

**Zarządzenie Nr 96/2022**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 05 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2022 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok.**

Na podstawie art.222 ust.4, art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr XXXIV/361/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 651.950,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 651.950,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 615.000,00 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 362.387.221,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 309.962.905,09 zł,
- 2) dochody majątkowe – 52.424.316,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 735.150,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 735.150,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 615.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 83.200,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 83.200,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 400.392.915,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 319.032.992,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 81.359.923,80 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponenta środków budżetowych określonego w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentowi środków budżetowych określonego w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 82/2022  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
*[Podpis]*  
Monika Kaszczyńska-Skiba  
82-654

Prezydent Miasta  
*[Podpis]*  
Rafał Lisak

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 240 547,04</b>	<b>36 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 277 497,04</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 598 152,75</b>	<b>36 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 635 102,75</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 950,00	0,00	36 950,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>231 200,92</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 200,92</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 200,92</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 200,92</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>52 098 399,13</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 153 399,13</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>361 735 271,09</b>	<b>651 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 387 221,09</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	309 310 955,09	651 950,00	0,00	309 962 905,09
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	56 814 677,17	615 000,00	0,00	57 429 677,17
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	7 295 810,00	0,00	0,00	7 295 810,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	192 454,00	0,00	0,00	192 454,00
Dochody majątkowe	52 424 316,00	0,00	0,00	52 424 316,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>361 735 271,09</b>	<b>651 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 387 221,09</b>

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
855	Rodzina		50 635 972,13	55 000,00	0,00	50 690 972,13
	85595	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
RAZEM DOCHODY			56 814 677,17	615 000,00	0,00	57 429 677,17

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	56 814 677,17	615 000,00	0,00	57 429 677,17
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>56 814 677,17</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 429 677,17</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 838 369,00	83 200,00	0,00	2 921 569,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	701 300,00	83 200,00	0,00	784 500,00
		Wydatki bieżące	471 300,00	83 200,00	0,00	554 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	471 300,00	9 800,00	0,00	481 100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	414 300,00	9 800,00	0,00	424 100,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	73 400,00	0,00	73 400,00
758	Różne rozliczenia		2 031 165,00	0,00	83 200,00	1 947 965,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 911 165,00	0,00	83 200,00	1 827 965,00
		Wydatki bieżące	1 211 165,00	0,00	83 200,00	1 127 965,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 211 165,00	0,00	83 200,00	1 127 965,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 211 165,00	0,00	83 200,00	1 127 965,00
852	Pomoc społeczna		29 777 682,04	36 950,00	0,00	29 814 632,04

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 356 120,75</b>	<b>36 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 393 070,75</b>
	Wydatki bieżące		4 356 120,75	36 950,00	0,00	4 393 070,75
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		127 688,25	36 950,00	0,00	164 638,25
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		58 280,00	36 950,00	0,00	95 230,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>567 457,06</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 457,06</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>567 457,06</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 457,06</b>
	Wydatki bieżące		567 457,06	560 000,00	0,00	1 127 457,06
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 800,00	30 500,00	0,00	49 300,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	30 500,00	0,00	30 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		4 000,00	529 500,00	0,00	533 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>58 008 319,13</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 063 319,13</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	Wydatki bieżące		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	53 350,00	0,00	53 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			399 740 965,89	735 150,00	83 200,00	400 392 915,89

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	318 381 042,09	735 150,00	83 200,00	319 032 992,09
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	223 231 378,97	78 900,00	83 200,00	223 227 078,97
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 470 352,97	32 150,00	0,00	117 502 502,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 761 026,00	46 750,00	83 200,00	105 724 576,00
dotacje na zadania bieżące	31 090 741,00	73 400,00	0,00	31 164 141,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 149 165,06	582 850,00	0,00	60 732 015,06
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 971 763,06	0,00	0,00	1 971 763,06
obsługa długu	1 937 994,00	0,00	0,00	1 937 994,00
Wydatki majątkowe	81 359 923,80	0,00	0,00	81 359 923,80
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 921 515,80	0,00	0,00	72 921 515,80
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17 140 917,00	0,00	0,00	17 140 917,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	8 438 408,00	0,00	0,00	8 438 408,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>399 740 965,89</b>	<b>735 150,00</b>	<b>83 200,00</b>	<b>400 392 915,89</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

#### Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
85395	Pozostała działalność		0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	529 500,00	0,00	529 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 757,00	0,00	8 757,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 529,00	0,00	1 529,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	214,00	0,00	214,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Wydutki bieżące			0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	30 500,00	0,00	30 500,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	30 500,00	0,00	30 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	529 500,00	0,00	529 500,00
855	Rodzina		50 635 372,13	55 000,00	0,00	50 690 372,13
85595	Pozostała działalność		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	53 350,00	0,00	53 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 376,00	0,00	1 376,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	0,00	240,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	0,00	34,00
Wydutki bieżące			0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			0,00	53 350,00	0,00	53 350,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>56 814 677,17</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 429 677,17</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 814 677,17	615 000,00	0,00	57 429 677,17
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 342 639,11	32 150,00	0,00	3 374 789,11
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 898 929,11	32 150,00	0,00	2 931 079,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	443 710,00	0,00	0,00	443 710,00
dotacje na zadania bieżące	1 837 356,00	0,00	0,00	1 837 356,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 634 682,06	582 850,00	0,00	52 217 532,06
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>56 814 677,17</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 429 677,17</b>

**DOCHODY***Zadania własne*

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 039 603,00	36 950,00	0,00	5 076 553,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	36 950,00	0,00	36 950,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 950,00	0,00	36 950,00
RAZEM DOCHODY			275 945 010,92	36 950,00	0,00	275 981 960,92

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

### Zadania własne

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>774 545,00</b>	<b>83 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 745,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>677 000,00</b>	<b>83 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 200,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	73 400,00	0,00	73 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	9 800,00	0,00	154 800,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 031 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 200,00</b>	<b>1 947 965,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 911 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 200,00</b>	<b>1 827 965,00</b>
	4810	Rezerwy	1 211 165,00	0,00	83 200,00	1 127 965,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>187 136 796,86</b>	<b>83 200,00</b>	<b>83 200,00</b>	<b>187 136 796,86</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		23 547 570,00	36 950,00	0,00	23 584 520,00
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	36 950,00	0,00	156 950,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	36 950,00	0,00	41 950,00
RAZEM WYDATKI			26 786 575,00	36 950,00	0,00	26 823 525,00

**DOCHODY***Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
855	Rodzina		50 635 372,13	55 000,00	0,00	50 690 372,13
	85595 Pozostała działalność		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
RAZEM DOCHODY			56 814 677,17	615 000,00	0,00	57 429 677,17

**WYDATKI - zadania zlecone**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	529 500,00	0,00	529 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 757,00	0,00	8 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 529,00	0,00	1 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,00	0,00	214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
855	Rodzina		50 635 372,13	55 000,00	0,00	50 690 372,13
	85595 Pozostała działalność		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 350,00	0,00	53 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 376,00	0,00	1 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	0,00	240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,00	0,00	34,00
RAZEM WYDATKI			54 250 128,17	615 000,00	0,00	54 865 128,17

## UZASADNIENIE:

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 31 marca 2022 r. przekazał na rachunek Gminy Miasto Stargard środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 170.950,00 zł. Ponadto, mając na uwadze przedłożone zapotrzebowanie na środki, oszacowane na podstawie liczby uchodźców rejestrujących się w Stargardzie, proponuję zwiększyć budżet miasta łącznie o 651.950 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie posiłków dla dzieci na podstawie art.48b ustawy o pomocy społecznej – 36.950 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
- 2) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania – 540.000 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*);
- 3) wynagrodzenie dla psychologów zajmujących się obywatelami Ukrainy – 20.000 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*);
- 4) wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania – 55.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*).

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

Ponadto, z uwagi na konieczność dalszego zabezpieczania odpowiednich warunków pomocy „grupowej” dla uchodźców szukających schronienia w Stargardzie, proponuję dokonać zmiany w budżecie miasta polegającej na uruchomieniu rezerwy kryzysowej w łącznej wysokości 83.200 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe*) z przeznaczeniem na:

- 1) działania zapewniające opiekę nad dziećmi dla ukraińskich rodzin przybyłych po 24 lutego 2022 r. w celu umożliwienia szukania pracy - 18.200 zł,
- 2) utworzenie i wyposażenie nowego Punktu kwaterunku dla ukraińskich rodzin w budynku Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Limanowskiego 24 w Stargardzie - 65.000 zł.

W/w zadania planowane są do realizacji w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe*.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału  
*Mirosława Szymańska*