

**Zarządzenie Nr 131/2022**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 11 maja 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. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 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 344.300,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 344.300,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 230.509,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 365.995.584,35 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 313.571.268,35 zł,

2) dochody majątkowe – 52.424.316,00 zł.

**§ 2.1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 344.327,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 344.327,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 230.509,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 27,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 27,00 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 404.001.279,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 322.565.021,35 zł,

2) wydatki majątkowe – 81.436.257,80 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 i 6 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie finansowym 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.

Prezydent Miasta  


Opinia Nr .....127/2022.....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

  
mgr Jolanta Chmielecka-Grabarz

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 829 702,00	214 601,00	0,00	2 044 303,00
75495	Pozostała działalność		1 705 064,00	214 601,00	0,00	1 919 665,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 464,00	214 601,00	0,00	1 915 065,00
852	Pomoc społeczna		12 553 495,79	129 699,00	0,00	12 683 194,79
85203	Ośrodki wsparcia		1 765 756,00	15 908,00	0,00	1 781 664,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 663 356,00	15 908,00	0,00	1 679 264,00
85295	Pozostała działalność		4 824 316,50	113 791,00	0,00	4 938 107,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	113 791,00	0,00	118 791,00
RAZEM DOCHODY			365 651 284,35	344 300,00	0,00	365 995 584,35

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	313 226 968,35	344 300,00	0,00	313 571 268,35
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	60 515 746,43	230 509,00	0,00	60 746 255,43
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	7 313 810,00	0,00	0,00	7 313 810,00
<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>365 651 284,35</b>	<b>344 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 995 584,35</b>

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 700 464,00	214 601,00	0,00	1 915 065,00
75495	Pozostała działalność		1 700 464,00	214 601,00	0,00	1 915 065,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 700 464,00	214 601,00	0,00	1 915 065,00
852	Pomoc społeczna		6 610 375,79	15 908,00	0,00	6 626 283,79
85203	Ośrodki wsparcia		1 663 356,00	15 908,00	0,00	1 679 264,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 663 356,00	15 908,00	0,00	1 679 264,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>60 515 746,43</b>	<b>230 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 746 255,43</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	60 515 746,43	230 509,00	0,00	60 746 255,43
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>60 515 746,43</b>	<b>230 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 746 255,43</b>

## Budżet na rok 2022

WYDATKI						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		22 573 609,00	27,00	27,00	22 573 609,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 666 333,00	27,00	27,00	19 666 333,00
Wydatki bieżące			19 342 477,00	27,00	27,00	19 342 477,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			19 297 477,00	27,00	27,00	19 297 477,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 593 733,00	27,00	27,00	2 593 733,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 704 033,00	214 601,00	0,00	4 918 634,00
75495	Pozostała działalność		1 779 509,00	214 601,00	0,00	1 994 110,00
Wydatki bieżące			1 779 509,00	214 601,00	0,00	1 994 110,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			307 109,00	82 011,00	0,00	389 120,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			307 109,00	82 011,00	0,00	389 120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 472 400,00	132 590,00	0,00	1 604 990,00
852	Pomoc społeczna		31 090 630,79	129 699,00	0,00	31 220 329,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		1 732 056,00	15 908,00	0,00	1 747 964,00
	Wydatki bieżące		1 732 056,00	15 908,00	0,00	1 747 964,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 732 056,00	15 908,00	0,00	1 747 964,00
85295	Pozostała działalność		5 661 884,50	113 791,00	0,00	5 775 675,50
	Wydatki bieżące		5 661 884,50	113 791,00	0,00	5 775 675,50
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		685 300,00	113 791,00	0,00	799 091,00
RAZEM WYDATKI			403 656 979,15	344 327,00	27,00	404 001 279,15

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	322 220 721,35	344 327,00	27,00	322 565 021,35
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	223 673 917,73	82 038,00	27,00	223 755 928,73
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 523 844,22	0,00	0,00	117 523 844,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 150 073,51	82 038,00	27,00	106 232 084,51
dotacje na zadania bieżące	31 216 141,00	129 699,00	0,00	31 345 840,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 420 905,56	132 590,00	0,00	63 553 495,56
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	81 436 257,80	0,00	0,00	81 436 257,80
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 997 849,80	0,00	0,00	72 997 849,80
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>403 656 979,15</b>	<b>344 327,00</b>	<b>27,00</b>	<b>404 001 279,15</b>



## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 700 464,00	214 601,00	0,00	1 915 065,00
75495	Pozostała działalność		1 700 464,00	214 601,00	0,00	1 915 065,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 472 400,00	132 590,00	0,00	1 604 990,00
4300	Zakup usług pozostałych		228 064,00	82 011,00	0,00	310 075,00
<b>Wydatki bieżące</b>						
w tym:			1 700 464,00	214 601,00	0,00	1 915 065,00
wydatki jednostek budżetowych,						
w tym:			228 064,00	82 011,00	0,00	310 075,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			228 064,00	82 011,00	0,00	310 075,00
			1 472 400,00	132 590,00	0,00	1 604 990,00
<b>852 Pomoc społeczna</b>						
85203	Ośrodki wsparcia		6 610 375,79	15 908,00	0,00	6 626 283,79
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 663 356,00	15 908,00	0,00	1 679 264,00
<b>Wydatki bieżące</b>						
w tym:			1 663 356,00	15 908,00	0,00	1 679 264,00
dotacje na zadania bieżące			1 663 356,00	15 908,00	0,00	1 679 264,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	60 515 746,43	230 509,00	0,00	60 746 255,43

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 515 746,43	230 509,00	0,00	60 746 255,43
<i>w tym:</i>				
wydatki jednostek budżetowych,	3 782 430,87	82 011,00	0,00	3 864 441,87
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 984 820,36	0,00	0,00	2 984 820,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	797 610,51	82 011,00	0,00	879 621,51
dotacje na zadania bieżące	1 837 356,00	15 908,00	0,00	1 853 264,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 895 959,56	132 590,00	0,00	55 028 549,56
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>60 515 746,43</b>	<b>230 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 746 255,43</b>

# URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 131/2022  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 11 maja 2022 roku

## DOCHODY

Dochody własne

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 169 288,00	113 791,00	0,00	5 283 079,00
85295	Pozostała działalność		42 900,00	113 791,00	0,00	156 691,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  
2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków  
powiatowo-gminnych)

## RAZEM DOCHODY

276 141 954,92      113 791,00      0,00      276 255 745,92

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

Zadania własne

(w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		21 770 065,00	27,00	27,00	21 770 065,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 666 333,00	27,00	27,00	19 666 333,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 300,00	0,00	27,00	44 273,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0,00	27,00	0,00	27,00
852	Pomoc społeczna		788 300,00	113 791,00	0,00	902 091,00
85295	Pozostała działalność		681 600,00	113 791,00	0,00	795 391,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		670 600,00	113 791,00	0,00	784 391,00

## RAZEM WYDATKI

187 084 974,86      113 818,00      27,00      187 198 765,86

# URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 131 / 2022  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 11 maja 2022 roku

## DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 700 464,00	214 601,00	0,00	1 915 065,00
75495	Pozostała działalność		1 700 464,00	214 601,00	0,00	1 915 065,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 700 464,00	214 601,00	0,00	1 915 065,00
852	Pomoc społeczna		6 610 375,79	15 908,00	0,00	6 626 283,79
85203	Ośrodki wsparcia		1 663 356,00	15 908,00	0,00	1 679 264,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 663 356,00	15 908,00	0,00	1 679 264,00
RAZEM DOCHODY			60 515 746,43	230 509,00	0,00	60 746 255,43

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 700 464,00	214 601,00	0,00	1 915 065,00
75495	Pozostała działalność		1 700 464,00	214 601,00	0,00	1 915 065,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 472 400,00	132 590,00	0,00	1 604 990,00
4300	Zakup usług pozostałych		228 064,00	82 011,00	0,00	310 075,00
852	Pomoc społeczna		1 837 356,00	15 908,00	0,00	1 853 264,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 663 356,00	15 908,00	0,00	1 679 264,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 663 356,00	15 908,00	0,00	1 679 264,00

## RAZEM WYDATKI

4 410 355,51	230 509,00	0,00	4 640 864,51
--------------	------------	------	--------------

## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Decyzjami: Nr 177/2022 oraz Nr 178/2022 z 4 maja 2022 r. i Nr 190/2022 z 6 maja 2022 r., Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył dotacje celowe przyznane Miastu łącznie o 129.699 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (...) – 15.908 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
- 2) dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 – 113.791 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295, Pozostała działalność*), z czego na:
  - funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” - 77.760 zł,
  - funkcjonowanie Klubu „Senior+” na os. Lotnisko - 31.981 zł,
  - funkcjonowanie Klubu „Senior+” na os. Kluczewo - 4.050 zł;

2. W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, mając na uwadze przedłożone zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta łącznie o 214.601 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, inne niż wynikające z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*)

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

3. Ponadto proponuję, w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego, uwzględnić wniosek o przesunięcie środków w wysokości 27 zł na opłacenie odsetek od sporządzonej korekty deklaracji PFRON.

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

KIEROWNIK REFERATU  
  
mgr Małgorzata Figiel