

Zarządzenie Nr 152/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 14 czerwca 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 2.901.900,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2.901.900,00 zł, z czego:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.888.100,00 zł,
- 2) dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 13.800,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 376.780.310,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 317.883.426,81 zł,
- 2) dochody majątkowe – 58.896.883,23 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.910.253,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.910.253,00 zł, z czego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.888.100,00 zł,
- 2) wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 13.800,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 8.353,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 8.353,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 421.100.654,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 333.943.319,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 87.157.334,99 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 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia,

2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
[Podpis]

Opinia Nr159/2022.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

[Podpis]
mgr Jolanta Chmińska-Grabarz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 152/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 14 czerwca 2022 roku

Budżet na rok 2022

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 044 303,00	2 901 900,00	0,00	4 946 203,00
	75495 Pozostała działalność		1 919 665,00	2 901 900,00	0,00	4 821 565,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915 065,00	2 901 900,00	0,00	4 816 965,00
RAZEM DOCHODY			373 878 410,04	2 901 900,00	0,00	376 780 310,04

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	314 981 526,81	2 901 900,00	0,00	317 883 426,81
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	61 060 338,14	2 888 100,00	0,00	63 948 438,14
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	7 236 310,00	0,00	0,00	7 236 310,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	292 454,00	13 800,00	0,00	306 254,00
Dochody majątkowe	58 896 883,23	0,00	0,00	58 896 883,23
RAZEM DOCHODY	373 878 410,04	2 901 900,00	0,00	376 780 310,04

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr152/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 14 czerwca 2022 roku

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 915 065,00	2 888 100,00	0,00	4 803 165,00
	75495	Pozostała działalność	1 915 065,00	2 888 100,00	0,00	4 803 165,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915 065,00	2 888 100,00	0,00	4 803 165,00
RAZEM DOCHODY			61 060 338,14	2 888 100,00	0,00	63 948 438,14

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	<i>61 060 338,14</i>	<i>2 888 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 948 438,14</i>
RAZEM DOCHODY	61 060 338,14	2 888 100,00	0,00	63 948 438,14

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 152/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 14 czerwca 2022 roku

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 300,00	13 800,00	0,00	38 100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
RAZEM DOCHODY			292 454,00	13 800,00	0,00	306 254,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	292 454,00	13 800,00	0,00	306 254,00
RAZEM DOCHODY	292 454,00	13 800,00	0,00	306 254,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr152/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 14 czerwca 2022 roku

Budżet na rok 2022

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 434 894,00	2 901 900,00	0,00	8 336 794,00
	75495	Pozostała działalność	1 994 110,00	2 901 900,00	0,00	4 896 010,00
		Wydatki bieżące	1 994 110,00	2 901 900,00	0,00	4 896 010,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	389 120,00	624 024,00	0,00	1 013 144,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	389 120,00	624 024,00	0,00	1 013 144,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 604 990,00	2 277 876,00	0,00	3 882 866,00
758	Różne rozliczenia		1 955 965,00	0,00	5 000,00	1 950 965,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 775 965,00	0,00	5 000,00	1 770 965,00
		Wydatki bieżące	1 075 965,00	0,00	5 000,00	1 070 965,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 075 965,00	0,00	5 000,00	1 070 965,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 075 965,00	0,00	5 000,00	1 070 965,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 589 508,25	361,00	361,00	1 589 508,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		1 589 508,25	361,00	361,00	1 589 508,25
	Wydatki bieżące		1 589 508,25	361,00	361,00	1 589 508,25
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		86 323,00	361,00	361,00	86 323,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 800,00	361,00	361,00	18 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 766 024,85	7 992,00	2 992,00	40 771 024,85
90095	Pozostała działalność		1 927 708,00	7 992,00	2 992,00	1 932 708,00
	Wydatki bieżące		1 847 708,00	7 992,00	2 992,00	1 852 708,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 826 048,00	7 992,00	2 992,00	1 831 048,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		493 705,00	2 992,00	0,00	496 697,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 332 343,00	5 000,00	2 992,00	1 334 351,00
RAZEM WYDATKI			418 198 754,07	2 910 253,00	8 353,00	421 100 654,07

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	331 041 419,08	2 910 253,00	8 353,00	333 943 319,08
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	226 568 264,44	632 377,00	8 353,00	227 192 288,44
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 722 238,93	2 992,00	0,00	119 725 230,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	106 846 025,51	629 385,00	8 353,00	107 467 057,51
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	33 912 486,00	0,00	0,00	33 912 486,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	64 267 970,56	2 277 876,00	0,00	66 545 846,56
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 820 952,08	0,00	0,00	2 820 952,08
<i>obsługa długu</i>	3 471 746,00	0,00	0,00	3 471 746,00
Wydatki majątkowe	87 157 334,99	0,00	0,00	87 157 334,99
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	78 468 926,99	0,00	0,00	78 468 926,99
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	18 823 838,00	0,00	0,00	18 823 838,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	8 688 408,00	0,00	0,00	8 688 408,00
RAZEM WYDATKI	418 198 754,07	2 910 253,00	8 353,00	421 100 654,07

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 915 065,00	2 888 100,00	0,00	4 803 165,00
	75495	Pozostała działalność	1 915 065,00	2 888 100,00	0,00	4 803 165,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 604 990,00	2 277 876,00	0,00	3 882 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 075,00	610 224,00	0,00	920 299,00
	Wydatki bieżące		1 915 065,00	2 888 100,00	0,00	4 803 165,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	310 075,00	610 224,00	0,00	920 299,00
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 075,00	610 224,00	0,00	920 299,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 604 990,00	2 277 876,00	0,00	3 882 866,00
RAZEM WYDATKI			61 060 338,14	2 888 100,00	0,00	63 948 438,14

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	61 060 338,14	2 888 100,00	0,00	63 948 438,14
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 899 518,58	610 224,00	0,00	4 509 742,58
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019 897,07	0,00	0,00	3 019 897,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	879 621,51	610 224,00	0,00	1 489 845,51
dotacje na zadania bieżące	1 853 264,00	0,00	0,00	1 853 264,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	55 307 555,56	2 277 876,00	0,00	57 585 431,56
RAZEM WYDATKI	61 060 338,14	2 888 100,00	0,00	63 948 438,14

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 300,00	13 800,00	0,00	38 100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
		Wydatki bieżące	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
RAZEM WYDATKI			292 454,00	13 800,00	0,00	306 254,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	292 454,00	13 800,00	0,00	306 254,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	192 454,00	13 800,00	0,00	206 254,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	192 454,00	13 800,00	0,00	206 254,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI	292 454,00	13 800,00	0,00	306 254,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 152/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 14 czerwca 2022 roku

WYDATKI*Zadania własne*

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 955 965,00	0,00	5 000,00	1 950 965,00
	<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>1 775 965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 770 965,00</i>
	4810	Rezerwy	1 075 965,00	0,00	5 000,00	1 070 965,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		328 695,69	361,00	361,00	328 695,69
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		<i>328 695,69</i>	<i>361,00</i>	<i>361,00</i>	<i>328 695,69</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	0,00	361,00	13 059,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	361,00	0,00	361,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 926 841,12	7 992,00	2 992,00	14 931 841,12
	<i>90095 Pozostała działalność</i>		<i>1 130 300,00</i>	<i>7 992,00</i>	<i>2 992,00</i>	<i>1 135 300,00</i>
	4090	Honoraria	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	0,00	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	0,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	807 900,00	5 000,00	2 992,00	809 908,00
RAZEM WYDATKI			198 700 367,84	8 353,00	8 353,00	198 700 367,84

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	1 915 065,00	2 888 100,00	0,00	4 803 165,00
	75495	Pozostała działalność	1 915 065,00	2 888 100,00	0,00	4 803 165,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 915 065,00	2 888 100,00	0,00	4 803 165,00
RAZEM DOCHODY			61 060 338,14	2 888 100,00	0,00	63 948 438,14

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	1 915 065,00	2 888 100,00	0,00	4 803 165,00
		75495 Pozostała działalność	1 915 065,00	2 888 100,00	0,00	4 803 165,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 604 990,00	2 277 876,00	0,00	3 882 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 075,00	610 224,00	0,00	920 299,00
RAZEM WYDATKI			4 648 668,51	2 888 100,00	0,00	7 536 768,51

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 152/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 14 czerwca 2022 roku

DOCHODY

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 300,00	13 800,00	0,00	38 100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
RAZEM DOCHODY			292 454,00	13 800,00	0,00	306 254,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 300,00	13 800,00	0,00	38 100,00
	<i>75495 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 800,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
RAZEM WYDATKI			292 454,00	13 800,00	0,00	306 254,00

Uzasadnienie:

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

1. W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, mając na uwadze przedkładane zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy, proponuję zwiększyć budżet miasta łącznie o 2.901.900 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w łącznej wysokości 741.900 zł, w tym:
 - a) inne niż wynikające z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - 728.100 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
 - b) z art.12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) – 13.800 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*);
 - 2) wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) - 2.160.000 zł (*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;
2. Proponuję uruchomić rezerwę ogólną w wysokości 5.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przy wykonaniu sztandaru dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu stargardzkiego - 5.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 Pozostała działalność*);
3. Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponenta o przesunięcia środków budżetowych między paragrafami, a dotyczące m.in.: zabezpieczenia środków na zawarcie umowy cywilnoprawnej w związku z koniecznością wykonania ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji opisowo-graficznej wraz z kosztorysem zakresu prac remontowych kwatery Saperów Wojska Polskiego zlokalizowanej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Tadeusza Kościuszki w Stargardzie oraz Międzynarodowego Cmentarza Jeńców Wojennych przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*), dofinansowaniem Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP w Stargardzie w zorganizowaniu festynu rekreacyjno-sportowego z okazji Dnia Dziecka (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*) (Urząd Miejski).

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska