

Zarządzenie Nr 235/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 03 sierpnia 2022 roku

w sprawie: zmiany w budżecie 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 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 wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 110.800,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 110.800,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 110.800,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 110.800,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 427.834.820,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 335.787.987,13 zł,

2) wydatki majątkowe – 92.046.832,99 zł.

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

1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie finansowym dysponenta środków budżetowych określonego w załączniku wymienionym w pkt 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentowi środków budżetowych określonego w § 2 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta

Piotr Mync
Z-ca Prezydenta Miasta

Opinia Nr 234/2022
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Grzegorz Polak
Grzegorz Polak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 235/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 03 sierpnia 2022 roku

Budżet na rok 2022

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 840 065,00	0,00	110 800,00	1 729 265,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 660 065,00	0,00	110 800,00	1 549 265,00
		Wydatki majątkowe	700 000,00	0,00	110 800,00	589 200,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	110 800,00	589 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 309 089,00	110 800,00	0,00	23 419 889,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	802 000,00	110 800,00	0,00	912 800,00
		Wydatki majątkowe	802 000,00	110 800,00	0,00	912 800,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	802 000,00	110 800,00	0,00	912 800,00
RAZEM WYDATKI			427 834 820,12	110 800,00	110 800,00	427 834 820,12

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	335 787 987,13	0,00	0,00	335 787 987,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	228 396 129,51	0,00	0,00	228 396 129,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 687 058,45	0,00	0,00	119 687 058,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 709 071,06	0,00	0,00	108 709 071,06
dotacje na zadania bieżące	34 107 384,00	0,00	0,00	34 107 384,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 475 927,48	0,00	0,00	65 475 927,48
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 336 800,14	0,00	0,00	4 336 800,14
obsługa długu	3 471 746,00	0,00	0,00	3 471 746,00
Wydatki majątkowe	92 046 832,99	110 800,00	110 800,00	92 046 832,99
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 529 424,99	110 800,00	110 800,00	80 529 424,99
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 950 416,00	0,00	0,00	18 950 416,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	11 517 408,00	0,00	0,00	11 517 408,00
RAZEM WYDATKI	427 834 820,12	110 800,00	110 800,00	427 834 820,12

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 840 065,00	0,00	110 800,00	1 729 265,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 660 065,00	0,00	110 800,00	1 549 265,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	110 800,00	589 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 261 589,00	110 800,00	0,00	23 372 389,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	802 000,00	110 800,00	0,00	912 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	110 800,00	0,00	912 800,00
RAZEM WYDATKI			202 953 574,09	110 800,00	110 800,00	202 953 574,09

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

TABELA

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard" (wsparcie finansowe)	20 500
2	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie (wsparcie finansowe)	500 000
3	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej (wsparcie finansowe)	150 000
4	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej" (wsparcie finansowe)	100 000
5	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. M.Reja 1a, b, c, d (BO)	270 000
6	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. I.Paderewskiego (BO)	300 000
7	600	60016	6050	Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 6) w pasie drogowym ul. Pileckiego (BO)	300 000
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej "Przebudowy Placu Wolności wraz z ul. Kar.S.Wyszyńskiego"	680 000
9	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 850 000
10	630	63095	6050	Realizacja oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie rzeźb gryfików	224 000
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 010 000
12	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych (w tym: opracowanie dokumentacji technicznej budynków w związku z planowaną modernizacją energetyczną)	1 000 000
13	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 325 000
14	700	70007	6050	Modernizacja instalacji ogrzewania lokali	300 000
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	400 000
16	750	75023	6050	Prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miejskiego: przy ul. H.S.Czarnieckiego i w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	290 302
17	750	75023	6050	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej (przełącznik sieciowy)	17 220
18	750	75023	6050	Budowa sieci bezprzewodowej WiFi	16 334
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji	260 000
20	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	187 000
21	754	75414	6060	Zakup inwestycyjny (radiostacja ultrakrótkofalowa wraz z niezbędnym wyposażeniem)	10 500
<i>Działania mające na celu podtrzymanie ciągłości działania systemu przyjmowania i obsługi zgłoszeń oraz systemu łączności:</i>					
22	754	75421	6050	- Zakup i montaż zasilacza UPS do podtrzymania ciągłości działania systemów (komputery, serwera)	71 094
23	754	75421	6060	- Zakup serwerów i zestawów komputerowych	58 906
24	754	75421	6060	Zakup mobilnego agregatu zabezpieczającego dostęp do energii elektrycznej	100 000
25	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (BO)	180 000
26	801	80101	6050	AB.Centralny plac rekreacyjno - sportowy przy Szkole Podstawowej nr 7 (BO)	300 000
27	801	80101	6050	Ale Bieżnia (BO)	50 000
28	801	80101	6050	AAA, ABC SKACZĘ SOBIE - Trampoliny Ziemne (BO)	50 000
29	801	80101	6050	Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie (BO)	300 000
<i>Modernizacja placówek oświatowych</i>					
30	801	80101	6050	- Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 8, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM w tym m.in.: 1) zadania w ramach programu "Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021";	2 810 000
				a) Wymiana nawierzchni (podłogi w sali gimnastycznej) na system podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie	160 000
				b) Budowa bieżni do koszykówki wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie	122 000
				2) wkład własny do zadania "Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy SP nr 11 w Stargardzie - Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II)"	64 065
31	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 3, PM nr 4 i PM nr 5)	290 000
32	801	80101	6060	Wkład własny w realizacji zadania pn.: "Bezpieczny pieszy - doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"	60 000
33	801	80104	6050	Ogród sensoryczny w Przedszkolu Miejskim nr 6 "Promyczek" w Stargardzie (BO)	50 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
34	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie	655 996
35	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SPWZOZ w Stargardzie	403 920
36	855	85516	6050	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego w budynku Żłobka Miejskiego na os.Zachód A4	97 000
37	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	40 000
38	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego	60 000
39	900	90003	6050	Przebudowa toalety na Placu Targowym	500 000
40	900	90004	6050	Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej (BO)	50 000
41	900	90004	6050	Planty Stargardzkie - zielone i rodzinne serce Stargardu - naukowy plac zabaw przy Stargardzkim Centrum Nauki oraz gry chodnikowe i plenerowe w stargardzkich parkach (BO)	300 000
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	120 000
43	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
44	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
45	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 -4 należących do Muzeum Archeologiczno Historycznego w Stargardzie	50 000
46	921	92120	6560	"Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul.Klasztornej (XIII w.) konserwacja muru przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap I"	1 022 554
47	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	1 000 000
48	921	92127	6050	"4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju" - realizacja Programu rządowego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022	912 800
49	926	92605	6030	Wykonanie Panteonu Gwiazd	500 000
50	926	92605	6030	Modernizacja hali sportowej przy ul.Pierwszej Brygady 1 w Stargardzie oraz wymiana nawierzchni na Euroboisku przy ul.Ceglanej 1	2 829 000
51	926	92695	6050	"Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy SP nr 11 w Stargardzie - Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II)"	30 000
RAZEM:					22 282 126

Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok stanowi konieczność zwiększenia o 110.800 zł planowanych nakładów finansowych na zadaniu pn.: „4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa*). W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego, wartość środków niezbędna do zrealizowania zadania, przewyższa zaplanowane nakłady finansowe. Źródłem zabezpieczenia w/w środków jest zmniejszenie rezerwy majątkowej o kwotę 110.800 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, 75818 rozdział rezerwy ogólne i celowe*).

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2022 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymańska

