

Zarządzenie Nr 284/2022
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 września 2022 roku

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

Na podstawie 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2022 określone w uchwale Nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załączniki, o których mowa w § 1, stanowią dla dysponentów środków budżetowych podstawę dokonania zmian w ich planach finansowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Rafał Łajto

Opinia Nr 285/2022
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
od względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Grzegorz Polak

DOCHODY**Zadania własne****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 737 922,00	230 000,00	0,00	31 967 922,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 800 301,00	230 000,00	0,00	26 030 301,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
630	Turystyka		0,00	1 451,00	0,00	1 451,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	1 451,00	0,00	1 451,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 451,00	0,00	1 451,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		65 113 318,23	2 881 897,00	0,00	67 995 215,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 876 177,00	2 881 897,00	0,00	53 758 074,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 608 391,00	2 881 897,00	0,00	41 490 288,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		133 425 815,00	1 061 238,00	0,00	134 487 053,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 532 100,00	1 061 238,00	0,00	44 593 338,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 346 071,00	1 061 238,00	0,00	43 407 309,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		58 196 197,00	372 953,00	0,00	58 569 150,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	514 191,00	372 953,00	0,00	887 144,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75 891,00	9 593,00	0,00	85 484,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	258 300,00	363 360,00	0,00	621 660,00
RAZEM DOCHODY			313 870 584,90	4 547 539,00	0,00	318 418 123,90

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		67 543 659,19	875 350,00	0,00	68 419 009,19
	60016	Drogi publiczne gminne	49 375 372,19	875 350,00	0,00	50 250 722,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 753 100,00	55 350,00	0,00	1 808 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 176 215,19	820 000,00	0,00	35 996 215,19
630	Turystyka		370 550,00	64 901,00	0,00	435 451,00
	63095	Pozostała działalność	315 050,00	64 901,00	0,00	379 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 451,00	0,00	9 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	63 450,00	0,00	287 450,00
750	Administracja publiczna		23 899 019,00	250 000,00	0,00	24 149 019,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 762 787,00	250 000,00	0,00	22 012 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352 944,00	250 000,00	0,00	1 602 944,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 385 145,00	43 100,00	17 000,00	1 411 245,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	17 000,00	17 000,00	300 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	17 000,00	23 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	260 000,00	17 000,00	0,00	277 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	26 100,00	0,00	26 100,00
757	Obsługa długu publicznego		3 471 746,00	238 798,00	0,00	3 710 544,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz</i>					
75702	innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego		3 471 746,00	238 798,00	0,00	3 710 544,00
	<i>zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>					
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 365 496,00	238 798,00	0,00	3 604 294,00
801	Oświata i wychowanie		18 126 931,49	155 000,00	355 000,00	17 926 931,49
80101	Szkoły podstawowe		4 028 988,51	155 000,00	355 000,00	3 828 988,51
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000,00	155 000,00	0,00	1 105 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 148 073,80	0,00	355 000,00	1 793 073,80
851	Ochrona zdrowia		2 928 155,29	355 608,00	0,00	3 283 763,29
85111	Szpitale ogólne		1 059 916,00	355 608,00	0,00	1 415 524,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 059 916,00	355 608,00	0,00	1 415 524,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 967 400,00	15 300,00	0,00	1 982 700,00
85395	Pozostała działalność		1 967 400,00	15 300,00	0,00	1 982 700,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00	15 300,00	0,00	315 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		689 725,00	200 000,00	0,00	889 725,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		517 365,00	200 000,00	0,00	717 365,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		517 365,00	200 000,00	0,00	717 365,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 351 491,12	56 289,00	0,00	14 407 780,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	12 000,00	0,00	372 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	12 000,00	0,00	362 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 476 000,00	4 289,00	0,00	4 480 289,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	4 289,00	0,00	124 289,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 168 787,00	1 256 000,00	0,00	25 424 787,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	532 800,00	500 000,00	0,00	1 032 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 478 679,00	450 000,00	0,00	7 928 679,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 366 500,00	450 000,00	0,00	4 816 500,00
	92118	Muzea	2 348 530,00	145 000,00	0,00	2 493 530,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 198 530,00	35 000,00	0,00	2 233 530,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	110 000,00	0,00	260 000,00
	92195	Pozostała działalność	475 975,00	161 000,00	0,00	636 975,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 500,00	8 000,00	0,00	161 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 975,00	153 000,00	0,00	192 975,00
926	Kultura fizyczna		13 743 602,00	909 593,00	0,00	14 653 195,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 577 122,00	900 000,00	0,00	14 477 122,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 088 635,00	800 000,00	0,00	1 888 635,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		166 480,00	9 593,00	0,00	176 073,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 980,00	9 593,00	0,00	41 573,00
RAZEM WYDATKI			204 714 623,09	4 419 939,00	372 000,00	208 762 562,09

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		990 000,00	117 000,00	0,00	1 107 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	990 000,00	117 000,00	0,00	1 107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	964 000,00	117 000,00	0,00	1 081 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 734 869,73	32 600,00	0,00	21 767 469,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 038 449,00	26 500,00	0,00	1 064 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925 448,00	26 500,00	0,00	951 948,00
	90095	Pozostała działalność	813 437,00	6 100,00	0,00	819 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 883,00	6 100,00	0,00	361 983,00
RAZEM WYDATKI			23 694 869,73	149 600,00	0,00	23 844 469,73

DOCHODY*Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 403 477,29	6 579 000,00	0,00	11 982 477,29
	85295	Pozostała działalność	3 302 305,00	6 579 000,00	0,00	9 881 305,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 579 000,00	0,00	6 579 000,00
RAZEM DOCHODY			63 726 661,27	6 579 000,00	0,00	70 305 661,27

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		3 397 833,29	6 579 000,00	0,00	9 976 833,29
	85295	Pozostała działalność	3 302 305,00	6 579 000,00	0,00	9 881 305,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 237 553,92	6 450 000,00	0,00	9 687 553,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,69	91 735,00	0,00	145 735,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 428,13	16 017,00	0,00	25 445,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,26	2 248,00	0,00	3 570,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			55 179 028,13	6 579 000,00	0,00	61 758 028,13

DOCHODY*Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 500,00	75 000,00	0,00	102 500,00
	92116	Biblioteki	27 500,00	75 000,00	0,00	102 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	75 000,00	0,00	102 500,00
RAZEM DOCHODY			8 116 919,00	75 000,00	0,00	8 191 919,00

WYDATKI*Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 657 219,00	350 000,00	0,00	4 007 219,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	350 000,00	0,00	1 100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	350 000,00	0,00	1 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 500,00	75 000,00	0,00	102 500,00
	92116	Biblioteki	27 500,00	75 000,00	0,00	102 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 500,00	75 000,00	0,00	102 500,00
RAZEM WYDATKI			4 637 419,00	425 000,00	0,00	5 062 419,00

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie dotyczące zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok, odzwierciedla przyjętą 27 września 2022 r. przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałę Nr XLIV/441/2022 w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022.

KIEROWNIK REFERATU

mgr Wioletta Figiel