

UCHWAŁA NR XLIII/458/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.287.700,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.900,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.285.800,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 84.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 84.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 311.158.122,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 261.168.627,46 zł,
- 2) dochody majątkowe – 49.989.495,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.224.200,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.938.400,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.285.800,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 164.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 164.000,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 350.162.078,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 261.414.422,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.747.656,15 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.856.500,00 zł, tj. z kwoty 37.147.456,15 zł do kwoty 39.003.956,15 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 1.856.500,00 zł zostanie pokryty: pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 150.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.706.500,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 1.856.500,00 zł, tj. z kwoty 41.424.456,15 zł do kwoty 43.280.956,15 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

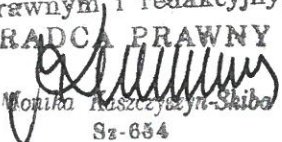
2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Przepióra

Opinia Nr 51/2018
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kasprzycka-Skiba
Sz-654

Budżet na rok 2018

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			(w zł)		
			Plan po zmianach		
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 251 055,00	1 285 800,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 940 537,00	1 285 800,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	1 285 800,00	0,00
852	Pomoc społeczna		8 023 050,93	0,00	84 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 433 443,00	0,00	84 000,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	141 900,00	0,00	84 000,00
855	Rodzina		54 826 091,84	1 900,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	965 319,00	1 900,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 900,00	0,00
RAZEM DOCHODY			309 954 422,46	1 287 700,00	84 000,00
					311 158 122,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	261 250 727,46	1 900,00	84 000,00	261 168 627,46
w tym:				
Dochody zlecone	55 793 817,94	0,00	0,00	55 793 817,94
Dochody na porozumienia między JST	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	48 703 695,00	1 285 800,00	0,00	49 989 495,00
RAZEM DOCHODY	309 954 422,46	1 287 700,00	84 000,00	311 158 122,46

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
600	Transport i łączność		67 390 364,00	405 000,00	0,00	67 795 364,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
Wydatki majątkowe			0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		44 290 762,00	280 000,00	0,00	44 570 762,00
Wydatki majątkowe			40 750 286,00	280 000,00	0,00	41 030 286,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 750 286,00	280 000,00	0,00	41 030 286,00
801	Oświata i wychowanie		80 245 524,00	672 500,00	0,00	80 918 024,00
80101	Szkoły podstawowe		41 658 392,00	672 500,00	0,00	42 330 892,00
Wydatki bieżące			38 789 249,00	175 500,00	0,00	38 964 749,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			38 104 652,00	175 500,00	0,00	38 280 152,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 234 537,00	175 500,00	0,00	6 410 037,00
	Wydatki majątkowe		2 869 143,00	497 000,00	0,00	3 366 143,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 869 143,00	497 000,00	0,00	3 366 143,00
851	Ochrona zdrowia		3 255 682,00	156 800,00	0,00	3 412 482,00
85111	Szpitala ogólne		1 470 000,00	156 800,00	0,00	1 626 800,00
	Wydatki majątkowe		1 470 000,00	156 800,00	0,00	1 626 800,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 470 000,00	156 800,00	0,00	1 626 800,00
852	Pomoc społeczna		23 947 205,93	880 000,00	84 000,00	24 743 205,93
85202	Domy pomocy społecznej		2 862 500,00	880 000,00	0,00	3 742 500,00
	Wydatki bieżące		2 862 500,00	880 000,00	0,00	3 742 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 862 500,00	880 000,00	0,00	3 742 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 862 500,00	880 000,00	0,00	3 742 500,00
85295	Pozostała działalność		3 012 784,00	0,00	84 000,00	2 928 784,00
	Wydatki bieżące		808 291,00	0,00	84 000,00	724 291,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		236 341,00	0,00	84 000,00	152 341,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 147 959,00	42 000,00	80 000,00	4 109 959,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 430 000,00	42 000,00	0,00	1 472 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	1 408 000,00	30 000,00	0,00	1 438 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 330 008,00	30 000,00	0,00	1 360 008,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 067,00	30 000,00	0,00	160 067,00
		Wydatki majątkowe w tym:	22 000,00	12 000,00	0,00	34 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	12 000,00	0,00	34 000,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	436 000,00	0,00	80 000,00	356 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	436 000,00	0,00	80 000,00	356 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	436 000,00	0,00	80 000,00	356 000,00
		855 Rodzina	59 273 738,84	1 900,00	0,00	59 275 638,84
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 671 200,00	1 900,00	0,00	3 673 100,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 522 200,00	1 900,00	0,00	3 524 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 296 055,00	1 900,00	0,00	3 297 955,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	564 365,00	1 900,00	0,00	566 265,00
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 488 950,67	215 000,00	0,00	29 703 950,67
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	40 000,00	0,00	340 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	300 000,00	40 000,00	0,00	340 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	40 000,00	0,00	340 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 486 639,52	25 000,00	0,00	10 511 639,52
		Wydatki majątkowe	9 280 000,00	25 000,00	0,00	9 305 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 280 000,00	25 000,00	0,00	9 305 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 835,15	150 000,00	0,00	510 835,15
		Wydatki majątkowe	360 835,15	150 000,00	0,00	510 835,15
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 835,15	150 000,00	0,00	510 835,15
	926	Kultura fizyczna	8 581 800,00	851 000,00	0,00	9 432 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 260 000,00	840 000,00	0,00	6 100 000,00
		Wydatki bieżące	5 260 000,00	840 000,00	0,00	6 100 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 230 000,00	840 000,00	0,00	6 070 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 546 800,00	11 000,00	0,00	2 557 800,00
		Wydatki bieżące	199 800,00	11 000,00	0,00	210 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	55 800,00	11 000,00	0,00	66 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	49 800,00	11 000,00	0,00	60 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	347 101 878,61	3 224 200,00	164 000,00	350 162 078,61

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	259 640 022,46	1 938 400,00	164 000,00	261 414 422,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	169 059 486,43	1 098 400,00	0,00	170 157 886,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 327 118,93	0,00	0,00	91 327 118,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 732 367,50	1 098 400,00	0,00	78 830 767,50
dotacje na zadania bieżące	26 633 191,00	840 000,00	0,00	27 473 191,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 995 270,03	0,00	164 000,00	60 831 270,03
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	491 783,00	0,00	0,00	491 783,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	87 461 856,15	1 285 800,00	0,00	88 747 656,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 222 856,15	1 285 800,00	0,00	81 508 656,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	46 441 546,00	0,00	0,00	46 441 546,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 239 000,00	0,00	0,00	7 239 000,00
RAZEM WYDATKI	347 101 878,61	3 224 200,00	164 000,00	350 162 078,61

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII/458/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:						
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	41 424 456,15	1 856 500,00	-	43 280 956,15
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 500 000,00	-	-	27 500 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publ.	§ 951	13 538 789,00	1 706 500,00	-	15 245 289,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	24 832,00	-	-	24 832,00
			360 835,15	150 000,00	-	510 835,15
Rozchody ogółem:						
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 277 000,00	-	-	4 277 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/458/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 czerwca 2018 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard	47 000
2	754	75404	6170	Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
3	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
4	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	150 000
5	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, a także modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27	1 626 800
6	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargardu	20 000
7	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	220 000
8	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych w budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych"	67 500
9	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie wraz z wykonaniem planu funkcjonalno - użytkowego realizacji wystawy stałej	206 150
OGÓŁEM:					2 628 450

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	119 000
2	754	75495	2820	Finansowanie zadania "Bezpieczna Stargardzianka"	10 000
3	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000
4	851	85154	2830	<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2018</i> - podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	40 000
5	851	85154	2820	- udzielanie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychosocjalnej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	225 000
6	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000
7	851	85195	2820	Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku	16 000
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	75 000
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 156 120
10	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
11	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalniach wspomaganych	170 500
12	852	85295	2810 2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	12 000 35 500
13	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 500
14	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	119 940
15	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior +"	206 631
16	852	85295	2810 2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 500 4 500
17	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	158 000
18	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
19	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000 3 000
20	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
21	855	85504	2820	Uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego	90 000
22	855	85505	2830	<i>Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie:</i> - działalności żłobków	210 000
23	855	85506	2830	- działalności klubu dziecięcego	25 200
24	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	460 000
25	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
26	900	90095	2820 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	15 000 85 000
27	921	92120	6570	<i>Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i> - prace rekonstrukcyjno - konserwatorskie ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100
28	921	92195	2820 2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	284 100 2 000
29	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	2 870 000
30	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200 000
OGÓŁEM:					10 896 791

*Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIII/458/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 czerwca 2018 r.*

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie	125 000
OGÓŁEM:					125 000

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok uwzględnia:

- 1) Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) o 1.900 zł w *dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*. Wzrost dochodów wynika z faktu pozyskania przez Żłobek Miejski „Leśna Polana” darowizny, która zostanie przeznaczona na organizację w obiektach żłobka przy ul. Z. Krasieńskiego 5 i na os. Zachód A4 w Stargardzie Festynów Rodzinnych dla swoich podopiecznych;
- 2) Zmniejszenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) o 84.000 zł w *dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*, z uwagi na mniejszą ilość uczestników (osób bezrobotnych) biorących udział w pracach społecznie użytecznych;
- 3) Zwiększenie dochodów budżetu miasta o 1.285.800 zł z tytułu przewidywanego wzrostu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w stosunku do wartości planowanych (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*);
- 4) Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta o 80.000 zł w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*, z uwagi na spadek wielkości udzielanej pomocy materialnej uczniom;
- 5) Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu:
 - a) o 150.000 zł planowanych przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pożyczkę zaplanowano na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia opisanego w pkt 6, lit. j). W budżecie br. planowana jest kwota 360.835,15 zł, która stanowi II transzę z ogólnej wartości pożyczki, tj. z 1.000.000 zł. Proponowane zwiększenie II transzy o 150.000 zł (przesunięcie planowanej transzy z roku 2019) umożliwi zrealizowanie zadania w większym zakresie, a tym samym szybsze osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego;
 - b) o 1.706.500 zł planowanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 6) Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 3.222.300 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie w formie pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu - 125.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*). Inwestycja realizowana będzie przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
 - b) realizację „Programu modernizacji i rozbudowy ulic” – 280.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). W ramach zadania proponuje się: aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej w rejonie ul. St. Żeromskiego (30.000 zł) oraz (biorąc pod uwagę pozyskane kosztorysy inwestorskie) zabezpieczenie pełnych nakładów na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Miłej oraz ścieżki wzdłuż przedszkola przy ul. Ks. J. Twardowskiego (250.000 zł);
 - c) zakup wyposażenia oraz przeprowadzenie prac remontowo – modernizacyjnych w n/w placówkach oświatowych (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 Szkoły podstawowe i 80104 Przedszkola*), a w szczególności na:
 - zwiększenie nakładów finansowych na zadaniu pn.: „Aranżacja terenu przy SP nr 1 - budowa siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia” – 60.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniony wykonawca przedłożył ofertę wyższą od planowanych kosztów;
 - modernizację instalacji elektrycznej w budynku SP nr 2 – 110.000 zł,

- zakup elementów wyposażenia placu zabaw wraz z ich montażem przy SP nr 3 – 50.000 zł,
- modernizację instalacji grzewczej w budynku SP nr 5 – 30.000 zł,
- zwiększenie nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „AB...Centralny plac rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 7 – Etap I + II” - 12.000 zł.
W ramach w/w przedsięwzięcia, w bieżącym roku planowano budowę boisk: do piłki ręcznej oraz do tenisa ziemnego. Zgodnie z dokumentacją techniczną oraz kosztorysem prac, koszt zrealizowania całej inwestycji znacznie przekracza wartość planowaną w budżecie. W celu zakończenia budowy boiska do piłki ręcznej i pokrycia kosztów opracowania dokumentacji proponuje się zwiększyć nakłady na w/w przedsięwzięciu o 12.000 zł oraz odstąpić (po uzgodnieniu z wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego) od realizacji budowy boiska do tenisa ziemnego;
- modernizację w SP nr 9 pomieszczeń i pokrycia dachowego oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowującej obiekt na potrzeby kształcenia muzycznego (170.000 zł), a także na zakup instrumentów muzycznych (80.000 zł),
- modernizację pomieszczeń (65.000 zł) i wyposażenie sal (35.000 zł) w SP nr 10,
- modernizację pokrycia dachowego w SP nr 11 – 50.000 zł;
- d) wkład własny Miasta w realizację Rządowego Programu Aktywna Tablica – 10.500 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). W br. program realizowany będzie w SP nr 8, SP nr 9 i SP nr 10;
- e) dofinansowanie zakupu respiratora z możliwością regulacji stężenia tlenu na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz respiratora transportowego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie – 156.800 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111*). Jednocześnie proponuje się zmienić planowaną w budżecie nazwę zadania tj.: „Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach działalności pracowni RTG i TK oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także modernizację/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27” na „Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, a także modernizację/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27”;
- f) zwiększenie opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 880.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*). Na wysokość środków wpływa wzrost ilości osób umieszczonych w DPS oraz zmiana wartości opłaty spowodowana wzrostem kosztów utrzymania w DPS;
- g) zakup łodzi „Omega Ostróda” do celów szkoleniowych (12.000 zł), komputera do studia nagrań (8.000 zł) oraz na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury (22.000 zł). Łącznie 42.000 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*);
- h) wykonanie dokumentacji oraz realizację I etapu kanalizacji deszczowej w ul. Majora Hubala na działce drogowej 37/21 – 40.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*). Z uwagi na brak odwodnienia drogi następuje podtapianie terenu i degradacja pasa drogowego;
- i) zwiększenie planowanych nakładów na zadaniu pn.: Wybieg dla psów „PSIE POLE” przy ul. Skandynawskiej o 25.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) z przeznaczeniem na doposażenie wybiegu dla psów o dwa urządzenia, tj. szalas mały i równoważnię małą oraz wykonanie drewnianej wiaty;

- j) „Poprawę jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” – 150.000 zł. W budżecie br., na kontynuację w/w przedsięwzięcia zaplanowano 360.835,15 zł. W związku z gotowością Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. do realizacji zadania w większym zakresie w roku bieżącym, proponuje się zwiększyć nakłady finansowe o w/w kwotę, przesuwając jednocześnie termin realizacji przedsięwzięcia wraz z planowanymi nakładami finansowymi z roku 2019 na rok 2018 (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*);
- k) dofinansowanie sportu ligowego w piłce nożnej mężczyzn i koszykówce mężczyzn w łącznej wysokości 840.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*) obejmujące rozszerzenie zakresu n/w zadań, tj.:
- „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację, szkolenie, prowadzenie drużyn zespołowych w rozgrywkach ligowych w piłkę nożną na szczeblu centralnym” o rundę jesienną rozgrywek o mistrzostwo II ligi centralnej w sezonie 2018/2019 – 600.000 zł (KP „Błękitni” Stargard),
 - „Rozwój sportu poprzez upowszechnianie koszykówki mężczyzn” – 240.000 zł celem zabezpieczenia kosztów związanych z organizacją meczy wyjazdowych, zabezpieczeniem medycznym i ochroną meczy rozgrywanych w Stargardzie, w związku z awansem zespołu KS „Spójnia” do dalszego etapu rozgrywek;
- l) realizację w lipcu br. imprezy sportowej pod roboczą nazwą „Bieg Rzeźnika” – 11.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*). Bieg zorganizowany zostanie we współpracy ze stargardzką jednostką wojskową, na terenie miasta na poligonie wojskowym. Impreza adresowana jest do mieszkańców Stargardu.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Prezydent Miasta
Rafał Zając

