

Uchwała Nr XXXVII/437/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz.1318) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.201.794,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 364.717,80 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 837.076,24 zł

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 196.817.069,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 179.984.325,77 zł,
- 2) dochody majątkowe – 16.832.743,24 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.581.975,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 177.733,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.404.242,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 28.611,76 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 28.611,76 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 213.533.996,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 177.358.256,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 36.175.740,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 3.351.569,76 zł, tj. z kwoty 13.365.358,00 zł do kwoty 16.716.927,76 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 3.351.569,76 zł zostanie pokryty 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.

§ 4. 1.Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 3.586.404,00 zł, tj. z kwoty 17.883.965,00 zł do kwoty 21.470.369,00 zł.

2. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 234.834,24 zł, tj. z kwoty 4.518.607,00 zł do kwoty 4.753.441,24 zł.

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

§ 5. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na zadania własne miasta realizowane przez podmioty:

- 1) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

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

U Z A S A D N I E N I E

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok uwzględnia:

- 1) Zwiększenie szacowanych dochodów budżetu miasta łącznie o 1.201.794,04 zł, z czego:
 - a) w *dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania kultury* – 234.834,24 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację poniesionych w 2013 roku wydatków na przedsięwzięciu pn. „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I)/Remont Bramy Wałowej”. Procedury związane z certyfikacją końcowych wniosków, ich oceną i ostatecznym rozliczeniem zrealizowanego przedsięwzięcia przesunęły na 2014 rok końcową transzę środków unijnych;
 - b) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 Pozostała działalność* – 602.242,00 zł. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie wystąpiła z pismem w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy – Miasta Stargard Szczeciński lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych wraz z niezbędnymi gruntami oraz pozytywnie rozpatrzyła wniosek Gminy Miasta Stargard Szczeciński o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na modernizację przejętych budynków i lokali mieszkalnych. Przewidywana wysokość środków wynosi 602.242 zł;
 - c) w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność* łącznie o 109.221,80 zł, w tym:
 - 34.420,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawowa nr 3 projektu pn. „Trójka szkołą równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 74.801,80 zł dotyczy kontynuacji przez MOPS (w ramach partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Miastem Stargard Szczeciński) projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości dotacji określonej przez lidera projektu;
 - d) w *dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność* – 255.496,00 zł stanowi zwrot przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. podatku Vat od środków przekazanych w okresie od stycznia do sierpnia 2013 roku z tytułu realizacji Porozumień dotyczących zwiększenia dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta.
- 2) Zmiany w planowanych przychodach i rozchodach budżetu miasta polegające na:
 - a) zwiększeniu o 3.586.404,00 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. W budżecie roku 2014 planowano z w/w tytułu 2.015.000,00 zł;
 - b) zwiększeniu o 234.835,01 zł planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących zaciągnięty kredyt na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Z uwagi na brak refundacji ze

środków unijnych poniesionych wydatków w 2013 roku, spłata zaciągniętego kredytu przesunięta została na rok bieżący;

- c) zmniejszeniu o 0,77 zł pozostałych kredytów mając na uwadze sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Stargard Szczeciński za 2013 rok.

3) Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta w łącznej wysokości 4.554.043,80 zł, w niżej wymienionych działach, tj.:

- a) w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* – 1.100.000,00 zł na rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia pn.: „Program modernizacji i remontów ulic” przeznaczając środki na: modernizację chodników na terenie miasta, m.in. w ulicach: Sz. Konarskiego, Alei Żołnierza – Boczna, na fragmentach ulic: A.Struga, Alei Żołnierza i W. Stwosza, wykonanie sygnalizacji świetlnej na dwóch przejściach dla pieszych w pasie drogowym ul. Szczecińskiej (przy Domu Kultury Kolarza i przy Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.) wraz z synchronizacją cykli sąsiednich sygnalizacji, umożliwiającą płynny przejazd przez ul. Szczecińską przy obowiązującej prędkości;
- b) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*: 1.202.242,00 zł z przeznaczeniem na modernizację lokali i budynków komunalnych, z czego: 602.242,00 zł stanowi planowaną pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych (opisaną w pkt 1 lit b);
- c) w *dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność* – 25.000,00 zł jako nagrody dla autorów najlepszych prac konkursowych w zakresie opracowania koncepcji ogólnej, ideowej zagospodarowania fragmentu obszaru Starego Miasta położonego w rejonie ulic: K.Wielkiego, B.Chrobrego, Spichrzowej, Kasztelańskiej, Basztowej, Włosienicznej, Kuśnierzy i Garncarskiej;
- d) w *dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia* – 280.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu izolacji i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz przeciwwilgociowych w obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy (obiekt należy do zasobów komunalnych Miasta) prowadzonego przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Brzozowej;
- e) w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność* - 74.801,80 zł dotyczy kontynuacji przez MOPS projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota stanowi planowane a niewykorzystane w 2013 roku środki, niezbędne do kontynuacji przedsięwzięcia w roku bieżącym;
- f) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
 - w *rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 336.000,00 zł na rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków” przeznaczając środki na wykonanie modernizacji alejek przy wieży ciśnień w Parku Chrobrego oraz alejki w Parku Zamkowym wraz z wykonaniem oświetlenia,
 - w *rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 300.000,00 zł na rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia pn.: „Oświetlenie ulic miejskich” przeznaczając środki na budowę oświetlenia fragmentu ul. B.Leśmiana i fragmentu ul. B.Prusa oraz ul. Podleśnej,
 - w *rozdziale 90095 Pozostała działalność* – 50.000,00 zł na utrzymanie rowów i kanalizacji deszczowej w celu wykonania czyszczenia dna Kanału Młyńskiego na odcinku od mostu przy ul. B. Chrobrego do wylotu przy rzece Inie oraz na miejscową naprawę zniszczonych przyczółków;
- g) w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:
 - w *rozdziale 92118 Muzea* – 50.000,00 zł na wdrożenie w budynku muzeum systemu polegającego na pełnym osuszeniu wszystkich murów z wilgoci kapilarnej

- i zabezpieczeniu trwałym budynku, co umożliwi wykonywanie remontów tynków wewnętrznych i zewnętrznych ścian obwodowych parteru,
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – 386.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich w Parafiach Rzymskokatolickich, tj.: p.w. NMP Królowej Świata (286.000,00 zł) oraz p.w. Ducha Świętego (100.000,00 zł);
 - h) w dziale 926 *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* - 750.000,00 zł (z czego: 255.496,00 zł stanowi zwrot podatku Vat opisany w pkt 1 lit d) na podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na budowę trybun sportowych wraz z zadaszeniem i budynkiem technicznym na nieruchomości stanowiącej teren Stadionu Miejskiego przy ul. Ceglanej 1 w Stargardzie Szczecińskim.
- 4) Zmniejszenie o 680,00 zł limitu wydatków w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* planowanych na kontynuację przez Szkołę Podstawowa nr 3 projektu pn. „Trójka szkołą równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2014 roku. W budżecie bieżącego roku zaplanowano 126.570 zł. Biorąc pod uwagę ogólną wartość projektu (419.750,00 zł) i wydatki poniesione w 2013 roku (293.860,00 zł), do wykorzystania pozostaje 125.890,00 zł;
- 5) Ponadto proponuję dokonać zmian w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem, tj.:
- a) dostosowanie struktury wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” realizowanego przez MOPS poprzez zwiększenie wkładu własnego o kwotę 8.093,56 zł (w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85395 *Pozostała działalność*) do wymaganej wysokości 10 % wartości projektu. Zabezpieczenie stanowią środki pozostające dotychczas w dyspozycji MOPS w dziale 852 *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej*,
 - b) w ramach działu 851 *Ochrona zdrowia*: przenieść klasyfikowane w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* środki w wysokości 15.000,00 zł do rozdziału 85111 *Szpitala ogólne* z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu promocji zdrowia o charakterze edukacyjnym „Szkoła Rodzenia, zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu ofert na realizację w/w zadania.

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