

**UCHWAŁA NR II/21/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 18 grudnia 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, 1000, 1349 i 1432), art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, 2161 i 2193) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 542.291,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 510.591,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 119.740,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 31.700,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 70,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 70,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 314.490.160,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 267.920.432,07 zł,
- 2) dochody majątkowe – 46.569.728,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.257.582,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.999.971,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 257.611,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.715.361,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.578.641,83 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.009,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 136.720,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 354.440.105,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 269.481.085,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 84.959.020,15 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Opinia Nr*130/2018*.....
Do projektu nie *zgłasza* zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
[Signature]
Wojciech Kuszczyński-Skiba
Sz. 654

Przewodniczący Rady
Miejskiej
[Signature]
Michał Bryła

Budżet na rok 2018

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 681 278,38	0,00	70,00	35 681 208,38
	60016	Drogi publiczne gminne	22 604 416,00	0,00	70,00	22 604 346,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 293 000,00	0,00	70,00	2 292 930,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 536 855,00	119 740,00	0,00	21 656 595,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	119 740,00	0,00	119 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 740,00	0,00	119 740,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		111 928 997,00	124 956,00	0,00	112 053 953,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 500 000,00	124 956,00	0,00	63 624 956,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000 000,00	124 956,00	0,00	60 124 956,00
758	Różne rozliczenia		48 307 223,00	246 341,00	0,00	48 553 564,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 672 399,00	246 341,00	0,00	46 918 740,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 672 399,00	246 341,00	0,00	46 918 740,00
855	Rodzina		58 014 605,39	19 554,00	0,00	58 034 159,39
	85504	Wspieranie rodziny	2 227 913,00	17 761,00	0,00	2 245 674,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	17 761,00	0,00	17 761,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	967 219,00	1 793,00	0,00	969 012,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 793,00	0,00	2 293,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 609 389,52	12 000,00	0,00	18 621 389,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	12 000,00	0,00	347 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna		30 128,00	19 700,00	0,00	49 828,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	19 700,00	0,00	19 700,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 700,00	0,00	19 700,00
RAZEM DOCHODY			313 947 939,07	542 291,00	70,00	314 490 160,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	267 409 841,07	510 591,00	0,00	267 920 432,07
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	60 562 534,63	119 740,00	0,00	60 682 274,63
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	40 385,54	0,00	0,00	40 385,54
Dochody majątkowe	46 538 098,00	31 700,00	70,00	46 569 728,00
RAZEM DOCHODY	313 947 939,07	542 291,00	70,00	314 490 160,07

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	119 740,00	0,00	119 740,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	119 740,00	0,00	119 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 740,00	0,00	119 740,00
RAZEM DOCHODY			60 562 534,63	119 740,00	0,00	60 682 274,63

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	60 562 534,63	119 740,00	0,00	60 682 274,63
RAZEM DOCHODY	60 562 534,63	119 740,00	0,00	60 682 274,63

Budżet na rok 2018

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		67 925 218,00	696 650,00	100 070,00	68 521 798,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		22 875 056,00	575 000,00	0,00	23 450 056,00
		Wydatki bieżące	14 286 702,00	575 000,00	0,00	14 861 702,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 286 702,00	575 000,00	0,00	14 861 702,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 286 702,00	575 000,00	0,00	14 861 702,00
	60016 Drogi publiczne gminne		44 722 262,00	121 650,00	100 070,00	44 743 842,00
		Wydatki bieżące	3 397 476,00	0,00	100 000,00	3 297 476,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 379 476,00	0,00	100 000,00	3 279 476,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 379 476,00	0,00	100 000,00	3 279 476,00
		Wydatki majątkowe	41 324 786,00	121 650,00	70,00	41 446 366,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 324 786,00	121 650,00	70,00	41 446 366,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 549 000,00	0,00	42 000,00	23 507 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	22 810 400,00	0,00	42 000,00	22 768 400,00
		Wydatki majątkowe w tym:	7 524 000,00	0,00	42 000,00	7 482 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 932 000,00	0,00	42 000,00	3 890 000,00
757	Obsługa długu publicznego		2 113 415,00	0,00	400 000,00	1 713 415,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 113 415,00	0,00	400 000,00	1 713 415,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 113 415,00	0,00	400 000,00	1 713 415,00
		obsługa długu	2 113 415,00	0,00	400 000,00	1 713 415,00
758	Różne rozliczenia		1 204 677,00	0,00	145 885,00	1 058 792,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 024 677,00	0,00	145 885,00	878 792,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 024 677,00	0,00	145 885,00	878 792,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 024 677,00	0,00	145 885,00	878 792,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 024 677,00	0,00	145 885,00	878 792,00
801	Oświata i wychowanie		84 942 136,87	1 279 515,70	754 070,70	85 467 581,87
	80101	Szkoły podstawowe	43 203 697,00	742 739,00	53 061,00	43 893 375,00
		Wydatki bieżące w tym:	39 789 320,00	737 328,00	21 411,00	40 505 237,00
		wydatki jednostek budżetowych,	39 191 519,00	737 328,00	5 411,00	39 923 436,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 751 516,00	735 328,00	0,00	33 486 844,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 440 003,00	2 000,00	5 411,00	6 436 592,00
		dotacje na zadania bieżące	380 000,00	0,00	16 000,00	364 000,00
		Wydatki majątkowe	3 414 377,00	5 411,00	31 650,00	3 388 138,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 414 377,00	5 411,00	31 650,00	3 388 138,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 879,00	11 600,00	0,00	631 479,00
		Wydatki bieżące	619 879,00	11 600,00	0,00	631 479,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	619 879,00	11 600,00	0,00	631 479,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 989,00	11 600,00	0,00	586 589,00
		80104 Przedszkola	19 632 209,00	360 387,00	157 000,00	19 835 596,00
		Wydatki bieżące	19 580 027,00	360 387,00	157 000,00	19 783 414,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 194 977,00	360 387,00	6 000,00	13 549 364,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 505 238,00	360 387,00	0,00	11 865 625,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 689 739,00	0,00	6 000,00	1 683 739,00
		dotacje na zadania bieżące	6 380 000,00	0,00	151 000,00	6 229 000,00
		80110 Gimnazja	6 475 764,00	26 900,00	113 000,00	6 389 664,00
		Wydatki bieżące	6 475 764,00	26 900,00	113 000,00	6 389 664,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 956 890,00	26 900,00	0,00	5 983 790,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 153,00	26 900,00	0,00	5 905 053,00
		dotacje na zadania bieżące	450 000,00	0,00	113 000,00	337 000,00
80132	Szkoły artystyczne		181 927,00	2 600,00	0,00	184 527,00
		Wydatki bieżące w tym:	181 927,00	2 600,00	0,00	184 527,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 827,00	2 600,00	0,00	184 427,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 957,00	2 600,00	0,00	84 557,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 591 331,00	0,00	400 000,00	5 191 331,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 591 331,00	0,00	400 000,00	5 191 331,00
		dotacje na zadania bieżące	4 350 000,00	0,00	400 000,00	3 950 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 107 297,00	133 280,00	25 000,00	6 215 577,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 107 297,00	133 280,00	25 000,00	6 215 577,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 803 897,00	133 280,00	0,00	5 937 177,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 414 946,00	133 280,00	0,00	5 548 226,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	300 000,00	0,00	25 000,00	275 000,00
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	1 061 179,00	0,00	4 000,00	1 057 179,00
		Wydatki bieżące	1 061 179,00	0,00	4 000,00	1 057 179,00
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	713 922,33	2 009,70	2 009,70	713 922,33
		Wydatki bieżące	713 922,33	2 009,70	2 009,70	713 922,33
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	713 922,33	2 009,70	2 009,70	713 922,33
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	713 922,33	2 009,70	2 009,70	713 922,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 302 175,00	67 915,00	106 678,00	4 263 412,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 099 894,00	29 915,00	106 678,00	2 023 131,00
		Wydatki bieżące	2 099 894,00	29 915,00	106 678,00	2 023 131,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 099 594,00	29 915,00	106 678,00	2 022 831,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 555,00	29 915,00	106 678,00	1 871 792,00
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 524 241,00	38 000,00	0,00	1 562 241,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 494 246,00	38 000,00	0,00	1 532 246,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 418 431,00	38 000,00	0,00	1 456 431,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 410,00	38 000,00	0,00	1 292 410,00
855	Rodzina		62 498 687,39	19 554,00	0,00	62 518 241,39
	85504 Wspieranie rodziny		2 450 925,00	17 761,00	0,00	2 468 686,00
		Wydatki bieżące	2 450 925,00	17 761,00	0,00	2 468 686,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	247 005,00	17 761,00	0,00	264 766,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 324,00	17 761,00	0,00	243 085,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 698 535,00	1 793,00	0,00	3 700 328,00
		Wydatki bieżące	3 552 835,00	1 793,00	0,00	3 554 628,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 339 930,00	1 793,00	0,00	3 341 723,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	594 125,00	1 793,00	0,00	595 918,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 285 936,67	67 550,00	66 550,00	30 286 936,67
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 424 639,52	0,00	63 000,00	10 361 639,52
		Wydatki majątkowe	9 218 000,00	0,00	63 000,00	9 155 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 218 000,00	0,00	63 000,00	9 155 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		683 837,15	42 000,00	0,00	725 837,15
	Wydatki majątkowe		660 835,15	42 000,00	0,00	702 835,15
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		660 835,15	42 000,00	0,00	702 835,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 210 050,00	25 550,00	3 550,00	3 232 050,00
	Wydatki bieżące		2 507 050,00	0,00	3 550,00	2 503 500,00
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 000,00	0,00	3 550,00	1 450,00
	Wydatki majątkowe		703 000,00	25 550,00	0,00	728 550,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		703 000,00	25 550,00	0,00	728 550,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		348 000,00	3 550,00	0,00	351 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 721 098,00	28 290,00	65 000,00	9 684 388,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		948 660,00	28 290,00	65 000,00	911 950,00
	Wydatki bieżące		117 560,00	28 290,00	65 000,00	80 850,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		117 560,00	28 290,00	65 000,00	80 850,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		117 560,00	28 290,00	65 000,00	80 850,00
926	Kultura fizyczna		10 237 077,38	98 108,13	35 108,13	10 300 077,38
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 092 843,00	35 108,13	35 108,13	7 092 843,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 092 843,00	35 108,13	35 108,13	7 092 843,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 076 054,44	35 108,13	35 108,13	7 076 054,44
		92695 Pozostała działalność	2 575 800,00	63 000,00	0,00	2 638 800,00
		Wydatki majątkowe	2 347 000,00	63 000,00	0,00	2 410 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
		RAZEM WYDATKI	353 897 884,22	2 257 582,83	1 715 361,83	354 440 105,22

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 059 755,07	1 999 971,83	1 578 641,83	269 481 085,07
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	172 118 546,67	1 964 863,70	430 983,70	173 652 426,67
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 043 640,33	1 355 771,00	106 678,00	95 292 733,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	78 074 906,34	609 092,70	324 305,70	78 359 693,34
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 196 642,02	35 108,13	744 108,13	29 487 642,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	64 289 545,38	0,00	0,00	64 289 545,38
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	341 606,00	0,00	3 550,00	338 056,00
<i>obsługa długu</i>	2 113 415,00	0,00	400 000,00	1 713 415,00
Wydatki majątkowe	84 838 129,15	257 611,00	136 720,00	84 959 020,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	78 399 129,15	257 611,00	136 720,00	78 520 020,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	42 197 098,00	3 550,00	0,00	42 200 648,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	6 439 000,00	0,00	0,00	6 439 000,00
RAZEM WYDATKI	353 897 884,22	2 257 582,83	1 715 361,83	354 440 105,22

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		713 922,33	0,00	2 009,70	711 912,63
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	713 922,33	0,00	2 009,70	711 912,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	706 854,17	0,00	2 009,70	704 844,47
		Wydatki bieżące w tym:	713 922,33	0,00	2 009,70	711 912,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713 922,33	0,00	2 009,70	711 912,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	713 922,33	0,00	2 009,70	711 912,63
RAZEM WYDATKI			60 562 534,63	0,00	2 009,70	60 560 524,93

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 562 534,63	0,00	2 009,70	60 560 524,93
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 241 423,81	0,00	2 009,70	4 239 414,11
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 994 196,72	0,00	0,00	2 994 196,72
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 247 227,09	0,00	2 009,70	1 245 217,39
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 432 436,58	0,00	0,00	1 432 436,58
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	54 888 674,24	0,00	0,00	54 888 674,24
RAZEM WYDATKI	60 562 534,63	0,00	2 009,70	60 560 524,93

Załącznik nr 5 do uchwały Nr II/21/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 R.**

(w zł)						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	1 545,41	3 172 379,00	3 173 924,41	-	1 545,41
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	515,67	735 028,00	735 543,67	-	515,67
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	283,88	154 260,00	154 543,88	-	283,88
2	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	745,86	2 232 891,00	2 233 636,86	-	745,86
3	Młodzieżowy Dom Kultury	-	50 200,00	50 200,00	-	-
	Ogółem:	1 545,41	3 172 379,00	3 173 924,41	-	1 545,41

Załącznik nr 6 do uchwały Nr II/21/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	364 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 102 000
3	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	3 950 000
4	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne (klasy gimnazjalne)	337 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	275 000
6	801	80152	2540	Gimnazjum niepubliczne (klasy gimnazjalne)	16 000
OGÓŁEM:					11 044 000

Załącznik nr 7 do uchwały Nr II/21/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 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	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu dwóch motocykli (w wersji oznakowanej) oraz pięciu radiowozów (dwóch w wersji oznakowanej i trzech w wersji nieoznakowanej) 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	127 000
5	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, a także modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego 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	272 000
8	921	92109	6220	Refundacja i zakup sprzętu technicznego i wyposażenia do organizacji imprez w sali widowiskowo - teatralnej oraz w Teatrze Letnim	148 916
9	921	92109	6220	Realizacja projektów współfinansowanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	
				- Modernizacja sprzętu do kina plenerowego	42 692
10	921	92109	6220	- Modernizacja Sali Foyer 10 lat DKF	9 500
11	921	92109	6220	Naprawa dachu oraz prace zabezpieczające przed zalaniem obiektu SCK	50 000
12	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych w budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych"	67 500
13	921	92118	6220	Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn muzealny zabytków archeologicznych (prace domykające projekt inwestycyjny)	70 000
14	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:					2 978 558

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE 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
				<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>	
4	851	85154	2830	- 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 psychospołecznej 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	1 345 436,58
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 mieszkalnictwie wspomagającym	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 mieszkalnictwie wspomagającym 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 +"	198 631
16	852	85295	2810 2820	Organizowanie transportów żywności uniijnej 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	199 000
23	855	85506	2830	- działalności klubu dziecięcego	15 200
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	20 000 60 000
27	921	92120	6570	<i>Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i> - Prace rekonstrukcyjne - konserwatorskie ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100
28	921	92120	6570	- Prace renowacyjne - konserwatorskie III etapu renowacji elewacji wieży ściany północnej i wschodniej Kościoła oraz IV etapu polaci dachowej (helm wieży)	300 000
29	921	92120	6570	- Wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej murów cerkwi. Osuszenie, naprawę elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie iniekcji, izolacji przeciwwilgociowej oraz fasady z zaprawy uszczelniającej	110 000
30	921	92120	6570	- Refundacja wykonania dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu zabytkowej cerkwi w Stargardzie	58 000
31	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
32	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	3 083 435,87
33	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 992 618,57
OGÓŁEM:					12 511 162,02

UZASADNIENIE

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

- I. Zwiększenie budżetu (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 51.254 zł, z czego:
- 1) 1.793 zł z tytułu odszkodowania wpłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe za zalanie pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie przy ul. Z.Kraśnińskiego 5 (*dział 855 Rodzina, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*). Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów wyremontowania zalanych pomieszczeń;
 - 2) 17.761 zł stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*),
 - 3) 12.000 zł to pomoc finansowa Gminy Stargard (w formie dotacji celowej) celem współfinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia fragmentu ul. Podlesnej w Stargardzie, realizowanego w ramach planowanego zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Budowa oświetlenia na terenie miasta” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*),
 - 4) 19.700 zł stanowi pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w realizacji zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zagospodarowanie terenu w Parku Panorama w celu poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej mieszkańców Stargardu” (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*);
- II. Zmniejszenie budżetu (po stronie dochodów i wydatków) o 70 zł w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne*. Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie – ulica Aleja Żołnierza” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, zaplanowano w budżecie miasta br. dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.293.000 zł. W oparciu o decyzję nr 468/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z 13 listopada 2018 roku, wysokość w/w dotacji wynosi 2.292.930 zł.
- III. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 491.037 zł, z czego:
- 1) 119.740 zł to zwrot z budżetu państwa (decyzja nr 472/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z 14 listopada 2018 r.) poniesionych w ubiegłym roku wydatków związanych z usunięciem pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, tj. Pomnika Zwycięstwa przy pl. Wolności w Stargardzie (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność*). Mając na uwadze zapis art. 50a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określający, że to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o przeznaczeniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa stanowiących zwrot poniesionych wydatków, w/w środki zostaną przeznaczone za pokrycie kosztów realizacji zadań własnych budżetu miasta;
 - 2) 246.341 zł stanowi część oświatową subwencji ogólnej (zgodnie z informacjami Ministra Finansów) w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*. Środki przeznaczono m.in. na: dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (11.716 zł), doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez Gminę Miasto Stargard (95.961 zł), dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. (108.596 zł) oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta

Nauczyciela w związku z art.225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe lub z art. 20 w/w ustawy Karta Nauczyciela (30.068 zł);

- 3) 124.956 zł z tytułu przewidywanego wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do wartości planowanych (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*).

IV. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 1.345.585 zł będące wynikiem m.in: zmian planowanych nakładów finansowych na n/w przedsięwzięciu i zadaniach jednorocznych, rozwiązania planowanej części rezerwy celowej na regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta oraz zmniejszenia środków pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego, tj.:

- 1) w *dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*: tytułem zastosowania przez banki niższego oprocentowania dla kuponów odsetkowych wyemitowanych obligacji komunalnych Gminy Miasto Stargard – 400.000 zł,
- 2) w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*: rozwiązanie pozostałej części rezerwy celowej planowanej na regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta – 145.885 zł,
- 3) w *dziale 801 Oświata i wychowanie*: z uwagi na malejącą liczbę uczniów i wychowanków uczęszczających do niepublicznych jednostek oświatowych, proponuje się zmniejszyć łącznie o 686.000 zł planowane dotacje na dofinansowanie działalności w/w placówek oraz o 29.000 zł planowane dotacje dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy – Miasta Stargard;
- 4) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*: „Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama” – 19.700 zł, biorąc pod uwagę pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (opisaną w części I, pkt 4 niniejszego uzasadnienia) przeznaczoną na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej. W/w środki zostaną przeznaczone za pokrycie kosztów realizacji zadań własnych budżetu miasta;
- 5) w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*: „Trasa muzealna – remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta” o 65.000 zł z uwagi na fakt, iż w bieżącym roku nie ogłoszono naboru wniosków. Miasto planuje w 2019 roku aplikowanie o środki na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia z programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Planowany termin naboru – II kwartał 2019 roku.

V. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 1.836.622 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) rekompensatę Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego – 575.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*), z uwagi na większą od zakładanej pracę przewozową komunikacji miejskiej,
- 2) zabezpieczenie wydatków placówkom oświatowym (po uwzględnieniu zmian w ich planach finansowych) w *działach: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* łącznie o 1.227.921 zł. Korekta związana jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w stargardzkich placówkach oświatowych.
- 3) zwiększenie o 5.411 zł planowanego limitu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „AB...Centralny plac rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 7 – Etap I + II” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). W/w środki zostaną przeznaczone na wymianę istniejących słupów oświetleniowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika boiska przez dzieci i młodzież;

- 4) wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (wydatek niekwalifikowany) dotyczącej nowego przedsięwzięcia pn.: „Rekonstrukcja obiektu historycznego – Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych” – 28.290 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*). Wniosek aplikacyjny został złożony 29 czerwca br. Planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka.

VI. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem.
Proponuje się:

- 1) zwiększyć limit wydatków o 90.000 zł w celu zabezpieczenia w br. pełnego kosztu dokumentacji projektowo – kosztorysowej uzbrojenia terenów w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w zakresie rozbudowy układu drogowego i odwodnienia w ramach planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – etap II” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Źródło pokrycia wydatku stanowić będzie zmniejszenie planowanych środków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte pod inwestycje drogowe (w w/w dziale i w rozdziale), mając na uwadze mniejszą niż zakładano ilość wydanych przez Starostę Stargardzkiego decyzji na odszkodowania;
- 2) zwiększyć o 10.000 zł planowany limit wydatków na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Budowa oświetlenia na terenie miasta” z przeznaczeniem na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*). Źródło zabezpieczenia w/w wydatku stanowi zmniejszenie limitu środków na bieżącym utrzymaniu ulic o 10.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
- 3) zwiększyć limit wydatków majątkowych o 42.000 zł na przedsięwzięciu pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*. Dotychczasowa refundacja poniesionych kosztów związanych z wymianą starych, nieekologicznych kotłów i palenisk węglowych i podłączeniu ich do sieci gazowej lub do miejskiej sieci ciepłowniczej w zasobach komunalnych Gminy Miasta Stargard nie zabezpiecza pełnych kosztów zadania. W celu osiągnięcia oczekiwanego efektu ekologicznego, niezbędne jest zwiększenie nakładów finansowych o w/w kwotę. Zabezpieczenie zwiększonych nakładów finansowych stanowić będą środki planowane dotychczas na budowę drogi dojazdowej do budynków komunalnych położonych przy ul. W.Polskiego 91 AB (w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*) które, w związku z niezakończonym procesem przejęcia terenu od likwidowanego w części Rodzinnego Ogrodu Działkowego, nie będą wykorzystane w br.;
- 4) z planowanego limitu wydatków na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) wyodrębnić środki w wysokości 43.300 zł zaplanowane na pokrycie kosztów budowy siłowni zewnętrznej na terenie Parku Panorama. W/w środki zwiększą łączne nakłady finansowe planowane w br. na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zagospodarowanie terenu w Parku Panorama w celu poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej mieszkańców Stargardu” (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*);
- 5) przesunąć do *działu 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* planowane w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* zadanie majątkowe jednorocznego pn.: „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4” (przy niezmiennych nakładach finansowych, tj. 31.650 zł), ponieważ zadanie dotyczy budowy miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Wielkopolskiej;

- 6) w ramach przedsięwzięcia pn.: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard” planowanego w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*: przesunąć część niewykorzystanych środków w wysokości 3.550 zł związanych z promocją projektu (wydatki bieżące) na wydatki majątkowe związane z wymianą opraw oświetleniowych;
- 7) w ramach *działu 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*: prawidłowo sklasyfikować środki w wysokości 35.108,13 zł przekazane klubom sportowym w formie dotacji na realizację zadania „Rozwój sportu – rozgrywki młodzieżowe”;
- 8) przesunąć środki w wysokości 2.009,70 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2017 r., z wydatków planowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wydatków własnych budżetu miasta w n/w dziale, mając na uwadze zapis art. 50a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określający, że to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o przeznaczeniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa stanowiących zwrot poniesionych wydatków. W/w środki wprowadzone zostały do budżetu miasta w części dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w *dziale 801 Oświata i wychowanie* zarządzeniem nr 226/2018 Prezydenta Miasta Stargard z 01 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 rok (w oparciu o decyzję nr 198/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z 17 lipca 2018 r.).

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

Prezydent Miasta

Rafał Zieliński