

**Uchwała Nr XXI/218/2016**  
**Rady Miejskiej w Stargardzie**  
**z dnia 30 sierpnia 2016r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 141.964,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 141.964,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.385.726,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 1.385.726,00 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 228.516.452,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 220.785.124,15 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.731.328,00 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.023.623,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 441.848,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 581.775,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.355.304,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 455.668,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.899.636,00 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 229.333.373,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 216.602.026,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 12.731.347,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 87.919,00 zł, tj. z kwoty 904.840,00 zł do kwoty 816.921,00 zł oraz źródło jego pokrycia z tytułu przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 87.919,00 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 87.919,00 zł, tj. z kwoty 4.504.840,00 zł do kwoty 4.416.921,00 zł.

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

§ 5. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2016 roku z tytułu udzielonego poręczenia o kwotę 126.764,00 zł, tj. z kwoty 271.051,00 zł do kwoty 144.287,00 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargard w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargard w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

## UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok uwzględnia:

**I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) o 109.256 zł, z czego:**

- 1) o 107.256 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe* (po stronie dochodów), a w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* (po stronie wydatków). Kwota stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2015 przeznaczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Trasa muzealna Neubrandenburg – Stargard Szczeciński”. Wydatek, zgodnie z uchwałą organu stanowiącego miał być dokonany do 30 czerwca 2016 r. Niewykorzystane środki w w/w terminie przekazane zostały na dochody budżetu miasta. Podpisana w 2015 roku umowa na wykonanie w/w dokumentacji została zerwana z winy pracowni projektowej. Mając na uwadze możliwość ubiegania się o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych, zachodzi konieczność wprowadzenia w/w przedsięwzięcia do budżetu miasta w br. i zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie w/w dokumentacji;
- 2) w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 Żłobki* o 2.000 zł. Wzrost dochodów wynika z faktu otrzymania darowizny na organizację IV Festynu Rodzinnego;

**II. Zmniejszenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 1.353.018 zł w *dziale 801 Oświata i wychowanie*. Zmniejszenie jest wynikiem:**

- 1) przesunięcia terminu realizacji n/w przedsięwzięć:
  - a) „Przedszkole Miejskie nr 3 – ocieplenie ścian budynków, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, ocieplenie dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja oświetlenia”,
  - b) „Przedszkole Miejskie nr 5 – wymiana okien, modernizacja oświetlenia, ocieplenie dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, ocieplenie ścian budynku wraz z izolacją ścian fundamentowych”z uwagi na wyczerpanie się puli środków finansowych przeznaczonych na zadania termomodernizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 z którego planowano pozyskać dofinansowanie. Przewiduje się, że powstałe oszczędności pokonkursowe umożliwią ubieganie się o dofinansowanie w/w przedsięwzięć. Na chwilę obecną proponuje się wyprowadzić obustronnie z budżetu miasta łącznie 75.000 zł (po 37.500 zł na każdym przedsięwzięciu) planowane jako środki zewnętrzne na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć (*rozdział 80104 Przedszkola*);
- 2) aktualizacji łącznych nakładów finansowych (ze źródeł zewnętrznych) przy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych – Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej”. Przewiduje się, że planowane dofinansowanie do kosztów wykonania dokumentacji i studium wykonalności w/w przedsięwzięcia będzie niższe łącznie o  
27.042 zł,  
w tym: SP nr 3 – o 3.042 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*) i PM nr 6 – o 24.000 zł (*rozdział 80104 Przedszkola*);
- 3) przewidywanego rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia pn.: „Schulcampus – modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz budowa boisk przyszkolnych” w roku 2017.  
Z uwagi na przesunięty termin składania wniosku aplikacyjnego, decyzja o dofinansowaniu i odpowiednia umowa, zostaną zawarte pod koniec br. lub na początku 2017. Wobec powyższego proponuje się zmniejszyć o 1.250.976 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*) planowane nakłady finansowe stanowiące źródło zewnętrzne. W budżecie roku bieżącego

pozostaną środki dotyczące dofinansowania wykonania dokumentacji i studium wykonalności.

**III. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 685.919 zł, z czego:**

- 1) w *dziale 600 Transport i łączność*: o 153.000 zł planowane nakłady finansowe na:
  - a) przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego” - 142.400 zł (*rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
  - b) zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Struga przyjazne wszystkim pokoleniom” - 10.600 zł (*rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*)z uwagi na niższe niż szacowano koszty zrealizowanych w/w zadań;
- 2) w *dziale 757 Obsługa długu publicznego*: o 186.764 zł, w tym:
  - a) 60.000 zł tytułem zastosowania przez banki niższego oprocentowania dla kuponów odsetkowych wyemitowanych obligacji komunalnych Gminy Miasto Stargard (*rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*),
  - b) 126.764 zł stanowi łączną kwotę spłaconego przez Klub Sportowy „Spójnia” w okresie styczeń - lipiec 2016 roku kredytu wraz z odsetkami, mającego wpływ na wysokość potencjalnej spłaty udzielonego przez Miasto poręczenia (*rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*);
- 3) w *dziale 801 Oświata i wychowanie*: o 316.155 zł ze środków własnych budżetu miasta planowanych przy realizacji przedsięwzięć opisanych w części II uzasadnienia, tj.:
  - a) w pkt 1 – 25.000 zł (*rozdział 80104 Przedszkola*),
  - b) w pkt 2 – 2.495 zł, w tym: SP nr 3 - 1.014 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*)  
i PM nr 6 - 1.481 zł (*rozdział 80104 Przedszkola*),
  - c) w pkt 3 – 288.660 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*);
- 4) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*: o 30.000 zł planowane nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: „Budowa fontanny wielowytryskowej przy ZSO”, z uwagi na niższy koszt zrealizowania w/w przedsięwzięcia;

**IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 598.000 zł, z czego:**

- 1) w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne*: 280.000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań majątkowych jednoroczných, tj.:
  - a) „Projekt budowy drogi na osiedlu Pyrzyckim KZ.2” – 140.000 zł.  
W celu otwarcia dalszych terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Pyrzyckim, niezbędne jest zaprojektowanie nowej drogi łącznie z kanalizacją deszczową i infrastrukturą towarzyszącą (woda, kanalizacja sanitarna, oświetlenie, ewentualny kanał technologiczny);
  - b) „Przedłużenie ul. Metalowej oraz budowa drogi prostopadłej do ul. Metalowej” – 80.000 zł.  
Zachodzi konieczność sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi w związku z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów zakupem terenów pod przyszłe inwestycje;
  - c) „Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej na odcinku od zatoki autobusowej do placu zabaw” – 20.000 zł.  
W związku z wybudowaniem kompleksu placów zabaw i boisk oraz kończącymi się pracami przy budowie miasteczka ruchu drogowego, wystąpiła konieczność bezpiecznego połączenia istniejącego chodnika z chodnikiem przy placu zabaw. Poprawi to znacznie bezpieczeństwo pieszych oraz użytkowników kompleksu;
  - d) zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wybranego zadania z budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, tj.: „Bezpieczna droga do szkoły – budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Muzycznej” – 40.000 zł;
- 2) w *dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*: 35.000 zł na zwiększenia nakładów finansowych planowanych na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z

dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem”. Z opracowanej dokumentacji wynika, że koszt budowy przystani będzie wyższy od szacowanego;

- 3) w *dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy miast*: 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup Portalu budżetowego dla jednostek organizacyjnych w zakresie rejestrów VAT przystosowanego do Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), którego obowiązek generowania nałożyło Ministerstwo Finansów;
- 4) w *dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe*: na zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących wybranych zadań z budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, tj.:
  - a) „Kompleks rekreacyjno sportowy pod chmurka przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie” – 30.000 zł,
  - b) „AB...Centralny plac rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży – etap I teren przy Szkole Podstawowej nr 7” – 20.000 zł;
- 5) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*: 60.000 zł na zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wybranego zadania z budżetu Obywatelskiego na 2017 rok tj.: „Zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników”;
- 6) w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*: 43.000 zł na zwiększenie nakładów finansowych planowanych na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia pn.: „Trasa muzealna Neubrandenburg – Stargard Szczeciński”. Koszt wykonania dokumentacji będzie wyższy niż pierwotnie planowano;
- 7) w *dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*: 70.000 zł na zabezpieczenie realizacji zwiększonego zakresu zadania pod nazwą „Rozwój Sportu – rozgrywki piłki siatkowej kobiet” o udział w rozgrywkach II Ligi kobiet.

V. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zmniejszeniu o 87.919 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, stanowiących źródło pokrycia deficytu budżetu miasta na 2016 rok.

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

- 1) w *dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe* zmniejszyć o 167.424 zł planowaną rezerwę celową na regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta;
- 2) przeznaczyć 167.424 zł na:
  - a) dofinansowanie kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej MZK – 101.857 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*),
  - b) zabezpieczenie wzrostu kosztów działalności bieżącej n/w samorządowych instytucji kultury – 65.567 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*), w tym:
    - Stargardzkie Centrum Kultury – 28.181 zł (*rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*),
    - Książnica Stargardzka – 17.605 zł (*rozdział 92116 Biblioteki*),
    - Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 19.781 zł (*rozdział 92118 Muzea*);
- 3) zwiększyć o 85.000 zł planowane środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, z uwagi na wzrost liczby dzieci i wzrost stawki dotacji należnej gminie (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*). Źródło pokrycia wydatku stanowią środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego, w w/w dziale i rozdziale;
- 4) kwotę pierwotnie planowaną na „Inne działania skierowane do osób starszych” w wysokości 15.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*) przeznaczyć na organizację w dniach 22-25 września br. „Stargardzkich Dni Seniora 2016”

*(dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność);*

- 5) kwotę niewykorzystaną w „małym grantie” pn.: „Pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez przekazanie nowych plecaków i przyborów szkolnych dzieciom uczęszczającym do stargardzkich szkół podstawowych i gimnazjów” - 1.480 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*), przeznaczyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz lokalnej społeczności (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*);
- 6) zmienić nazwy dwóch n/w przedsięwzięć, tj.:
  - a) „Schulcampus – modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz budowa boisk przyszkolnych” na „Polsko – Niemiecki Campus Edukacyjny Stare Czarnowo – Löcknitz – Stargard”,
  - b) „Biblioteka bez granic – remont, rozbudowa Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim oraz Archiwum Miejskiego w Klasztorze św. Jana miasta hanzeatyckiego Stralsund” na „Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza – remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie”Zmiany są wynikiem decyzji partnerów uczestniczących w pracach przygotowawczych.

**VII.** Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2016 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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