

Uchwała Nr XXXI/311/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017.

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.775.103,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 435.103,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.340.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 83.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 83.000,00 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 267.952.010,18 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące – 240.986.829,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 26.965.181,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.096.857,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.643.781,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.453.076,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 604.770,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 130.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 474.770,00 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 284.313.404,63 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące – 237.163.365,63 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 47.150.039,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.799.984,45 zł, tj. z kwoty 14.561.410,00 zł do kwoty 16.361.394,45 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 1.799.984,45 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 1.799.984,45 zł, tj. z kwoty 18.161.410,00 zł do kwoty 19.961.394,45 zł.

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

§ 5. Ustala się :

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów o wiatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) 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) nie należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dotacje na pomoc finansową udzieloną z budżetu miasta innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 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.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok uwzględnia:

- I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 220.117 zł, z czego:**
- 1) o 209.617 zł tytułem rozliczenia przekazanych w 2016 roku Stargardzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta a faktycznie poniesionymi przez w/w Spółkę kosztami (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). O w/w kwotę proponuje się zwiększyć nakłady finansowe br. na pokrycie kosztów realizacji przez Spółkę umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta, w tym na remonty bieżące budynków i lokali komunalnych;
 - 2) o 7.000 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 92195 Pozostała działalność* (po stronie wydatków). Kwota stanowi wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2016 przeznaczony na opracowanie aranżacji i wykonanie utworów muzycznych podczas koncertu pt. „Blisko Daleko” z piosenkami Ewy Krysian. Koncert planowano zorganizować w styczniu 2017 roku. Ze względu na śmierć Prezydenta Miasta koncert nie doszedł do skutku, tym samym środki planowane do wykorzystania do końca marca 2017 roku przekazane zostały na dochody budżetu miasta. Ze względu na fakt, iż organizację koncertu przesunięto na II półrocze 2017 roku, w/w środki zostały zabezpieczone na realizację w/w zadania;
 - 3) w *dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie klubów* o 3.500 zł. Wzrost dochodów wynika z faktu otrzymania darowizny, która zostanie przeznaczona na wykonanie „Mini boiska” dla podopiecznych Klubka Miejskiego „Leśna Polana” przy ul. Z. Krasińskiego 5 w Stargardzie.
- II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 1.476.986 zł, z czego:**
- 1) 1.340.000 zł w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*. Kwota zwiększy przewidywaną dotację celową jak planuje się pozyskać na współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, mającej na uwadze przyspieszenie realizacji w/w przedsięwzięcia (2017-2018) względem harmonogramu wskazanego w Deklaracji o przygotowaniu projektu (2017-2019) oraz zabezpieczenie dochodów w wieloletnich proporcjach proporcjonalnych do planowanych nakładów finansowych;
 - 2) 136.986 zł w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*. W 2016 roku zaplanowano po stronie dochodów budżetu miasta (w oparciu o uzgodnienia z Biurem ds. Naboru i Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie) zaliczkową łączną kwotę w wysokości 270.000 zł na realizację przedsięwzięć związanych z tworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Artysty”, przy Przedszkolu Miejskim nr 3 i Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy oraz przy Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy Zakątek” w Stargardzie. Mając na uwadze, że do budżetu miasta w 2016 roku wpłynęło 133.014 zł, o różnicę stanowić 136.986 zł należy zwiększyć w br. dotacje celowe, które planuje się pozyskać na współfinansowanie w/w przedsięwzięć z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, O priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.
- III. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta o 5.000 zł.** W dochodach budżetu miasta na 2017 rok z tytułu 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano łącznie 91.605 zł. Zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski ustalił ostateczny podział dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok, w tym i którego dochody miasta

zmniejsz si do kwoty 86.605 zł, tj. o 5.000 zł, z czego w działach: 852 *Pomoc społeczna o* 500 zł
i 855 *Rodzina o* 4.500 zł.

IV. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta Łęczna o 464.770 zł, z czego:

- 1) o 334.770 zł z planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi gminnej nr 500148Z w Stargardzie – ulica Fabryczna” (w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*), z uwagi na korzystne rozstrzygnięcie przetargowe na realizację w/w przedsięwzięcia,
- 2) o 130.000 zł tytułem zastosowania przez banki niszczącego oprocentowania dla kuponów odsetkowych wyemitowanych obligacji komunalnych Gminy Miasto Stargard (*rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*).

V. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta Łęczna o 3.736.740,45 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) w *dziale 600 Transport i łączność* :
 - a) zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego (dotacja celowa majątkowa) w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Stargardzie – 220.000 zł (*rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*),
 - b) realizację n/w przedsięwzięcia i zadań majątkowych jednorocznych (*rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*), tj.:
 - „Przebudowa ul. Towarowej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego” – 8.000 zł.
W związku z planowaną budową Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego oraz przebudową ul. Towarowej na odcinku (obecnie) jednokierunkowym, proponuje się wykonanie nowego oświetlenia na pozostałym fragmencie ul. Towarowej rozpoczynając przed wjazdem na parking przy Urzędzie Skarbowym do skrzyżowania z ul. Pierwszej Brygady, tak aby objąć jej długość. Fragment ten nie będzie objęty dofinansowaniem,
w związku z tym konieczne jest zaplanowanie środków własnych na zaprojektowanie oświetlenia;
 - „Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2” – 93.480 zł.
Planowano w/w zadanie zrealizować do 30 czerwca 2017 roku i wykorzystać planowane środki w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 (zgodnie z uchwałą Nr XXV/259/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z 20 grudnia 2016 roku). Z uwagi na przedłużający się cykl projektowy przewiduje się, że ostateczny termin zrealizowania zadania zostanie przesunięty na II półrocze br. W związku z tym, zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie w/w środków stanowiących 100 % wartości opracowania projektowego na zrealizowanie przedmiotowego zadania z uwagi na przewidywane podpisanie aneksu do umowy przedłużającego tego terminu jego wykonania;
 - „Przebudowa ulicy Aleja Łódzka” – 89.840 zł.
W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 (zgodnie z uchwałą Nr XXV/259/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z 20 grudnia 2016 roku) planowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy ulicy Aleja Łódzka. Przewiduje się, że przedłużające się uzgodnienia co do sposobu zagospodarowania pasa drogowego (zaproponowano konsultacje społeczne), uniemożliwi wykorzystanie w I półroczu br. planowanych 80.000 zł. Ponadto, w związku z ubieganiem się o pozyskanie dotacji na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia, konieczne jest rozszerzenie zakresu umowy o opracowanie programu inwestycji (9.840 zł).
W związku z tym, niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie miasta Łęczna nakładów finansowych w wysokości 89.840 zł;
 - „Budowa drogi łączącej ul. Ceglaną z terenami byłego ZNTK” – 18.450 zł.
Z uwagi na zmiany w koncepcji opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy w/w drogi, przewiduje się, że środki w wysokości 92.250 zł planowane do wykorzystania do 30 czerwca 2017 w ramach wydatków

niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 (zgodnie z uchwałą Nr XXV/259/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z 20 grudnia 2016 roku) zostaną rozliczone w 80 %. Pozostałe 20 % zostanie uregulowane w II półroczu br., po otrzymaniu pozwolenia na budowę. W związku z tym, z uwagi na przewidywane podpisanie aneksu do umowy przedłużającego termin wykonania zadania, niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie miasta 18.450 zł (tj. 20 %) stanowiących ostateczne rozliczenie jego wykonania;

- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego: remonty bieżące (390.383 zł) i modernizacje budynków i lokali komunalnych (100.000 zł) realizowane przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. w ramach umowy o zarządzanie;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 Pozostała działalność: wzrost nakładów finansowych o 13.172,17 zł na kontynuowanym w br. projekcie pn.: „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Stargard do roku 2026” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Zwiększenie o w/w kwotę wynika z planowanych lecz niewykorzystanych w 2016 roku nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność: uregulowanie zobowiązań wynikających z wyroku sądowego wraz z kosztami postępowania i należnymi odsetkami – 189.536 zł. Z uwagi na fakt, że wykonawca przedsięwzięcia pn.: „Stargard Klejnot Pomorza - Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim” nie wypłacił wynagrodzenia podwykonawcy, Miasto zobowiązane zostało do uregulowania należnego wynagrodzenia;
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
 - a) Fundusz Wsparcia Policji na rekompensaty za dodatkowe służby pełnione przez policjantów, których czas przekracza norm określony w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a które byłyby pełnione w okresie od 16 czerwca 2017 r. do 3 września 2017 r. – 42.000 zł (rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji),
 - b) dotacje celowe (w formie pomocy finansowej) w wysokości 15.000 zł udzielone Powiatowi Stargardzkiemu na dofinansowanie zadania pn.: „Ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie” zgodnie z zawartym porozumieniem (rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji),
 - c) rozbudowę monitoringu miejskiego o dodatkowe kamery oraz modernizację dotychczasowych urządzeń pod względem możliwości technicznych i jakościowych – 100.000 zł (rozdział 75495 Pozostała działalność),
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola: wzrost nakładów finansowych łącznie o 93.153,28 zł na kontynuowanych w br. n/w przedsięwzięciach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, O priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej, tj.:
 - a) „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Artyci” w Stargardzie” – 61.219,52 zł,
 - b) „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie i Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie” – 8.454,76 zł,
 - c) „Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowy Zakątek” w Stargardzie – 23.479 zł.Zwiększenie o w/w kwoty wynika z planowanych lecz niewykorzystanych w 2016 roku nakładów finansowych przeznaczonych na realizację w/w przedsięwzięć;
- 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży: organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji – 35.000 zł,
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - a) montaż kolejnych stołów do pingponga na terenie miasta – 25.000 zł (rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),

- b) wzrost rodków na opiek nad wolno yj cymi kotami – 5.000 zł (*rozdział 90013 Schroniska dla zwierzt*);

9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- a) zwi kszenie ł cznie o 303.520 zł planowanych dotacji Stargardzkiemu Centrum Kultury (*rozdział 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby*), z czego:
- 126.520 zł stanowi zwi kszenie dotacji do działalno ci bie cej z przeznaczeniem na: organizacj przez SCK: uroczystej gali w zwi zku z Zachodniopomorskimi, Wojewódzkimi Obchodami Dnia Olimpijczyka, festynu na Rynku Staromiejskim z okazji Dnia Pionierów Stargardu, ART.FESTIWALU (I edycja), Festynu wi teczno „Pod szcz liw gwiazd ” (cyklicznej imprezy skierowanej do mieszka ców miasta), koncertu z okazji otwarcia Teatru Letniego w Stargardzie, koncertu młodych muzyków z Wile szczyzny oraz wsparcie organizacji Dnia Dziecka,
 - 177.000 zł stanowi zwi kszenie dotacji celowej maj tkowej z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie wkładu własnego o 52.000 zł do realizowanego zadania pn.: „Modernizacja sali kinowej nr 2 w Stargardzkim Centrum Kultury” dofinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (dofinansowanie z PISF – 40.000 zł). Celem modernizacji jest dostosowanie standardów technicznych do zmodernizowanej sali kinowej nr 1 i ujednolicenie systemu wy wietlania filmów;
 - wzrost o 70.000 zł planowanych nakładów na zadaniu maj tkowym jednorocznym pn.: „Budowa zadaszenia w Parku B.Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i le aków z logo Miasta”. W trakcie realizacji zadania wynikła konieczno wykonania dodatkowych prac polegaj cych m.in. na: zmianie sposobu odprowadzania wód opadowych, zagospodarowaniu terenu wokół zadaszenia oraz nabyciu dodatkowego wyposa enia w postaci kratownicy do o wietlenia i nagło nienia, najazdów kablowych na potrzeby bezpiecznej realizacji imprez, mikrofonów bezprzewodowych;
 - sfinansowanie zakupu fortepianu – 55.000 zł. Posiadany przez SCK fortepian Calisia ma p kni t płyt główn i strojnic , a koszt generalnego remontu zbli ony jest do kupna nowego fortepianu;
- b) opracowanie zał czników do wniosku aplikacyjnego oraz pokrycie kosztów przygotowawczych zwi zanych z realizacj projektu pn.: Transgraniczny Festiwal Kultury i Sztuki Euroregionu Pomerania” (nazwa robocza) obejmuj cego swoim zakresem m.in. remont Amfiteatru – 14.000 zł (*rozdział 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby*),
- c) dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich na obiektach zabytkowych (*rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*) w n/w Parafiach w Stargardzie p.w.:
- NMP Królowej wiata – 321.306 zł na prace remontowo – renowacyjne elewacji wie y ko cioła od strony południowej i 40.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotycz cej wykonania instalacji elektrycznej wewn trz Kolegiaty oraz iluminacji zewn trznej wraz z o wietleniem alejek wokół ko cioła,
 - w. Krzy a – 120.000 zł na prace remontowo – renowacyjne wie y ko cioła (etap I),
- d) rozszerzenie zakresu zadania całorocznego pn.: „Propagowanie muzyki powa nej i jazzowej na terenie miasta Stargard” realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych PRO ARTE przy Pa stwowej Szkole Muzycznej im. W.Lutosławskiego w Stargardzie o organizacj w II połowie br. Poranków Muzycznych i Stargardzkiego Salonu Muzycznego – 17.900 zł (*rozdział 92195 Pozostała działalno*),
- e) zabezpieczenie pełnych kosztów zwi zanych z organizacj koncertu z piosenkami Ewy Krysiak, opisanego w cz ci I pkt 7 niniejszego uzasadnienia - 4.000 zł (*rozdział 92195 Pozostała działalno*),
- f) prowadzenie działalno ci kulturalnej w mie cie poprzez zwi kszenie dofinansowania organizacji imprez kulturalnych, wi t pa stwowych i lokalnych – 15.000 zł (*rozdział 92195 Pozostała działalno*);

10) w dziale 926 *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej*:

a) zadania związane z dofinansowaniem sportu ligowego w piłce nożnej kobiet i mężczyzn, koszykówce mężczyzn oraz siatkówce kobiet obejmujące:

- rozszerzenie zakresu na rundy wiosennej (sezon 2016/2017), tj.:

- „Rozwój sportu poprzez upowszechnianie koszykówki mężczyzn” o dofinansowanie rozgrywek I ligi Mężczyzn, w związku z awansem zespołu do dalszego etapu rozgrywek PLAY-OFF (KS „Spójnia”) - 80.000 zł,
- „Rozwój Sportu – rozgrywki piłki siatkowej kobiet” o dofinansowanie rozgrywek II ligi Kobiet (KS „Spójnia”) – 40.000 zł,

- przygotowania do rundy jesiennej (sezon 2017/2018) - 1.270.000 zł, w tym:

- „Rozwój sportu poprzez upowszechnianie koszykówki mężczyzn” – 550.000 zł (KS „Spójnia”),
- „Rozwój Sportu – rozgrywki piłki siatkowej kobiet” – 85.000 zł (KS „Spójnia”),
- „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację, szkolenie, prowadzenie drużyn zespołowych w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej na szczeblu centralnym” – 600.000 zł (KP „Błkitni”),
- „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w młodzieży i młodzieży sekcji futsalowej oraz udział w rozgrywkach ligowych sekcji futsalowej” – 35.000 zł (KP „Błkitni”),

b) realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej poprzez:

- organizacja zawodów zapasniczych oraz zakup niezbędnego sprzętu na realizację programu rozwoju zawodniczek Ludowego Klubu Sportowego FENIKS PESTA w związku z planowanym udziałem w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020 – 45.000 zł,
- zabezpieczenie środków w wysokości 20.000 zł na zwiększony zakres zadania realizowanego przez WMLKS Pomorze obejmujący m.in: szkolenia obozowe, udział w zawodach, uzupełnienie sprzętu, pomoc fizjoterapeutyczną i odnowę biologiczną oraz wynagrodzenie trenerów w II półroczu br.,
- realizacja programu „Bezpieczna Stargardzianka” przez Stowarzyszenie Nasz Stargard – 8.000 zł.

VI. Zmian w planowanych przychodach budżetu miasta polegających na zwiększeniu o 1.799.984,45 zł planowanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowiących źródło pokrycia deficytu budżetu miasta na 2017 rok.

VII. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty budżetu ogółem. Proponuje się:

po stronie dochodów budżetu miasta

1) w dziale 855 *Rodzina*, w rozdziale 85502 *wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*: dostosować plan dochodów w wysokości 78.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

po stronie wydatków budżetu miasta

2) planowane w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* zadanie majątkowe jednoroczne pn. „Zakup mikrobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” (140.000 zł) przesunąć do działu 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* klasyfikując w/w rodki jako dotację celową majątkową przeznaczoną Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Stargardzie na zrealizowanie powyższego zakupu,

3) zmienić nazwę zadania dotyczącego „Sfinansowania realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanki Stargardu Szkoła Rodzenia” na zadanie

obejmujące „Realizację programu w zakresie edukacji okołoporodowej mieszkanek Stargardu Szkoła Rodzenia” zachowując planowaną klasyfikację budowlaną (tj. *dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne*) oraz planowane nakłady finansowe w wysokości 15.000 zł.

VIII. Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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