

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372, 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.203.876,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 134.727,71 zł, z czego: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 8.410,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.069.149,20 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 385.903.774,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 343.071.529,43 zł,
- 2) dochody majątkowe – 42.832.245,20 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.916.138,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 655.877,73 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 8.410,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.260.261,20 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 712.262,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 40.295,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 671.967,00 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 406.685.994,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 337.203.689,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 69.482.305,20 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 Stargard dla jednostek:
 - a) sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - b) spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) przychody i dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID –19 i wydatki nimi finansowane, 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 111/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCY PRAWNY
mgr Jolanta Chmieleń-Grabarz

Budżet na rok 2021

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 426 633,19	1 069 149,20	0,00	5 495 782,39
	80101	Szkoły podstawowe	294 638,00	1 039 149,20	0,00	1 333 787,20
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 039 149,20	0,00	1 039 149,20
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna		7 706 091,43	8 410,00	0,00	7 714 501,43
	85295	Pozostała działalność	196 117,96	8 410,00	0,00	204 527,96
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	8 410,00	0,00	23 110,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		92 711,00	122 317,71	0,00	215 028,71
	85395	Pozostała działalność	92 711,00	122 317,71	0,00	215 028,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 003,74	0,00	103 003,74
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 313,97	0,00	19 313,97
855	Rodzina		91 461 786,13	4 000,00	0,00	91 465 786,13
	85504	Wspieranie rodziny	1 240,00	4 000,00	0,00	5 240,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM DOCHODY			384 699 897,72	1 203 876,91	0,00	385 903 774,63

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	342 936 801,72	134 727,71	0,00	343 071 529,43
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	93 781 423,40	0,00	0,00	93 781 423,40
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 264 518,00	8 410,00	0,00	3 272 928,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	94 205,36	0,00	0,00	94 205,36
Dochody majątkowe	41 763 096,00	1 069 149,20	0,00	42 832 245,20
RAZEM DOCHODY	384 699 897,72	1 203 876,91	0,00	385 903 774,63

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			14 700,00	8 410,00	0,00	23 110,00
852	Pomoc społeczna		14 700,00	8 410,00	0,00	23 110,00
	85295	Pozostała działalność				
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00	8 410,00	0,00	23 110,00
RAZEM DOCHODY			3 264 518,00	8 410,00	0,00	3 272 928,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 264 518,00	8 410,00	0,00	3 272 928,00
RAZEM DOCHODY	3 264 518,00	8 410,00	0,00	3 272 928,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

Budžet na rok 2021

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		293 750,00	0,00	47 400,00	246 350,00
	63095	Pozostała działalność	238 250,00	0,00	47 400,00	190 850,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	47 400,00	102 600,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	47 400,00	102 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 439 365,00	382 224,00	591 596,00	25 229 993,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 080 365,00	382 224,00	591 596,00	24 870 993,00
		Wydatki bieżące	15 635 025,00	191 112,00	0,00	15 826 137,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 635 025,00	191 112,00	0,00	15 826 137,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 635 025,00	191 112,00	0,00	15 826 137,00
		Wydatki majątkowe	9 445 340,00	191 112,00	591 596,00	9 044 856,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 322 340,00	191 112,00	191 112,00	5 322 340,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	4 123 000,00	0,00	400 484,00	3 722 516,00
750	Administracja publiczna		21 849 477,60	0,00	3 847,00	21 845 630,60
	75095 Pozostała działalność		398 224,00	0,00	3 847,00	394 377,00
		Wydatki bieżące	398 224,00	0,00	3 847,00	394 377,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	398 224,00	0,00	3 847,00	394 377,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	398 224,00	0,00	3 847,00	394 377,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 898 084,00	32 000,00	32 971,00	2 897 113,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		250 000,00	0,00	32 971,00	217 029,00
		Wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	32 971,00	157 029,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 000,00	0,00	32 971,00	157 029,00
	75495 Pozostała działalność		129 800,00	32 000,00	0,00	161 800,00
		Wydatki bieżące	107 600,00	32 000,00	0,00	139 600,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	107 600,00	32 000,00	0,00	139 600,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 600,00	32 000,00	0,00	139 600,00
801	Oświata i wychowanie		103 799 390,19	1 082 124,20	21 063,02	104 860 451,37
	80101	Szkoły podstawowe	55 890 338,00	1 046 124,20	15 063,02	56 921 399,18
		Wydatki bieżące w tym:	53 274 982,00	6 975,00	15 063,02	53 266 893,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 106 417,00	6 975,00	15 063,02	52 098 328,98
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 815 614,00	0,00	15 063,02	45 800 550,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 290 803,00	6 975,00	0,00	6 297 778,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 615 356,00	1 039 149,20	0,00	3 654 505,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 615 356,00	1 039 149,20	0,00	3 654 505,20
	80104	Przedszkola	26 148 100,00	6 000,00	0,00	26 154 100,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 755 091,00	6 000,00	0,00	25 761 091,00
		dotacje na zadania bieżące	7 448 800,00	6 000,00	0,00	7 454 800,00
	80132	Szkoły artystyczne	989 924,00	30 000,00	0,00	1 019 924,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 705 197,00	0,00	6 000,00	9 699 197,00
	Wydatki bieżące		9 705 197,00	0,00	6 000,00	9 699 197,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		550 000,00	0,00	6 000,00	544 000,00
852	Pomoc społeczna		24 874 249,43	8 410,00	8 410,00	24 874 249,43
	85295 Pozostała działalność		908 765,96	8 410,00	8 410,00	908 765,96
	Wydatki bieżące		740 765,96	8 410,00	8 410,00	740 765,96
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		605 717,96	8 410,00	8 410,00	605 717,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		396 459,00	129 436,73	0,00	525 895,73
	85395 Pozostała działalność		396 459,00	129 436,73	0,00	525 895,73
	Wydatki bieżące		396 459,00	129 436,73	0,00	525 895,73
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	129 436,73	0,00	129 436,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 456 815,00	7 944,00	6 975,00	5 457 784,00
	85401 Świetlice szkolne		3 210 560,00	7 944,00	6 975,00	3 211 529,00
	Wydatki bieżące		3 210 560,00	7 944,00	6 975,00	3 211 529,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 210 560,00	7 944,00	6 975,00	3 211 529,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 041 080,00	6 400,00	6 975,00	3 040 505,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	169 480,00	1 544,00	0,00	171 024,00
855	Rodzina		96 271 288,13	4 000,00	0,00	96 275 288,13
	85504	Wspieranie rodziny	197 484,00	4 000,00	0,00	201 484,00
		Wydatki bieżące w tym:	197 484,00	4 000,00	0,00	201 484,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 589,00	4 000,00	0,00	197 589,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 690,00	4 000,00	0,00	181 690,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 637 374,00	270 000,00	0,00	17 907 374,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 577 950,00	250 000,00	0,00	5 827 950,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 599 075,00	250 000,00	0,00	3 849 075,00
		dotacje na zadania bieżące	3 599 075,00	250 000,00	0,00	3 849 075,00
	92118	Muzea	2 250 000,00	20 000,00	0,00	2 270 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 170 000,00	20 000,00	0,00	2 190 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 170 000,00	20 000,00	0,00	2 190 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			405 482 117,74	1 916 138,93	712 262,02	406 685 994,65

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	336 588 106,74	655 877,73	40 295,02	337 203 689,45
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	207 383 976,15	242 031,00	25 885,02	207 600 122,13
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 314 976,96	10 400,00	22 038,02	114 303 338,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 068 999,19	231 631,00	3 847,00	93 296 783,19
dotacje na zadania bieżące	30 925 874,46	284 410,00	14 410,00	31 195 874,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 863 073,13	0,00	0,00	94 863 073,13
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 512 989,00	129 436,73	0,00	1 642 425,73
obsługa długu	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	68 894 011,00	1 260 261,20	671 967,00	69 482 305,20
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 077 795,00	1 260 261,20	271 483,00	57 066 573,20
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 593 883,00	0,00	0,00	26 593 883,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	12 816 216,00	0,00	400 484,00	12 415 732,00
RAZEM WYDATKI	405 482 117,74	1 916 138,93	712 262,02	406 685 994,65

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		14 700,00	8 410,00	0,00	23 110,00
	85295	Pozostała działalność	14 700,00	8 410,00	0,00	23 110,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 700,00	8 410,00	0,00	23 110,00
		Wydatki bieżące	14 700,00	8 410,00	0,00	23 110,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	14 700,00	8 410,00	0,00	23 110,00
RAZEM WYDATKI			3 264 518,00	8 410,00	0,00	3 272 928,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	3 264 518,00	8 410,00	0,00	3 272 928,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 241 418,00	0,00	0,00	2 241 418,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 241 418,00	0,00	0,00	2 241 418,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 023 100,00	8 410,00	0,00	1 031 510,00
RAZEM WYDATKI	3 264 518,00	8 410,00	0,00	3 272 928,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 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 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe	-	4 378 070	4 378 070	-	-
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	77 866	77 866	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	96 850	96 850	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	30 000	30 000	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	97 883	97 883	-	-
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	92 301	92 301	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	89 362	89 362	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	78 502	78 502	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	64 500	64 500	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	238 400	238 400	-	-
10	Zespół Szkół	-	62 050	62 050	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	319 230	319 230	-	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	502 700	502 700	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	521 500	521 500	-	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	-	634 500	634 500	-	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	-	776 100	776 100	-	-
16	Przedszkole Miejskie nr 5	-	340 112	340 112	-	-
17	Przedszkole Miejskie nr 6	-	301 000	301 000	-	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	55 214	55 214	-	-
	OGÓŁEM:	-	4 378 070	4 378 070	-	-

*Załącznik nr 6 do uchwały Nr.
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 811 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 705 000
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 020 000
OGÓŁEM:					7 536 000

*Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
dnia*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	903 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	7 130 000
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny	60 400
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	5 650 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	544 000
6	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	231 000
OGÓŁEM:					14 518 400

Załącznik nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
PRZYCHODY				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 970 608,00
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 970 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 970 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 970 608,00
			- Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard	100 000,00
			- Budowa ul. Metalowej	1 485 716,00
			- Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie	4 384 892,00
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI				
DOCHODY				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 069 149,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 039 149,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 039 149,20
	80132		Szkoły artystyczne	30 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
WYDATKI				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 069 149,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 039 149,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 149,20
	80132		Szkoły artystyczne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ				
DOCHODY				
851			OCHRONA ZDROWIA	48 120,00
	85195		Pozostała działalność	48 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 120,00
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	48 120,00
	85195		Pozostała działalność	48 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 149,57

1	2	3	4	5
DZIAŁANIA PROMOCYJNE, W TYM ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE LUB ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI W WIEKU 60+) PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIW COVID - 19				
DOCHODY				
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
DOPLATY DO CZYNSZÓW				
DOCHODY				
852			POMOC SPOŁECZNA	16 641,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 641,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 641,00
WYDATKI				
852			POMOC SPOŁECZNA	16 641,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00
PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"				
DOCHODY				
852			POMOC SPOŁECZNA	14 500,00
	85295		Pozostała działalność	14 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 500,00
WYDATKI				
852			POMOC SPOŁECZNA	14 500,00
	85295		Pozostała działalność	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok uwzględnia:

I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 1.203.876,91 zł, z czego:

- 1) na realizację w latach 2021 - 2022 nowego przedsięwzięcia pn.: „Laboratoria Przyszłości” (*dział 801 Oświata i wychowanie*), Miasto otrzyma wsparcie finansowe w łącznej wysokości 1.665.000 zł, z czego: w roku 2021 – 1.069.149,20 zł, w roku 2022 – 595.850,80 zł. Program, realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech, reguluje Uchwała Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”. Środki przekazywane są przez Wojewodę na podstawie art.65 ust.28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Program, realizowany przez stargardzkie szkoły podstawowe, ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Wsparcie może być przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży;
- 2) w oparciu o umowę nr WWS/153/2021-22 z 30 listopada 2021 roku o powierzeniu grantu na realizację projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczne – Pedagogiczne” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, miasto Stargard otrzyma grant w łącznej wysokości 353.518,63 zł, z czego w roku bieżącym: 122.317,71 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*), w tym: 103.003,74 zł stanowią środki z UE, a 19.313,97 zł – środki z budżetu państwa. Celem projektu realizowanego w stargardzkich szkołach podstawowych jest udzielenie pomocy uczniom w zakresie pojawiających się problemów i trudności po długim czasie nauczania zdalnego. W ramach wsparcia zaplanowano realizację zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, rozwijających uzdolnienia, umiejętności uczenia się oraz kompetencje emocjonalno - społeczne, a także porady i konsultacje;
- 3) ze względu na większą ilość osób będących mieszkańcami gmin z powiatu stargardzkiego a przebywających w noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, wzrosną opłaty wnoszone przez w/w gminy za miejsca w noclegowni (6.608 zł) i w ogrzewalni (1.802 zł). Łącznie o 8.410 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
- 4) z tytułu pozyskania środków w wysokości 4.000 zł z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*).

II. Zmniejszenie planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 520.112 zł w wyniku:

- 1) rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego realizacji zadania związanego z przygotowaniem koncepcji oznakowania szlaku „Ocalić od zapomnienia” oraz wykonania części rzeźb gryfików.
Wyłoniony wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia za 102.600 zł, tj. o 47.400 zł kwotę niższą niż zaplanowano w budżecie (*dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność*);
- 2) aktualizacji kosztów związanych z utworzeniem 14 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. T.Kościuszki 72, zmniejszy się o 421.484 zł udział Miasta w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*),
- 3) mniejszych niż zakładano kosztów usług doradztwa podatkowego - 3.847 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
- 4) mniejszego o 32.971 zł wsparcia finansowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*) przeznaczonego na dofinansowanie zakupu trzech radiowozów, z uwagi na niższą niż pierwotnie zakładano cenę zakupionych pojazdów,
- 5) zmniejszenia o 6.000 zł planowanych dotacji dla szkół niepublicznych, z uwagi na mniejszą liczbę uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do tych placówek (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*),
- 6) uwolnienia środków własnych w wysokości 8.410 zł na prowadzenie noclegowni i ogrzewalni (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*) w związku z otrzymanymi dotacjami z gmin (cz. I pkt 3 uzasadnienia).

III. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 520.112 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) aktualizację kosztów realizacji umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 191.112 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*),
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego STBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie 10% partycypacji w kosztach budowy lokalu przy ul. Cz. Tańskiego 8b/1 w Stargardzie – 21.000 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). Pozwoli to na wynajęcie przez Miasto przedmiotowego lokalu od Spółki a następnie podnajęcie go rodzinie z osobą z niepełnosprawnością ruchową, uprawnionej do zamieszkania w lokalu pozyskanym przez Miasto do zasiedlenia;
- 3) zakup wyposażenia dedykowanego policjantom tworzącym Nietatową Grupę Wsparcia „Kobra”, działającą przy Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie od 2000 r. – 32.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
- 4) zwiększenie o 6.000 zł planowanych dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych z uwagi na wzrost liczby wychowanków (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
- 5) zabezpieczenie kosztów działalności bieżącej n/w samorządowych instytucji kultury – 270.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*), w tym:

- a) Stargardzkiemu Centrum Kultury – 250.000 zł (*rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) z powodu braku możliwości zbilansowania wydatków spowodowaną wydłużającym się okresem zwrotu podatku VAT od Urzędu Skarbowego od inwestycji realizowanych w IV kwartale br.;
- b) Muzeum Archeologiczno – Historycznemu – 20.000 zł (*rozdział 92118 Muzea*) z przeznaczeniem na zakup srebrnych naczynek zapachowych z XVIII w.

IV. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję;

- 1) w ramach *działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*: zmniejszyć o 191.112 zł środki finansowe planowane na zadaniu majątkowym pn.: „Modernizacje budynków i lokali komunalnych”, przy jednoczesnym zwiększeniu o w/w kwotę nakładów finansowych planowanych na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego”. Środki w wysokości 191.112 zł stanowią zabezpieczenie części wkładu własnego Miasta w realizacji w/w przedsięwzięcia;
- 2) przesunąć środki w wysokości 12.863,02 zł, pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* do:
 - a) *działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność* z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego placówek oświatowych w realizacji projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne” – 7.119,02 zł (opisanego w cz.I, pkt 2 uzasadnienia),
 - b) *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne* na uzupełnienie Szkole Podstawowej nr 8 środków w wysokości 5.744 zł na: wypłatę wynagrodzeń za grudzień br. i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 3) dokonać zmian, w ramach planów finansowych: Zespołu Szkół i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek, a polegających na przesunięciu środków odpowiednio: ZS - 6.975 zł z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* do *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne* oraz ZSP nr 1 – 2.200 zł z *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne* do *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zajac