

Uchwała Nr XXX/368/09
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.600.549 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 2.600.549 zł, z czego:

- 1) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 197.646 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 39.646 zł,
 - b) w paragrafie 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 158.000 zł;
- 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 22.622 zł;
- 3) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 2.380.281 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 35.831 zł,
 - b) w paragrafie 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę 2.344.450 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.912.500 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o kwotę 1.912.500 zł, z czego w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w paragrafie 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.912.500 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.183.999 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 6.183.999 zł, z czego:

- 1) w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody o kwotę 500.000 zł na wydatki majątkowe;
- 2) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 384.000 zł na wydatki majątkowe;

- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 3.815 zł na wydatki majątkowe;
- 4) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 55.000 zł na wydatki bieżące;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 22.622 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia 19.166 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 3.456 zł;
- 6) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 458.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 50.000 zł na wydatki majątkowe,
 - b) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 308.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące 58.000 zł,
 - wydatki majątkowe 250.000 zł,;
 - c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł na wydatki bieżące;
- 7) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 4.760.562 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące 71.662 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.688.900 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.495.950 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 5.495.950 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem o 1.089.748 zł, tym:
 - a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 384.000 zł z wydatków bieżących, z dotacji,
 - b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 705.748 zł z wydatków majątkowych;
- 2) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 55.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu;
- 3) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 50.000 zł z wydatków bieżących;
- 4) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 4.301.202 zł z wydatków majątkowych.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17.

UZASADNIENIE

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2009 są następujące przesłanki:

Proponuje się wprowadzić do budżetu miasta dochody w łącznej wysokości 688.049 zł, w tym w działach:

- 18) 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - 197.646 zł, z czego:
 - s) 39.646 zł stanowiące środki niewykorzystane w terminie określonym uchwałą Nr XXVII/287/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, w tym:
 - i) 3.815 zł dot. zadania „Monitoring wizyjny miasta”. Ostateczne rozliczenie prac związanych z instalacją zasilania energetycznego kamery monitoringu na koronie amfiteatru nastąpiło po planowanym w w/w uchwale terminie realizacji wydatku niewygasającego (29 maja 2009 r.). Wydatek został pokryty ze środków zaplanowanych w budżecie br. na kontynuację zadania. Pozostałe na zadaniu środki na zainstalowanie kamery na Rynku Staromiejskim będą niewystarczające, w związku z tym o w/w środki należy zwiększyć plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność;
 - ii) 35.831 zł są to środki pozostałe po zakończeniu i rozliczeniu zadań, które proponuje się zabezpieczyć na pokrycie wydatków bieżących - promocja i organizacja imprez- związanych z oddaniem do użytku Euroboiska (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe),
 - (1) 158.000 zł z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę finansową miasta, które proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na:
 - (a) utrzymanie zieleni w mieście – 58.000 zł. Aura utrzymująca się w sezonie wiosenno letnim sprzyja wegetacji roślin powodując konieczność większej ilości (niż planowano) koszeń traw na terenach miejskich (rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
 - (b) sfinansowanie robót wykonywanych przez osoby skazane oraz bezrobotne kierowane przez Caritas – 100.000 zł. W budżecie br. zaplanowane były środki na koszty robót wykonywanych przez osoby skazane. Od 01 czerwca br. doszły 44 osoby bezrobotne. Praca osób bezrobotnych odbywa się na tych samych warunkach co osoby odpracowującej wyrok. Osoby skazane i bezrobotne pracują przy porządkowaniu terenów miejskich nie będących w stałym utrzymaniu oraz terenów peryferyjnych. M.in. skoszono i uporządkowano tereny wzdłuż ul. Wł.Broniewskiego, wokół zespołu boisk na os. Pyrzyckim, zbierano śmieci na skarpach Iny, na drodze czołgowej, oraz dodatkowo sprzątano place zabaw i naprawiano ławki i huśtawki (rozdział 90095 Pozostała działalność);
 - (i) 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - równowartość dochodów gminy uzyskanych z tytułu otrzymanych wpłat funduszu alimentacyjnego w II kwartale 2009 roku, tj. 22.622 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie obsługi funduszu alimentacyjnego realizowanej przez Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej.

- c. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe – 467.781 zł jako dotację rozwojową, którą planuje się pozyskać na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska II 2007-2013”, w tym na dofinansowanie wydatków: bieżących - 35.831 zł oraz inwestycyjnych - 431.950 zł. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony 29 lipca br.

Ponadto planowane w ramach dochodów własnych (§ 6298) środki zewnętrzne w wysokości 1.912.500 zł należy przeklasyfikować do § 6208 Dotacja rozwojowa.

Proponuje się dokonać zmian w planowanych wydatkach:

- d. zmniejszyć o 500.000 zł (w ramach środków własnych) planowane nakłady na realizację zadania „Budowa drogi łączącej Regionalny Park Wysokich Technologii z krajowym systemem dróg”. W wyniku przetargu okazało się, że koszt zadania będzie niższy niż wynikał z kosztorysów inwestorskich (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). Jednocześnie zwiększyć o 500.000 zł planowane nakłady na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach przemysłowych na byłym lotnisku”. Wynik przetargu wykazał, że zaplanowana kwota jest niewystarczająca. W celu realizacji zadania w br. niezbędne jest zwiększenie środków (dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody);
- 1) zwiększyć nakłady finansowe o 100.000 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Skarbowej w Stargardzie Szczecińskim” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, jakie wyniknęły podczas realizacji tej inwestycji, tj. wykonania wjazdu do Zespołu Szkół nr 1 (projekt przewidywał wykonanie części wjazdu, na pozostałej części pozostałyby popękania, zniszczona nawierzchnia asfaltowa), zmianę technologii uszczelnienia zbiornika na wody opadowe oraz ułożenia płyt (staroużytecznych) w celu polepszenia warunków eksploatacji zbiornika. Wzrost nakładów proponuję zabezpieczyć poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w 2009 roku na realizację projektu pn.: „Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym” – dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne; ;
 - 2) przeklasyfikować dotację przedmiotową w wysokości 384.000 zł planowaną Miejskiemu Zakładowi Komunikacji na dotację inwestycyjną. Zwiększenie planowanych przychodów własnych ze sprzedaży biletów o 300.000 zł (efekt zmiany taryfy opłat od października 2008 r.), a także zmniejszenie przewidywanych kosztów zakupu oleju napędowego o 84.000 zł (wynik niższej ceny rynkowej paliwa od tej, która była podstawą przy konstruowaniu planu finansowego zakładu na 2009 r.) daje możliwość przeznaczenia dodatkowych środków za zakupy inwestycyjne. W ramach w/w kwoty oraz pozostałych środków z już przyznanej dotacji inwestycyjnej (łącznie 630.000 zł) planuje się zakupić: 2 używane autobusy (możliwość wycofania z eksploatacji innych zużytych, w tym Jelcza z 1987 r.), nowy pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwość zastąpienia użytkowanego od 1996 r. pojazdu, który jest już wyeksploatowany), tester układu hamulcowego dla pojazdów (konieczność wymiany dotychczas używanego od 1991 r. a niezbędnego do oceny skuteczności działania układów hamulcowych autobusów) oraz podnośnik przestawny obsługowy (umożliwi obsługę i naprawę autobusów przegubowych);

- 3) z uwagi na niższy koszt realizacji zadania „Przebudowa Placu Słonecznego w Stargardzie Szczecińskim” istnieje możliwość zmniejszenia planowanych nakładów o 205.748 zł (obligacje) – dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne;
- 4) zmniejszyć o 55.000 zł planowane wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na niższe niż planowano koszty odsetek od obligacji, a zwiększyć o w/w kwotę wydatki w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - z przeznaczeniem na opłaty komornicze pobierane przez Urząd Skarbowy w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych dot. ściągnięcia należności od dłużników na których wystawiono tytuły wykonawcze oraz koszty postępowań sądowych przeciwko dłużnikom;
- 5) odstąpić w br. od realizacji zadania „Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie Szczecińskim” i zmniejszyć planowane nakłady o 1.500.000 zł (obligacje). Przestanką do zaproponowanej zmiany jest wzrost wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska II 2007-2013”, możliwość pozyskania środków pomocowych na jego realizację przy niezbędności zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 50 % kosztów inwestycji, a przede wszystkim znaczenie tego zadania dla środowiska piłkarskiego (dział 926 Kultura Fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe);

W wyniku zmiany w dochodach (pkt 3) oraz wydatkach (pkt 7 i 9) pozyskane środki w łącznej wysokości 2.173.529 zł, proponuje się rozdysponować jak niżej:

- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększyć o 250.000 zł nakłady na zadanie „Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków obejmujących m.in.: Park Batorego, Park Jagielloński, Park 3 Maja, Park B.Chrobrego”. Rozpisany przetarg na zagospodarowanie terenów wokół pomnika Jana Pawła II wykazał, że niezbędne jest zwiększenie środków na jego realizację. Zakres zadania obejmuje zasilenie energetyczne oświetlenia i iluminacji terenu, wymianę nawierzchni i wykonanie małej architektury;
- 7) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe - zwiększyć wydatki związane z realizacją zadania „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska II 2007-2013”, z czego o 35.831 zł wydatki bieżące a wydatki inwestycyjne o 1.887.698 zł;

Ponadto proponuję:

- 8) zmniejszyć rezerwę ogólną o 50.000 zł (dział 758 Różne rozliczenia, 75818 Rezerwy ogólne i celowe), a środki przeznaczyć na wniesienie wkładu do tworzonej spółki prawa handlowego pod nazwą „Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.” z siedzibą w Łęczycy ze 100 % kapitałem zakładowym Miasta Stargard Szczeciński (dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami);
- 9) uaktualnić limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych m.in. w zakresie wyodrębnienia:
 - j. z zadania „Stargard-Klejnnot Pomorza- renowacja historycznej zabudowy miasta” dwóch zadań, tj. ”Prace konserwatorskie przy Bramie Wałowej” oraz „Rozbudowa

- i modernizacja Bastei w Stargardzie Szczecińskim” w ramach projektu partnerskiego „Dwa miejsca z historią - rozbudowa i modernizacja Bastei oraz tworzenie ekspozycji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu i Bastei w Stargardzie Szczecińskim”. Powyższa zmiana wynika z faktu, że dla potrzeb aplikacji o środki z Programu Operacyjnego INTERREG IV A konieczne jest wydzielenie tych zadań;
- k. zadania pn.: „Przebudowa ulicy Skarbowej w Stargardzie Szczecińskim” z „Programu modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim” ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.1. Zintegrowany system transportowy województwa, poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa;

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