

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
40001	Dostarczanie ciepła		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		108 543 997,00	2 800 000,00	0,00	111 343 997,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 520 250,00	800 000,00	0,00	13 320 250,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		8 900 000,00	400 000,00	0,00	9 300 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 000 000,00	400 000,00	0,00	3 400 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		61 000 000,00	2 000 000,00	0,00	63 000 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		58 000 000,00	2 000 000,00	0,00	60 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 856 308,00	0,00	2 125 000,00	6 731 308,00
80101	Szkoły podstawowe		3 985 164,00	0,00	2 125 000,00	1 860 164,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe 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 terytoriala	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 509 321,00	414 752,52	359 684,00	18 564 389,52
	90002 Gospodarka odpadami		11 200 000,00	300 000,00	0,00	11 500 000,00
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 771 972,00	114 752,52	359 684,00	5 527 040,52
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	114 752,52	0,00	114 752,52
		Dotacje celowe 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 terytoriala	5 683 789,00	0,00	359 684,00	5 324 105,00
RAZEM DOCHODY			311 682 183,58	3 514 752,52	2 484 684,00	312 712 252,10

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	256 999 221,58	3 514 752,52	0,00	260 513 974,10
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	55 662 019,58	0,00	0,00	55 662 019,58
<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>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	54 682 962,00	0,00	2 484 684,00	52 198 278,00
RAZEM DOCHODY	311 682 183,58	3 514 752,52	2 484 684,00	312 712 252,10

Budżet na rok 2018

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			(w zł)		
			Plan po zmianach		
600	Transport i łączność		64 689 732,00	990 000,00	290 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		42 276 832,00	990 000,00	290 000,00
Wydatki bieżące			3 830 476,00	0,00	290 000,00
w tym:					3 540 476,00
wydatki jednostek budżetowych,			3 812 476,00	0,00	290 000,00
w tym:					3 522 476,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 812 476,00	0,00	290 000,00
Wydatki majątkowe			38 446 356,00	990 000,00	0,00
w tym:					39 436 356,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 446 356,00	990 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 181 000,00	141 353,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		232 600,00	40 000,00	0,00
Wydatki bieżące			232 600,00	40 000,00	0,00
w tym:					272 600,00
wydatki jednostek budżetowych,			225 600,00	40 000,00	0,00
w tym:					265 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			220 000,00	40 000,00	0,00
					260 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71035	Cmentarze		631 000,00	101 353,00	0,00	732 353,00
	Wydatki bieżące		631 000,00	101 353,00	0,00	732 353,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		631 000,00	101 353,00	0,00	732 353,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		631 000,00	101 353,00	0,00	732 353,00
750	Administracja publiczna		20 199 805,00	60 000,00	0,00	20 259 805,00
75095	Pozostała działalność		729 000,00	60 000,00	0,00	789 000,00
	Wydatki bieżące		729 000,00	60 000,00	0,00	789 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		729 000,00	60 000,00	0,00	789 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		724 000,00	60 000,00	0,00	784 000,00
801	Oświata i wychowanie		82 564 940,00	180 000,00	2 500 000,00	80 244 940,00
80101	Szkoły podstawowe		46 067 526,00	180 000,00	2 500 000,00	43 747 526,00
	Wydatki majątkowe		5 129 143,00	180 000,00	2 500 000,00	2 809 143,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 129 143,00	180 000,00	2 500 000,00	2 809 143,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		4 425 143,00	0,00	2 500 000,00	1 925 143,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 789 400,00	667 903,67	601 353,00	28 855 950,67
90002	Gospodarka odpadami		11 815 000,00	500 000,00	500 000,00	11 815 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące w tym:		11 815 000,00	0,00	500 000,00	11 315 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 812 650,00	0,00	500 000,00	11 312 650,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 613 650,00	0,00	500 000,00	10 113 650,00
	Wydatki majątkowe w tym:		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 979 400,00	58 592,52	101 353,00	9 936 639,52
	Wydatki bieżące w tym:		1 249 400,00	58 592,52	101 353,00	1 206 639,52
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 199 400,00	58 592,52	101 353,00	1 156 639,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 199 400,00	58 592,52	101 353,00	1 156 639,52
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		350 000,00	10 835,15	0,00	360 835,15
	Wydatki majątkowe w tym:		350 000,00	10 835,15	0,00	360 835,15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	10 835,15	0,00	360 835,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 765 050,00	78 000,00	0,00	2 843 050,00
	Wydatki majątkowe w tym:		600 000,00	78 000,00	0,00	678 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		600 000,00	78 000,00	0,00	678 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	310 000,00	38 000,00	0,00	348 000,00
90095	Pozostała działalność		782 280,00	20 476,00	0,00	802 756,00
	Wydatki bieżące		782 280,00	20 476,00	0,00	802 756,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		782 280,00	20 476,00	0,00	802 756,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		782 280,00	20 476,00	0,00	802 756,00
RAZEM WYDATKI			341 950 015,58	2 039 256,67	3 391 353,00	340 597 919,25

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	258 634 466,58	280 421,52	891 353,00	258 023 535,10
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	168 790 750,99	280 421,52	891 353,00	168 179 819,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 673 955,99	0,00	0,00	91 673 955,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 116 795,00	280 421,52	891 353,00	76 505 863,52
dotacje na zadania bieżące	25 910 318,00	0,00	0,00	25 910 318,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 955 150,59	0,00	0,00	60 955 150,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	517 955,00	0,00	0,00	517 955,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	83 315 549,00	1 758 835,15	2 500 000,00	82 574 384,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 067 549,00	1 258 835,15	2 500 000,00	77 826 384,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	51 341 324,00	38 000,00	2 500 000,00	48 879 324,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 248 000,00	500 000,00	0,00	4 748 000,00
RAZEM WYDATKI	341 950 015,58	2 039 256,67	3 391 353,00	340 597 919,25

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/420/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 lutego 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		(w zł)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:						
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	34 544 832,00	10 835,15	2 393 000,00	32 162 667,15
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 500 000,00	-	-	27 500 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publ.	§ 951	6 670 000,00	-	2 393 000,00	4 277 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	24 832,00	-	-	24 832,00
			350 000,00	10 835,15	-	360 835,15
Rozchody ogółem:						
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 277 000,00	-	-	4 277 000,00
			4 277 000,00	-	-	4 277 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIX/420/2018
 Rady Miejskiej w Stargardzie
 z dnia 27 lutego 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
 O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 200 000
	90002		Gospodarka odpadami	11 200 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 200 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 815 000
	90002		Gospodarka odpadami	11 815 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400
		4220	Zakup środków żywności	150
		4260	Zakup energii	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 902 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000

UZASADNIENIE

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

I. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 3.400.000 zł, z czego:

- 1) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 400.000 zł (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*),
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych – 400.000 zł (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*),
- 3) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.000.000 zł (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*).

Informacje o wysokości uzyskanych w roku ubiegłym dochodach z w/w źródeł oraz utrzymująca się tendencja wzrostu ilości miejsc pracy, wysokości wynagrodzeń pracowników, a także przyrostu substancji mieszkaniowej będącej podstawą do ustalenia podatku od nieruchomości, stanowią przesłankę do szacowania wzrostu wpływów z w/w źródeł w stosunku do wartości planowanych;

- 4) z tytułu dywidend: od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – 300.000 zł (*dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40001 Dostarczanie ciepła*) oraz od Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. - 300.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami*).

II. Zmiany w realizacji n/w projektów i przedsięwzięć oraz w sposobie ich finansowania, mają wpływ na kształt budżetu roku bieżącego. Wobec powyższego, proponuje się na n/w przedsięwzięciach:

- 1) „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckiej sieci edukacyjnej w Euroregionie Pomerania”: zmniejszyć dochody majątkowe o 2.125.000 zł, a limit wydatków majątkowych o 2.500.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z nowym partnerem, tj. Stowarzyszeniem Edukacji Zawodowej Eberswalde, zmieniły się ramy czasowe projektu. Przewiduje się, że początek realizacji przedsięwzięcia (w zakresie działań majątkowych) może nastąpić w 2019 roku. Ponadto, proponuje się zmienić nazwę przedsięwzięcia na: „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania”;
- 2) „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim”: zmniejszyć część planowanych dochodów majątkowych w roku bieżącym o 359.684 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*). Zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia, przewiduje się, że jego ostateczne rozliczenie w zakresie wydatków majątkowych nastąpi w 2019 roku;
- 3) „Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników”: wprowadzić dochody bieżące w wysokości 114.752,52 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) stanowiące planowane dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, z czego: 18.760 zł stanowi refundację części kosztów poniesionych w 2017 r., a 95.992,52 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków roku 2018 oraz proponuje się zwiększyć limit wydatków bieżących o 58.592,52 zł (tj. do kwoty 95.992,52 zł). Koszt przedsięwzięcia roku bieżącego, w zakresie działań bieżących, zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Szczecinie;

- 4) „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”: zwiększyć limit wydatków majątkowych o 10.835,15 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*). Kwota stanowi niewykorzystaną w 2017 r. część pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie, przeznaczoną na refundację 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. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017 - 2019;
- 5) „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351”: zwiększyć limit wydatków majątkowych o 150.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Od stycznia br. ul. Ks. Barnima I jest drogą gminną. Ulica przylega bezpośrednio do planowanego parkingu P&R i jest do niego jedynym dojazdem. Jej parametry techniczne wymagają korekty. Mając powyższe na uwadze, proponuje się rozszerzenie zakresu rzeczowego w/w przedsięwzięcia o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację ul. Ks. Barnima I, a ponadto na budowę budynku socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą komunalną;
- 6) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard”: zwiększyć limit wydatków majątkowych o 38.000 zł z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetleniowych (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*). Wzrost środków ma na celu zabezpieczenie całości wydatków ujętych we wniosku na dofinansowanie.

III. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na:

- 1) zwiększeniu o 10.835,15 zł planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia opisanego w części II, pkt.4,
- 2) zmniejszeniu o 2.393.000 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,

IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 890.476 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych (zadania majątkowe jednoroczne) dotyczących:
 - a) „Budowy połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej – fragment Obwodnicy Północnej – 200.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - b) „Wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – etap I” – 350.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Zaprojektowane zostaną drogi wraz z oświetleniem (zapewniające obsługę komunikacyjną terenów PPNT przeznaczonych do sprzedaży) i kanalizacją deszczową umożliwiającą odprowadzenie wód deszczowych z przyległego obszaru do rzeki Gowienicy;
- 2) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, dotyczącego terenu cmentarza w rejonie ul. Spokojnej – 40.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*). Plan jest niezbędny do umożliwienia rozbudowy cmentarza;
- 3) wykonanie analizy infrastruktury drogowej na terenie miasta Stargard i opracowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu na wybranych ulicach poprzez wydzielenie z jezdni pasów dedykowanych dla ruchu rowerowego – 60.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
- 4) realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zwiększenie dostępności budynku C Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej” – 180.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły*)

- podstawowe). Miasto złożyło wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie o dofinansowanie w/w zadania w ramach środków PFRON;
- 5) rozszerzenie zakresu zadania pn.: „Budowa oświetlenia na terenie miasta” o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących: budowy oświetlenia sięgacza ul. Drzymały, uzupełnienia oświetlenia ul. Nowowiejskiej, przebudowy oświetlenia ul. Wł.Broniewskiego na odcinku między ul. A.Krajowej a rondem Solidarności oraz budowy oświetlenia boiska przy ul. Płatnerzy (planowanego do adaptacji na parking). Na w/w dokumentację proponuje się przeznaczyć łącznie 40.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*);
 - 6) uregulowanie kosztu zrealizowanych działań w 2017 roku dotyczących podejmowania, zabezpieczenia, leczenia oraz rehabilitacji dzikich zwierząt pochodzących z terenu miasta Stargard – 20.476 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*).
- V. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuje się:
- 1) przeklasyfikować 290.000 zł z wydatków bieżących planowanych na utrzymanie i remonty ulic na wydatki majątkowe jednoroczne w ramach „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*), ponieważ planowane prace będą miały charakter modernizacyjny i spowodują zwiększenie wartości środka trwałego;
 - 2) zmniejszyć plan wydatków bieżących o 500.000 zł na zadaniu dotyczącym zagospodarowania odpadów komunalnych, a środki sklasyfikować jako wydatki majątkowe i przeznaczyć na wniesienie wkładu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w celu zapewnienia bieżącego modernizowania regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami*),
 - 3) przesunąć 101.353 zł z *działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* do *działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*. Zmiana spowodowana jest wzrostem kosztu zagospodarowania odpadów z cmentarzy komunalnych. Dotychczas zadanie wykonywane było w ramach porozumienia z MP GK Sp. z o.o.. Proponuje się wyłączenie tego zadania z porozumienia i powierzenie go bezpośrednio spółce zajmującej się zagospodarowaniem odpadów, tj. ZZO Sp. z o.o. w Stargardzie. Zabezpieczenie kosztu stanowić będzie zmniejszenie planowanych środków na zadaniu dotyczącym utrzymania zieleni miejskiej.
- VI. Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2018 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Prezydent Miasta
Rafał Zdziąg

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	3 055 000
2	600	60016	6050	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających - etap I	300 000
3	600	60016	6050	Zielone utwardzenie terenu	115 000
4	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej - fragment obwodnicy Północnej	200 000
5	600	60016	6050	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - etap I	350 000
6	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	320 000
7	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 500 000
8	750	75023	6050	Wykonanie hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
9	750	75023	6050	Modernizacja archiwum USC	55 000
10	750	75023	6050	Zakup i montaż grupy serwerów połączonych w klastę niezawodnościowy do obsługi całego Urzędu oraz wielofunkcyjnej zintegrowanej zapory sieciowej	255 000
11	754	75404	6170	Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie (50%) kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
12	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
13	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" - sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000
14	801	80101	6050	Aranżacja terenu przy SP nr 1 - budowa siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia	300 000
15	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 8	50 000
16	801	80101	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 8	49 000
17	801	80101	6050	Zakupy inwestycyjne SP nr 7 (kserokopiarka)	5 000
18	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych	180 000
19	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. S. Niewiadomskiego 14 w Stargardzie	29 600
20	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
21	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla MOPS	20 000
22	854	85407	6060	Zakup łodzi ratunkowej typu RIB wraz z silnikiem	22 000
23	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej wraz z modernizacją klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5 w celu dostosowania do przepisów ppoż.	124 000
24	855	85505	6050	Remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	25 000
25	900	90002	6010	Zapewnienie bieżącej modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy	500 000
26	900	90004	6050	Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	130 000
27	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	200 000
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	330 000
29	921	92105	6050	Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	35 000
30	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	220 000
31	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych.	67 500
32	926	92695	6010	Sfinansowanie wykonania "Kriokomory"	176 000
RAZEM:					9 258 100