

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 73.702,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 73.702,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 73.702,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 73.702,00 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 326.586.745,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 295.935.362,31 zł,

2) dochody majątkowe – 30.651.383,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 11.607,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 11.607,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 11.607,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 11.607,00 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 345.564.591,31 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 298.939.430,31 zł,

2) wydatki majątkowe – 46.625.161,00 zł.

§ 3. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:

1) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 Nr122/2019.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
mgr Jolanta Chojnicka-Grabara

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		121 509 190,00	0,00	73 702,00	121 435 488,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		14 528 820,00	0,00	73 702,00	14 455 118,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		400 000,00	0,00	73 702,00	326 298,00
758	Różne rozliczenia		52 634 311,00	73 702,00	0,00	52 708 013,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		49 237 654,00	73 702,00	0,00	49 311 356,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		49 237 654,00	73 702,00	0,00	49 311 356,00
RAZEM DOCHODY			326 586 745,31	73 702,00	73 702,00	326 586 745,31

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	295 935 362,31	73 702,00	73 702,00	295 935 362,31
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	76 066 365,31	0,00	0,00	76 066 365,31
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 778 807,00	0,00	0,00	2 778 807,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
Dochody majątkowe	30 651 383,00	0,00	0,00	30 651 383,00
RAZEM DOCHODY	326 586 745,31	73 702,00	73 702,00	326 586 745,31

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 904 541,00	11 607,00	11 607,00	2 904 541,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		291 500,00	0,00	11 607,00	279 893,00
	Wydatki majątkowe		222 500,00	0,00	11 607,00	210 893,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		222 500,00	0,00	11 607,00	210 893,00
75495	Pozostała działalność		278 206,00	11 607,00	0,00	289 813,00
	Wydatki bieżące		83 000,00	11 607,00	0,00	94 607,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		71 000,00	11 607,00	0,00	82 607,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 000,00	11 607,00	0,00	82 607,00
RAZEM WYDATKI			345 564 591,31	11 607,00	11 607,00	345 564 591,31

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące w tym:	298 927 823,31	11 607,00	0,00	298 939 430,31
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 150 246,80	11 607,00	0,00	189 161 853,80
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 562 261,62	0,00	0,00	103 562 261,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 587 985,18	11 607,00	0,00	85 599 592,18
dotacje na zadania bieżące	28 384 474,00	0,00	0,00	28 384 474,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 629 076,51	0,00	0,00	78 629 076,51
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	428 278,00	0,00	0,00	428 278,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe w tym:	46 636 768,00	0,00	11 607,00	46 625 161,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	39 235 386,00	0,00	11 607,00	39 223 779,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 049 965,00	0,00	0,00	13 049 965,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 259 998,00	0,00	0,00	7 259 998,00
RAZEM WYDATKI	345 564 591,31	11 607,00	11 607,00	345 564 591,31

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

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	2 500 000
2	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard oraz wyposażenia policjantów w niezbędny sprzęt	69 000
3	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	210 893
4	754	75410	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	250 000
5	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	150 000
6	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
7	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
8	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego oraz modernizacja/rozbudowa i przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
9	851	85111	6220	Modernizacja dźwigów hydraulicznych	160 000
10	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Stargard	16 000
11	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów wyposażenia obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
12	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
13	921	92118	6220	Dofinansowanie projektu pn.: "Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie	92 500
OGÓŁEM:					5 054 143

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	107 000
2	754	75495	2810	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	10 000
3	754	75495	2820	Realizacja "Bezpiecznej Taksówki"	2 000
4	851	85154	2830	Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2019	35 000
5	851	85154	2820	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych oraz zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin	80 000
6	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	371 500
7	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	155 750
8	852	85203	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	48 500
9	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	1 490 512
10	852	85228	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	198 500
11	852	85295	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	35 300
12	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	21 000
13	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	170 000
14	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	229 171
15	852	85295	2810	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior +	6 000
16	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	2 000
17	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	220 000
18	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
19	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000
20	854	85495	2830		3 000
21	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
22	855	85504	2820	Realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	60 000
23	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności żłobków	451 810
24	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000
25	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	40 000
26	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	31 750
27	921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:	58 250
28	921	92120	6570	- Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach projektu pn.: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP Królowej Świata w Stargardzie	38 468
29	921	92120	6570	- Remont organistówki gotyckiej stanowiącej część zespołu budynków plebanii kościoła pw. NMP Królowej Świata - wymiana okien (refundacja prac)	139 002
30	921	92120	6570	- Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Ducha Świętego	470 000
31	921	92120	6570	- Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw. Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie	120 000
32	921	92195	2820	- wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego	
33	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	203 650
34	926	92605	2820		24 000
35	926	92605	2830	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:	
36	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	2 326 751
37	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 605 980
OGÓŁEM:					9 708 094

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019 uwzględnia:

- 1) Zmianę budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 73.702 zł dochodów z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 r.) w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych. Mając na uwadze fakt, że w budżecie miasta zabezpieczono do końca br. pokrycie w/w kosztów w ramach dochodów własnych budżetu, proponuje się o w/w kwotę, tj. o 73.702 zł zmniejszyć (biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie) wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 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) Informację Komendanta Powiatowej Policji w Stargardzie o wysokości wykorzystanej dotacji przeznaczonej na dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Wykorzystano 210.893 zł, tj. o 11.607 zł mniej niż planowany limit środków (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*). Proponuje się o w/w kwotę, tj. 11.607 zł zmniejszyć planowaną dotację na w/w cel a uwolnione środki przeznaczyć na doposażenie policjantów w niezbędny sprzęt, w tym w szczególności: wysokospecjalistyczną kamerę operacyjną, elementy odblaskowe (m.in. opaski, zawieszki fosforyzujące – świecące, kamizelki) specjalistyczną wagę oraz bezkontaktowe wskaźniki obecności alkoholu w wydychanym powietrzu AlcoBlow (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). Zakup nowych urządzeń umożliwi wymianę mocno wyeksploatowanego sprzętu i w znaczący sposób poprawi warunki pracy funkcjonariuszy prowadzących działania z zakresu prewencji, kryminalistyki oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
- 3) Korektę w planowanych dotacjach na dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich na obiektach zabytkowych (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*). W budżecie roku bieżącego zaplanowano dotację w wysokości 177.470 zł na dofinansowanie „Remontu elewacji kościoła oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich w Kolegiacie NMP Królowej Świata w Stargardzie”. Mając na uwadze fakt, że w/w prace są częścią projektu pn.: Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP Królowej Świata w Stargardzie dofinansowanego ze środków VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”, działanie 8.2 „Ochrona zabytków” i w odniesieniu do harmonogramu jego realizacji w 2019 roku, wkład własny parafii niezbędny w przygotowaniu dokumentacji wykonawczej do projektu budowlanego wraz z wydatkami związanymi z pomocą techniczną projektu wyniesie 38.468 zł, wnioskuje się o zmniejszenie wysokości dotacji o 139.002 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na: „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach projektu pn. Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie NMP Królowej Świata w Stargardzie”. Ponadto, proponuje się przeznaczyć 139.002 zł na dofinansowanie prac

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z przeznaczeniem na refundację prac związanych z wymianą okien w organistówce gotyckiej wchodzącej w skład zespołu plebanii, który wraz z Kolegiatą NMP Królowej Świata oraz średniowiecznymi murami obronnymi został uznany za Pomnik Historii.

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

Prezydent Miasta
Rafał Zając

