

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 988.277,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 888.277,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 345.770.637,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 314.330.645,57 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.439.992,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.273.587,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.745.811,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 527.776,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 402.365,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 370.365,00 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 362.962.739,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 315.008.158,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 47.954.581,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.882.945,00 zł, tj. z kwoty 15.309.157,07 zł do kwoty 17.192.102,07 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 1.882.945,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.882.945,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 1.882.945,00 zł, tj. z kwoty 20.234.157,07 zł do kwoty 22.117.102,07 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opinia Nr
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Monika Kaszczyszyn-Skiba

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
600	Transport i łączność		17 319 187,00	350 274,00	0,00	17 669 461,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		6 804 112,00	350 274,00	0,00	7 154 386,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 274,00	0,00	350 274,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		318 175,00	100 000,00	0,00	418 175,00	
75495	Pozostała działalność		217 375,00	100 000,00	0,00	317 375,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
758	Różne rozliczenia		52 919 966,00	501 236,00	0,00	53 421 202,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		80 000,00	501 236,00	0,00	581 236,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501 236,00	0,00	501 236,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 163 952,00	36 767,00	0,00	22 200 719,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	31 196,00	0,00	31 196,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 196,00	0,00	31 196,00	
90095	Pozostała działalność		400,00	5 571,00	0,00	5 971,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 571,00	0,00	5 571,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	344 782 360,57	988 277,00	0,00	345 770 637,57

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	313 442 368,57	888 277,00	0,00	314 330 645,57
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	92 035 473,23	0,00	0,00	92 035 473,23
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 575 112,00	0,00	0,00	2 575 112,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	31 339 992,00	100 000,00	0,00	31 439 992,00
w tym:				
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	344 782 360,57	988 277,00	0,00	345 770 637,57

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
600	Transport i łączność		34 825 566,00	518 050,00	179 165,00	35 164 451,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		15 447 064,00	350 274,00	0,00	15 797 338,00	
	Wydatki bieżące		15 447 064,00	350 274,00	0,00	15 797 338,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		15 447 064,00	350 274,00	0,00	15 797 338,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 447 064,00	350 274,00	0,00	15 797 338,00	
60016	Drogi publiczne gminne		12 913 100,00	167 776,00	179 165,00	12 901 711,00	
	Wydatki bieżące		2 035 849,00	30 000,00	30 000,00	2 035 849,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		1 840 727,00	30 000,00	30 000,00	1 840 727,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 840 727,00	30 000,00	30 000,00	1 840 727,00	
	Wydatki majątkowe		10 877 251,00	137 776,00	149 165,00	10 865 862,00	
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 877 251,00	137 776,00	149 165,00	10 865 862,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 135 652,00	86 400,00	0,00	2 221 952,00
71095	Pozostała działalność		1 006 000,00	86 100,00	0,00	1 092 100,00
	Wydatki bieżące		6 000,00	86 100,00	0,00	92 100,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 000,00	86 100,00	0,00	92 100,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 000,00	86 100,00	0,00	92 100,00
750	Administracja publiczna		20 279 748,44	109 470,00	0,00	20 389 210,11
75095	Pozostała działalność		594 900,00	109 470,00	0,00	704 370,00
	Wydatki bieżące		594 900,00	109 470,00	0,00	704 370,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		594 900,00	109 470,00	0,00	704 370,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		583 400,00	109 470,00	0,00	692 870,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 717 469,88	420 000,00	0,00	3 137 409,00
75416	Straż gminna (miejська)		1 945 344,00	30 000,00	0,00	1 975 344,00
	Wydatki bieżące		1 945 344,00	30 000,00	0,00	1 975 344,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 897 157,00	30 000,00	0,00	1 927 157,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 698 277,00	30 000,00	0,00	1 728 277,00
75495	Pozostała działalność		279 375,00	390 000,00	0,00	669 375,00
	Wydatki majątkowe		0,00	390 000,00	0,00	390 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
801	Oświata i wychowanie		90 692 703,80	2 000,00	0,00	90 694 703,80
	80101 Szkoły podstawowe		53 125 656,34	2 000,00	0,00	53 127 656,34
	Wydatki bieżące		52 490 656,34	2 000,00	0,00	52 492 656,34
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		51 378 055,00	2 000,00	0,00	51 380 055,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 024 987,00	2 000,00	0,00	6 026 987,00
852	Pomoc społeczna		22 212 664,64	1 850 000,00	0,00	24 062 664,64
	85202 Domy pomocy społecznej		3 198 209,00	1 850 000,00	0,00	5 048 209,00
	Wydatki bieżące		3 198 209,00	1 850 000,00	0,00	5 048 209,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 198 209,00	1 850 000,00	0,00	5 048 209,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 198 209,00	1 850 000,00	0,00	5 048 209,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 947 535,00	0,00	2 000,00	4 945 535,00
	85401 Świetlice szkolne		2 771 650,00	0,00	2 000,00	2 769 650,00
	Wydatki bieżące		2 771 650,00	0,00	2 000,00	2 769 650,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 771 350,00	0,00	2 000,00	2 769 350,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		171 401,00	0,00	2 000,00	169 401,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 021 810,00	66 767,00	0,00	34 088 577,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 165 058,00	61 196,00	0,00	1 226 254,00
		Wydatki bieżące	1 165 058,00	61 196,00	0,00	1 226 254,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 165 058,00	61 196,00	0,00	1 226 254,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 165 058,00	61 196,00	0,00	1 226 254,00
	90095	Pozostała działalność	1 486 332,00	5 571,00	0,00	1 491 903,00
		Wydatki bieżące	1 406 332,00	5 571,00	0,00	1 411 903,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 400 332,00	5 571,00	0,00	1 405 903,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 014 332,00	5 571,00	0,00	1 019 903,00
	926	Kultura fizyczna	7 241 893,00	221 200,00	221 200,00	7 241 893,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 099 300,00	221 200,00	221 200,00	7 099 300,00
		Wydatki bieżące	5 627 300,00	221 200,00	0,00	5 848 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 580 000,00	221 200,00	0,00	3 801 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 580 000,00	221 200,00	0,00	3 801 200,00
		Wydatki majątkowe	1 472 000,00	0,00	221 200,00	1 250 800,00
		w tym:				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 472 000,00	0,00	221 200,00	1 250 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	360 091 517,64	3 273 587,00	402 365,00	362 962 739,64

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	312 294 347,64	2 745 811,00	32 000,00	315 008 158,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	187 138 390,25	2 745 811,00	32 000,00	189 852 201,25
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 820 302,99	30 000,00	0,00	103 850 302,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 318 087,26	2 715 811,00	32 000,00	86 001 898,26
dotacje na zadania bieżące	27 065 465,75	0,00	0,00	27 065 465,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 625 888,33	0,00	0,00	94 625 888,33
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 074,31	0,00	0,00	1 236 074,31
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	47 797 170,00	527 776,00	370 365,00	47 954 581,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 019 161,00	527 776,00	149 165,00	34 397 772,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 073 417,00	0,00	0,00	19 073 417,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13 778 009,00	0,00	221 200,00	13 556 809,00
RAZEM WYDATKI	360 091 517,64	3 273 587,00	402 365,00	362 962 739,64

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		(w zł) Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:						
1	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	§ 905	23 900,00	-	-	23 900,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	72 946,07	-	-	72 946,07
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 000 000,00	-	-	15 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 120 709,00	1 882 945,00	-	7 003 654,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	16 602,00	-	-	16 602,00
Rozchody ogółem:			4 925 000,00	-	-	4 925 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 800 000,00	-	-	4 800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok uwzględnia:

I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 487.041 zł, z czego:

- 1) w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy* o 350.274 zł. W związku z planowanym wniesieniem aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie, trzech autobusów (zakupionych w ramach projektu dofinansowanego środkami z UE, którego okres trwania się zakończył) i jednego samochodu osobowego, Miasto będzie zobowiązane odprowadzić podatek VAT w wysokości 350.274 zł. MPK Sp. z o.o. zobowiązało się do przekazania Miastu w/w kwoty;
- 2) w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność* o 100.000 zł. Zgodnie z informacją pozyskaną z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”, Miasto otrzyma dotację stanowiącą dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. Wojska Polskiego w Stargardzie”;
- 3) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* łącznie o 36.767 zł, w tym:
 - a) w *rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 31.196 zł,
 - b) w *rozdziale 90095 Pozostała działalność* – 5.571 zł.

W/w kwoty stanowią odszkodowania otrzymane przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie za uszkodzenie mienia, tj.: ławki i kosza w parku Zamkowym (3.622,86 zł), ławki przy Pomniku Patriotycznym (10.855,14 zł), barierki w parku B.Chrobrego, tablicy informacyjnej w parku Jagiellońskim (553,50 zł), ogrodzenia placu zabaw (5.571 zł) oraz za kradzież roślin w parkach (10.000 zł). Ponieważ koszt poniesionych napraw oraz nowych nasadzeń sfinansowany został środkami przeznaczonymi na bieżące utrzymanie zieleni, proponuję o w/w środki zwiększyć limit wydatków w w/w dziale i w rozdziałach;

II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta o 501.236 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe*. Kwotę stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019, które nie zostały wydatkowane (zgodnie z uchwałą organu stanowiącego) do 30 czerwca 2020 r. i wpłynęły na dochody budżetu miasta z n/w przedsięwzięć i zadań, tj.:

- 1) wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej „*Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie*” – 86.100 zł. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała przedłużenie terminu zatwierdzenia granic założenia projektowego, uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej, uzgodnień partnerów projektów, pozyskania materiałów geodezyjnych i innych materiałów niezbędnych do sfinansowania prac;
- 2) wykonanie dokumentu pn.: „*Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030*” – 109.470 zł. Nieprzewidziana sytuacja polegająca na wystąpieniu epidemii (tj. zamknięcie szkół, zawieszenie działalności instytucji publicznych, zakaz zgromadzeń) uniemożliwiła przeprowadzenie i zakończenie zaplanowanych działań partycypacyjnych związanych ze sformułowaniem diagnozy na potrzeby opracowania Strategii. Przerwano m.in. badania ankietowe prowadzone wśród mieszkańców Stargardu;
- 3) wykonanie, w ramach realizowanego „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących n/w zadań:

- a) przebudowy nawierzchni drogowej ul. Łąkowej w Stargardzie – 42.435 zł,
- b) budowy nawierzchni drogowej ul. J.Chełmońskiego (dz. nr 67 obr.1) wraz z odcinkiem obejmującym działki nr 22/5, 24/8, 22/4, 13/4 obr.1 w Stargardzie – 52.275 zł

Przedłużające się procedury administracyjne (niezależne od wykonawców dokumentacji), uniemożliwiły zrealizowanie zadań;

- c) przebudowy skrzyżowania ul. W.Polskiego z ul. B.Limanowskiego w Stargardzie – 23.370 zł,
- d) modyfikacji organizacji ruchu na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie – 22.755 zł

Wykonawcy w/w dokumentacji nie wywiązali się z terminu przekazania dokumentacji;

- 4) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej w ramach zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej – fragment obwodnicy Północnej” – 44.280 zł. Środki stanowią 20 % kwoty umownej za wykonanie w/w dokumentacji i podlegają ostatecznemu rozliczeniu po otrzymaniu decyzji umożliwiającej realizację inwestycji drogowej. Pozostała kwota (tj. 155.841 zł) została uregulowana w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019;;
- 5) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy parkingu P&R przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” – 112.200 zł. Koszt dokumentacji, stanowiący wydatek niekwalifikowany, został uregulowany w ramach środków własnych planowanych na w/w przedsięwzięciu;
- 6) wykonanie modernizacji budynku administracyjno – biurowego oraz remont boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie – 8.351 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana na podstawie przedłożonej kalkulacji kosztorysowej, a rzeczywisty koszt wykonania zadania był niższy od planowanego.

III. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 1.882.945 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 2.384.181 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla pozakonkursowego projektu pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” – 30.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*)
- 2) uzupełnienie wkładu własnego związanego z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” – 93.496 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*)
- 3) zabezpieczenie 20 % kwoty umownej, tj. 44.280 zł za wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej w ramach zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej – fragment obwodnicy Północnej” podlegające ostatecznemu rozliczeniu po otrzymaniu decyzji umożliwiającej realizację inwestycji drogowej (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);

- 4) pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych w ramach „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” (pierwotnie planowanych do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019) dotyczących: przebudowy nawierzchni drogowej ul. Łąkowej w Stargardzie (42.435 zł), budowy nawierzchni drogowej ul. J.Chełmońskiego (dz. nr 67 obr.1) wraz z odcinkiem obejmującym działki nr 22/5, 24/8, 22/4, 13/4 obr.1 w Stargardzie (52.275 zł), przebudowy skrzyżowania ul. W.Polskiego z ul. B.Limanowskiego w Stargardzie (23.370 zł) oraz modyfikacji organizacji ruchu na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie (22.755 zł). Łącznie o 140.835 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
- 5) pokrycie kosztu wykonania koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej „Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie” (pierwotnie planowanych do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019 – opis w cz. II pkt 1) – 86.100 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność*). Zakończenie realizacji umowy w pełnym zakresie możliwe będzie dopiero w okresie jesiennym;
- 6) sfinansowanie wykonania dokumentu pn.: „Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030” (pierwotnie planowanego do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019 – opis w cz. II pkt 2) – 109.470 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*). Działania partycypacyjne umożliwiające zrealizowanie w/w zadania, zostaną wznowione po okresie wakacyjnym. Faktyczna realizacja i zakończenie umowy w pełnym zakresie możliwe będzie dopiero w okresie jesienno – zimowym;
- 7) wypłatę wynagrodzenia strażnikom miejskim za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej w weekendy w okresie wakacyjnym, z uwagi na częste przypadki dewastacji mienia miejskiego, zakłócania porządku i spokoju nocnego oraz wandalizmu na terenie miasta – 30.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska)*);
- 8) zwiększenie opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 1.850.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*). Na wysokość środków wpływa wzrost ilości osób umieszczonych w DPS oraz zmiana wartości opłaty spowodowana wzrostem kosztów utrzymania w DPS;

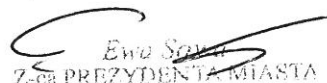
V. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:

- 1) zabezpieczyć wkład własny Miasta w realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. Wojska Polskiego w Stargardzie” w wysokości 290.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). W ramach realizacji zadania, wykonana zostanie wyniesiona platforma obejmująca całą tarczę skrzyżowania ul. W.Polskiego – B.Limanowskiego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Powierzchnia wyspy z najazdami zostanie wykonana z kostki kamiennej, natomiast miejsca przejść dla pieszych - z betonowej kostki brukowej. Ponadto, wykonane zostanie dodatkowe oświetlenie, kanalizacja deszczowa zostanie dostosowana do nowych parametrów geometrycznych skrzyżowania. Planuje się dofinansowanie w/w zadania z rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” (100.000 zł – opis w cz.I pkt 2).

- Łączne, planowane nakłady finansowe wyniosą 390.000 zł. W celu zabezpieczenia wkładu własnego, proponuję przesunąć środki w wysokości 290.000 zł z „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich”, z którego pierwotnie inwestycja miała być finansowana (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
- 2) zmniejszyć: o 30.000 zł planowany limit środków w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* na zimowe utrzymanie dróg gminnych (analiza wydatków wykazała, że planowane środki na w/w zadaniu, nie zostaną w pełni wykorzystane do końca roku), a uwolnione środki przeznaczyć na utrzymanie zieleni miejskiej (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
 - 3) zmniejszyć o 2.000 zł planowany limit wydatków w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne*, a pozyskane środki przeznaczyć na zakup sprzętu informatycznego do zajęć dydaktycznych w celu podnoszenia efektywności nauki (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Powyższa zmiana dokonana zostanie w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 7;
 - 4) w ramach *działu 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*: przeklasyfikować środki w wysokości 221.200 zł z planowanej rekompensaty inwestycyjnej Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na rekompensatę eksploatacyjną planowaną dla w/w Spółki. Zmiana wynika z realizacji przez OSiR Sp. z o.o. powierzonych zadań własnych gminy z zakresu rozwoju sportu.

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Szymańska
Z-ca PREZYDENTA MIASTA

