

**UCHWAŁA NR IX/115/2019
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 308.564,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 273.564,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 35.000,00 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 299.132.761,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 269.086.530,05 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.046.231,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 789.314,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 250.699,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 538.615,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 100.750,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 100.750,00 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 317.114.877,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 270.894.004,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.220.873,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 380.000,00 zł, tj. z kwoty 17.602.116,00 zł do kwoty 17.982.116,00 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 380.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 380.000,00 zł, tj. z kwoty 22.507.116,00 zł do kwoty 22.887.116,00 zł.

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

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Michał Bryła

Opinia Nr 77 / 2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY



Magdalena Śmieciuch

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		52 061 945,00	183 393,00	0,00	52 245 338,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		60 000,00	183 393,00	0,00	243 393,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183 393,00	0,00	183 393,00
852	Pomoc społeczna		6 743 771,40	125 171,00	0,00	6 868 942,40
	85295 Pozostała działalność		39 840,00	125 171,00	0,00	165 011,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 171,00	0,00	90 171,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
RAZEM DOCHODY			298 824 197,05	308 564,00	0,00	299 132 761,05

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 812 966,05	273 564,00	0,00	269 086 530,05
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	54 845 592,05	0,00	0,00	54 845 592,05
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 318 519,00	0,00	0,00	2 318 519,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Dochody majątkowe	30 011 231,00	35 000,00	0,00	30 046 231,00
RAZEM DOCHODY	298 824 197,05	308 564,00	0,00	299 132 761,05

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/115/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

(w zł)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach					
600	Transport i łączność		41 061 846,00	283 443,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	180 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	180 000,00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	180 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 079 009,00	103 443,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 905 869,00	59 778,00	0,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	2 824 851,00	59 778,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 824 851,00	59 778,00	0,00
		Wydatki majątkowe	11 173 140,00	43 665,00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 031 756,00	43 665,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 698 959,00	200 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 050 050,00	45 000,00	24 750,00	2 070 300,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		24 750,00	0,00	24 750,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00
	85195 Pozostała działalność		96 500,00	45 000,00	0,00	141 500,00
		Wydatki bieżące	96 500,00	45 000,00	0,00	141 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	96 500,00	45 000,00	0,00	141 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 000,00	45 000,00	0,00	109 000,00
852	Pomoc społeczna		23 272 006,40	125 171,00	76 000,00	23 321 177,40
	85295 Pozostała działalność		771 000,00	125 171,00	76 000,00	820 171,00
		Wydatki bieżące	757 000,00	90 171,00	76 000,00	771 171,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	669 300,00	90 171,00	76 000,00	683 471,00
		Wydatki majątkowe	14 000,00	35 000,00	0,00	49 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000,00	35 000,00	0,00	49 000,00
855	Rodzina		58 007 001,42	34 750,00	0,00	58 101 751,42
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	3 854 660,00	34 750,00	0,00	3 889 410,00
		Wydatki bieżące	3 854 660,00	34 750,00	0,00	3 889 410,00
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	417 060,00	34 750,00	0,00	451 810,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 007 676,00	100 950,00	0,00	9 108 626,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 987 000,00	21 000,00	0,00	4 008 000,00
		Wydatki bieżące	3 287 000,00	21 000,00	0,00	3 308 000,00
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 287 000,00	21 000,00	0,00	3 308 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	1 746 806,00	79 950,00	0,00	1 826 756,00
		Wydatki majątkowe	0,00	79 950,00	0,00	79 950,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	79 950,00	0,00	79 950,00
RAZEM WYDATKI			316 426 313,05	789 314,00	100 750,00	317 114 877,05

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	270 744 055,05	250 699,00	100 750,00	270 894 004,05
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	182 139 724,39	104 778,00	24 750,00	182 219 752,39
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 001 856,67	0,00	0,00	97 001 856,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	85 137 867,72	104 778,00	24 750,00	85 217 895,72
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 946 125,00	145 921,00	76 000,00	27 016 046,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	58 926 314,66	0,00	0,00	58 926 314,66
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	396 143,00	0,00	0,00	396 143,00
<i>obsługa długu</i>	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	45 682 258,00	538 615,00	0,00	46 220 873,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	38 163 705,00	538 615,00	0,00	38 702 320,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 049 965,00	0,00	0,00	13 049 965,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	7 377 169,00	0,00	0,00	7 377 169,00
RAZEM WYDATKI	316 426 313,05	789 314,00	100 750,00	317 114 877,05

Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/115/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			22 507 116,00	380 000,00	-	22 887 116,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	22 485 516,00	380 000,00	-	22 865 516,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	21 600,00	-	-	21 600,00
Rozchody ogółem:			4 905 000,00	-	-	4 905 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 780 000,00	-	-	4 780 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

*Załącznik nr 4 do uchwały Nr IX/115/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 308 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 746 806
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	1 980 000
OGÓŁEM:					7 034 806

*Załącznik nr 5 do uchwały Nr IX/115/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.*

**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	222 500
4	754	75410	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	200 000
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	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Stargard	16 000
9	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów wyposażenia obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
10	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
OGÓŁEM:					4 606 450

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZĄCE 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
				<i>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</i>	
3	851	85154	2830	- 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	35 000
4	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	80 000
5	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	345 000
6	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000
7	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	75 000
8	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 431 628
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym	198 500
10	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	35 300
11	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
12	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	170 000
13	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior +	229 171
14	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych	6 000
			2820	mieszkańców miasta	2 000
15	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	220 000
16	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
17	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000
			2830		6 000
18	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
19	855	85504	2820	Realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	60 000
20	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności żłobków	451 810
21	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000
22	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	30 000
23	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	31 750
			6230		68 250
				<i>Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i>	
24	921	92120	6570	- "Remont elewacji kościoła oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich " w Kolegiacie NMP Królowej Świata	177 470
25	921	92120	6570	- Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Ducha Świętego	270 000
26	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	203 650
			2810		24 000
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
27	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 824 251
28	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 205 980
OGÓŁEM:					8 511 960

*Załącznik nr 7 do uchwały Nr IX/115/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.*

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie (na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)	180 000
2	630	63095	2710	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad jeziorem Miedwie	80 000
OGÓŁEM:					260 000

UZASADNIENIE

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

I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 308.564 zł, z czego:

1) o 183.393 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe* (po stronie dochodów). Kwotę stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018, które nie zostały wydatkowane (zgodnie z uchwałą organu stanowiącego) do 28 czerwca 2019 r. i wpłynęły na dochody budżetu miasta z n/w przedsięwzięć i z zadania, tj.:

- a) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej uzbrojenia terenów inwestycyjnych w PPNT w Stargardzie w zakresie rozbudowy układu drogowego i odwodnienia w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – etap II” - 43.665 zł. Ponieważ wykonawca dokumentacji projektowo – kosztorysowej (z powodów formalnych) nie uzyskał dokumentu zezwalającego na realizację robót, nie wykorzystano 10 % wartości umowy stanowiącej ostatnią ratę wynagrodzenia;
- b) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia obiektów użytkowanych przez Książnicę Stargardzką w ramach przedsięwzięcia pn.: „Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza – remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie” – 79.950 zł. Pracownia projektowa nie wywiązała się z terminu umowy wykonania przedmiotowej dokumentacji;
- c) wykonanie dokumentu pn.: „Przystosowanie ulic na terenie miasta do bezpiecznego poruszania się rowerem” – 59.778 zł z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą zadania.

W celu zrealizowania zadania i zabezpieczenia płatności w II półroczu br., proponuję zwiększyć limit środków (po stronie wydatków) na w/w przedsięwzięciach i na zadaniu, tj.:

- a) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie” - 43.665 zł. (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - b) „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” – 79.950 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*),
 - c) opracowanie dokumentu pn.: „Przystosowanie ulic na terenie miasta do bezpiecznego poruszania się rowerem” – 59.778 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
- 2) o 125.171 zł w *dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*. Kwota, przyznana Miastu Decyzją nr 254/2019 z 11 lipca 2019 r., Wojewody Zachodniopomorskiego, stanowi dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 z przeznaczeniem na: funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” (72.000 zł), funkcjonowanie Klubu „Senior+” (18.171 zł) oraz utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” (35.000 zł).

II. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 380.000 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.

- III. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 380.000 zł, z przeznaczeniem na:**
- 1) dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie (na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) w formie pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu - 180.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*). Inwestycja realizowana będzie przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
 - 2) dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 200.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*).
- IV. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:**
- 1) zmniejszyć: o 24.750 zł planowany limit środków w *dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej* na realizację programu polityki zdrowotnej „Szkoła Rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w mieście Stargard” (do ogłoszonego konkursu nie przystąpił żaden podmiot) oraz (mając na uwadze pozyskaną dotację z budżetu państwa opisaną w cz.I, pkt 2) o 69.000 zł planowane środki własne budżetu miasta stanowiące część nakładów finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*), a uwolnione środki w łącznej wysokości 93.750 zł, przeznaczyć na:
 - a) organizację IV Stargardzkich Dni Seniora – 59.000 zł, tj.: na prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej poprzez m.in. organizowanie imprez społeczno – kulturalnych (38.000 zł – *dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*) oraz na współorganizację przez Stargardzkie Centrum Kultury Dnia Festynowego w ramach tegorocznych Dni Seniora (21.000 zł - *dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*),
 - b) zwiększenie planowanych dotacji niepublicznym żłobkom - 34.750 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*), biorąc pod uwagę wzrost liczby dzieci uczęszczających do w/w placówek;
 - 2) zmniejszyć o 7.000 zł planowane w *dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 852 Pozostała działalność* limity środków przeznaczone na:
 - a) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta (2.000 zł – z uwagi na brak lokalu do realizacji zadania, z dniem 15 lipca 2019 r. rozwiązano umowę dotacyjną),
 - b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w różnych rodzajami niepełnosprawności, w tym: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez dostęp do specjalistycznych terapii (5.000 zł – do ogłoszonego konkursu na niniejsze zadanie wpłynęła jedna oferta, która z powodu braków formalnych została odrzucona)a pozyskane środki przeznaczyć na zadania planowane w *dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*, tj.:
 - a) wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku – 6.000 zł,
 - b) dofinansowanie doraźnych przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców miasta mających na celu promocję zdrowego stylu życia – 1.000 zł.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

