

**UCHWAŁA NR XXII/245/2020
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 24 listopada 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 i 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 22.580,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 22.580,00 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 348.440.070,58 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 317.105.078,58 zł,

2) dochody majątkowe – 31.334.992,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.125.651,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 2.576.651,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 549.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 618.071,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 428.071,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 190.000,00 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 368.267.172,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 319.670.971,65 zł,

2) wydatki majątkowe – 48.596.201,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 2.485.000,00 zł, tj. z kwoty 17.342.102,07 zł do kwoty 19.827.102,07 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 2.485.000,00 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 2.485.000,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 2.485.000,00 zł, tj. z kwoty 22.267.102,07 zł do kwoty 24.752.102,07 zł.

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

§ 5. Ustala się:

1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 84/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym


RADCA PRAWNY

Monika Kuśczęsny-Skiba
98-654

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/245/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 listopada 2020 r.*

Budžet na rok 2020

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		90 569 292,84	1 700,00	0,00	90 570 992,84
	85504	Wspieranie rodziny	2 166 000,00	1 700,00	0,00	2 167 700,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
926	Kultura fizyczna		39 000,00	20 880,00	0,00	59 880,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	20 880,00	0,00	39 880,00
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 880,00	0,00	20 880,00
RAZEM DOCHODY			348 417 490,58	22 580,00	0,00	348 440 070,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	317 082 498,58	22 580,00	0,00	317 105 078,58
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	93 512 985,74	0,00	0,00	93 512 985,74
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 994 291,00	0,00	0,00	2 994 291,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	31 334 992,00	0,00	0,00	31 334 992,00
w tym:				
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	348 417 490,58	22 580,00	0,00	348 440 070,58

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/245/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 listopada 2020 r.*

Budžet na rok 2020

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 062 565,00	1,00	135 001,00	33 927 565,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 950 711,00	0,00	120 001,00	11 830 710,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 975 849,00	0,00	1,00	1 975 848,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 780 727,00	0,00	1,00	1 780 726,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 780 727,00	0,00	1,00	1 780 726,00
		Wydatki majątkowe w tym:	9 974 862,00	0,00	120 000,00	9 854 862,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 974 862,00	0,00	120 000,00	9 854 862,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60017	Drogi wewnętrzne		6 235 710,00	1,00	0,00	6 235 711,00
	Wydatki bieżące		28 210,00	1,00	0,00	28 211,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 275,00	1,00	0,00	5 276,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 275,00	1,00	0,00	5 276,00
630	Turystyka		137 500,00	3 500,00	3 500,00	137 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		55 500,00	0,00	3 500,00	52 000,00
	Wydatki bieżące		55 500,00	0,00	3 500,00	52 000,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		55 500,00	0,00	3 500,00	52 000,00
63095	Pozostała działalność		82 000,00	3 500,00	0,00	85 500,00
	Wydatki bieżące		82 000,00	3 500,00	0,00	85 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 000,00	3 500,00	0,00	5 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	3 500,00	0,00	5 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 260 073,00	429 000,00	429 000,00	29 260 073,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		28 998 473,00	429 000,00	429 000,00	28 998 473,00
	Wydatki bieżące		15 742 500,00	0,00	374 000,00	15 368 500,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 741 000,00	0,00	374 000,00	15 367 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 741 000,00	0,00	374 000,00	15 367 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	13 255 973,00	429 000,00	55 000,00	13 629 973,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 949 964,00	55 000,00	55 000,00	1 949 964,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	11 306 009,00	374 000,00	0,00	11 680 009,00
801	Oświata i wychowanie		91 882 159,79	2 461 811,00	39 980,00	94 083 990,79
	80101 Szkoły podstawowe		49 598 625,34	2 461 811,00	39 980,00	52 020 456,34
		Wydatki bieżące w tym:	48 963 625,34	2 461 811,00	39 980,00	51 385 456,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 726 697,00	2 461 811,00	39 980,00	50 148 528,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 656 604,00	2 461 811,00	39 980,00	44 078 435,00
852	Pomoc społeczna		24 138 880,38	10 000,00	0,00	24 148 880,38
	85295 Pozostała działalność		632 741,00	10 000,00	0,00	642 741,00
		Wydatki bieżące w tym:	632 741,00	10 000,00	0,00	642 741,00
		dotacje na zadania bieżące	535 550,00	10 000,00	0,00	545 550,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 057 798,00	57 879,00	590,00	5 115 087,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		2 832 050,00	19 100,00	590,00	2 850 560,00
	Wydatki bieżące		2 832 050,00	19 100,00	590,00	2 850 560,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 832 050,00	19 100,00	590,00	2 850 560,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 661 177,00	19 100,00	590,00	2 679 687,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 788 779,00	38 779,00	0,00	1 827 558,00
	Wydatki bieżące		1 788 779,00	38 779,00	0,00	1 827 558,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 782 779,00	38 779,00	0,00	1 821 558,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 569 116,00	38 779,00	0,00	1 607 895,00
855	Rodzina		95 307 343,84	1 700,00	10 000,00	95 299 043,84
85504	Wspieranie rodziny		2 334 000,00	1 700,00	0,00	2 335 700,00
	Wydatki bieżące		2 334 000,00	1 700,00	0,00	2 335 700,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		236 670,00	1 700,00	0,00	238 370,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		222 588,00	1 700,00	0,00	224 288,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 986 299,00	0,00	10 000,00	3 976 299,00
	Wydatki bieżące		3 986 299,00	0,00	10 000,00	3 976 299,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	595 850,00	0,00	10 000,00	585 850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 783 777,00	120 000,00	0,00	33 903 777,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 647 500,00	120 000,00	0,00	9 767 500,00
		Wydatki majątkowe	9 647 500,00	120 000,00	0,00	9 767 500,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 647 500,00	120 000,00	0,00	9 767 500,00
926	Kultura fizyczna		7 483 143,00	41 760,00	0,00	7 524 903,00
	92695	Pozostała działalność	153 593,00	41 760,00	0,00	195 353,00
		Wydatki bieżące	105 500,00	41 760,00	0,00	147 260,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>40 500,00</i>	<i>41 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 260,00</i>
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>41 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 760,00</i>
RAZEM WYDATKI			365 759 592,65	3 125 651,00	618 071,00	368 267 172,65

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	317 522 391,65	2 576 651,00	428 071,00	319 670 971,65
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	189 966 923,26	2 566 651,00	414 571,00	192 119 003,26
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	103 497 036,93	2 563 150,00	40 570,00	106 019 616,93
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	86 469 886,33	3 501,00	374 001,00	86 099 386,33
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 220 378,50	10 000,00	13 500,00	28 216 878,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	94 846 126,08	0,00	0,00	94 846 126,08
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 260 434,81	0,00	0,00	2 260 434,81
<i>obsługa długu</i>	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	48 237 201,00	549 000,00	190 000,00	48 596 201,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 680 392,00	175 000,00	190 000,00	34 665 392,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	19 073 417,00	0,00	0,00	19 073 417,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	13 556 809,00	374 000,00	0,00	13 930 809,00
RAZEM WYDATKI	365 759 592,65	3 125 651,00	618 071,00	368 267 172,65

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXII/245/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 listopada 2020 r.

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

(w zł)						
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			22 267 102,07	2 485 000,00	-	24 752 102,07
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	173 900,00	-	-	173 900,00
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	7 003 654,00	2 485 000,00	-	9 488 654,00
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXII/245/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 listopada 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 R.**

(w zł)						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	409,40	3 744 325,00	3 744 734,40	-	409,40
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	-	659 507,00	659 507,00	-	-
2	Zespół Szkół	0,66	27 010,00	27 010,66	-	0,66
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	318 300,00	318 300,00	-	-
4	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	408,74	2 707 008,00	2 707 416,74	-	408,74
5	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 500,00	32 500,00	-	-
Ogółem:		409,40	3 744 325,00	3 744 734,40	-	409,40

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 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 zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	52 000
2	754	75495	2810	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta <i>Zadanie wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2020</i>	10 000
3	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych	30 000
4	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	120 000
5	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	400 000
6	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska, mieszkalnictwa wspomagane (całorocznie)	230 000
7	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 738 647,50
8	852	85203	6230	Dofinansowanie utworzenia nowych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy	193 740
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	20 000
10	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	197 800
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	31 800
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	18 150
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska i ogrzewalni	40 000
14	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24 oraz Klubu Senior + na os. Lotnisko	231 200
15	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	8 300
16	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000
17	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000
18	852	85295	2820	Pomoc świąteczna w postaci paczek dla najuboższych mieszkańców Stargardu	10 000
19	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
20	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	50 000
21	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	80 379
22	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej: - Żłobków niepublicznych	585 850
23	855	85506	2830	- Klubu dziecięcego	45 000
24	900	90005	2837	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie	200 000
25			2839	Gminy Miasto Stargard	187 500
26	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000
27	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
28	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	953 055
29	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Ducha Świętego - etap I - dokończenie prac	74 240
30	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	70 210
31	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji: - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 321 950
32	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	955 600
OGÓŁEM:					8 882 721,50

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 22.580 zł, z czego:
 - 1) w *dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny* o 1.700 zł z tytułu pozyskania środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2020”,
 - 2) w *dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność* o 20.880 zł. Środki stanowią dofinansowanie otrzymane z Ministerstwa Sportu do projektu pn.: Organizacja zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej młodych mieszkańców Stargardu, realizowanego w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, działanie: Upowszechnianie sportu dla dzieci i młodzieży.
- II. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 2.485.000 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. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 203.500 zł, z czego:
 - 1) w *dziale 600 Transport i łączność*:
 - a) *rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie* o 15.000 zł. Środki stanowią planowaną dotację (w formie pomocy finansowej) Gminie Stargard w zrealizowaniu zadania dotyczącego budowy drogi dla rowerów na odcinku od ronda: Gdańska – Szosa Maszewska – Gdyńska m. Stargard do miejscowości Kicko. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji w/w inwestycji, planowane środki nie zostaną wydatkowane w br.;
 - b) *rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* o 120.000 zł na planowanym przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie”. Wartość powykonawcza robót budowlanych okazała się niższa niż pierwotnie planowano;
 - 2) w *dziale 630 Turystyka, w rozdziale 60003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* o 3.500 zł w związku z ograniczeniami w organizacji działań turystycznych spowodowanych pandemią COVID-19,
 - 3) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego* o 55.000 zł na planowanym przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie”. Powstałe oszczędności są wynikiem różnicy pomiędzy przedłożonymi wstępnymi kosztorysami a złożonymi przez wykonawców niższymi ofertami na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku położonym przy ul. M.Konopnickiej 8;
 - 4) w *dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* o 10.000 zł. Z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych, zmniejsza się wysokość planowanych dotacji dla w/w placówek.
- IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 2.688.500 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) składkę członkowską w stowarzyszeniu HanseVerein e.V – 3.500 zł (*dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność*),
 - 2) modernizację budynków i lokali komunalnych – 55.000 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*),

3) zabezpieczenie brakujących środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych – 2.500.000 zł, z czego w działach:

- a) 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.461.221 zł,
- b) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 38.779 zł.

Braki są skutkiem podwyżek wynagrodzeń pracowników oświaty oraz mają związek z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, w wyniku której wzrasta liczba: zwolnień lekarskich wśród pracowników oraz liczba osób przebywających na kwarantannie, co generuje dodatkowe koszty;

4) pomoc świąteczną w postaci paczek dla najuboższych mieszkańców Stargardu – 10.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),

5) pokrycie kosztów dodatkowych robót związanych z: renowacją kanałów, odtworzeniem nawierzchni w zakresie większym niż pierwotnie planowano oraz potrzebą zamontowania dodatkowych dwóch rur osłonowych w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny” – 120.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*).

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

- 1) uzupełnienia pełnego kosztu (o 1 zł) za wykonany przedmiot umowy związany z promocją projektu pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*). Uzupełnienie nastąpi poprzez zmniejszenie o w/w kwotę środków planowanych w w/w dziele, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne;
- 2) zmiany klasyfikacji środków w wysokości 374.000 zł stanowiących dotychczas wydatki bieżące budżetu miasta na wydatki majątkowe (w ramach *działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). Wydatek planowany jest w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. – budowa budynku oświatowego przy ul. Ks.J.Twardowskiego”;
- 3) zabezpieczenia wkładu własnego placówek oświatowych (SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1), tj. 20.880 zł w realizację projektu opisanego w części I pkt 2 (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*) poprzez przesunięcie w/w środków (w ramach planów finansowych w/w placówek oświatowych) z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Całkowita wartość projektu wynosi 41.760 zł;
- 4) w ramach środków będących w dyspozycji placówek oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 10, dokonać korekty w *działach: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* w celu dostosowania planów finansowych w/w placówek do ich potrzeb.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zającz

3) zabezpieczenie brakujących środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych – 2.500.000 zł, z czego w działach:

- a) 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.461.221 zł,
- b) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 38.779 zł.

Braki są skutkiem podwyżek wynagrodzeń pracowników oświaty oraz mają związek z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, w wyniku której wzrasta liczba: zwolnień lekarskich wśród pracowników oraz liczba osób przebywających na kwarantannie, co generuje dodatkowe koszty;

4) pomoc świąteczną w postaci paczek dla najuboższych mieszkańców Stargardu – 10.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),

5) pokrycie kosztów dodatkowych robót związanych z: renowacją kanałów, odtworzeniem nawierzchni w zakresie większym niż pierwotnie planowano oraz potrzebą zamontowania dodatkowych dwóch rur osłonowych w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny” – 120.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*).

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

- 1) uzupełnienia pełnego kosztu (o 1 zł) za wykonany przedmiot umowy związany z promocją projektu pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*). Uzupełnienie nastąpi poprzez zmniejszenie o w/w kwotę środków planowanych w w/w dziele, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne;
- 2) zmiany klasyfikacji środków w wysokości 374.000 zł stanowiących dotychczas wydatki bieżące budżetu miasta na wydatki majątkowe (w ramach *działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). Wydatek planowany jest w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. – budowa budynku oświatowego przy ul. Ks.J.Twardowskiego”;
- 3) zabezpieczenia wkładu własnego placówek oświatowych (SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1), tj. 20.880 zł w realizację projektu opisanego w części I pkt 2 (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*) poprzez przesunięcie w/w środków (w ramach planów finansowych w/w placówek oświatowych) z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Całkowita wartość projektu wynosi 41.760 zł;
- 4) w ramach środków będących w dyspozycji placówek oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 10, dokonać korekty w *działach: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* w celu dostosowania planów finansowych w/w placówek do ich potrzeb.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zająac