

UCHWAŁA NR XLV/488/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 877.543,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 873.640,38 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 3.903,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.669.891,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 214.591,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 3.455.300,00 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 310.020.061,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 263.481.963,82 zł,
- 2) dochody majątkowe – 46.538.098,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.179.896,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.082.908,44 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 13.211,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.096.988,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 7.026.255,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 862.229,06 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 13.211,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 6.164.026,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 349.970.006,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 265.148.156,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 84.821.850,15 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 945.989,00 zł, tj. z kwoty 39.003.956,15 zł do kwoty 39.949.945,15 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 945.989,00 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 11.745.989,00 zł, tj. z kwoty 43.280.956,15 zł do kwoty 55.026.945,15 zł.

2. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 10.800.000,00 zł, tj. z kwoty 4.277.000,00 zł do kwoty 15.077.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2018 roku z tytułu udzielonego poręczenia o kwotę 346.877,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 10.800.000 zł.

§ 7. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Opinia Nr **83/2018**
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Marcin Przepióra

Budžet na rok 2018

DOCHODY						
					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 568 546,00	112 732,38	0,00	35 681 278,38
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 734 130,00	112 732,38	0,00	12 846 862,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 429,38	0,00	11 429,38
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	4 887 680,00	1 303,00	0,00	4 888 983,00
750	Administracja publiczna		774 792,72	40 000,00	0,00	814 792,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	40 000,00	0,00	43 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	40 000,00	0,00	43 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 330,00	9 633,00	0,00	39 963,00
	75416	Straż gminna (miejska)	30 330,00	9 633,00	0,00	39 963,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 033,00	0,00	7 033,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		111 343 997,00	585 000,00	0,00	111 928 997,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 320 250,00	85 000,00	0,00	13 405 250,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	35 000,00	0,00	115 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 000 000,00	500 000,00	0,00	63 500 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00
758		Różne rozliczenia	48 222 045,00	85 178,00	0,00	48 307 223,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	85 178,00	0,00	135 178,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85 178,00	0,00	85 178,00
801		Oświata i wychowanie	7 587 584,12	0,00	214 591,00	7 372 993,12
	80101	Szkoły podstawowe	2 010 164,00	0,00	214 591,00	1 795 573,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 591,00	0,00	214 591,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 564 389,52	45 000,00	0,00	18 609 389,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	45 000,00	0,00	275 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	45 000,00	0,00	275 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 585 300,00	0,00	3 455 300,00	130 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 455 300,00	0,00	3 455 300,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 455 300,00	0,00	3 455 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			312 812 409,44	877 543,38	3 669 891,00	310 020 061,82

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	262 822 914,44	873 640,38	214 591,00	263 481 963,82
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	56 996 104,92	0,00	0,00	56 996 104,92
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	49 989 495,00	3 903,00	3 455 300,00	46 538 098,00
RAZEM DOCHODY	312 812 409,44	877 543,38	3 669 891,00	310 020 061,82

Budžet na rok 2018

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		67 808 364,00	448 500,00	331 646,00	67 925 218,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 896 702,00	0,00	21 646,00	22 875 056,00
		Wydatki majątkowe	8 610 000,00	0,00	21 646,00	8 588 354,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610 000,00	0,00	21 646,00	8 588 354,00
	60016	Drogi publiczne gminne	44 583 762,00	448 500,00	310 000,00	44 722 262,00
		Wydatki majątkowe	41 116 286,00	448 500,00	310 000,00	41 254 786,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 116 286,00	448 500,00	310 000,00	41 254 786,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 705 000,00	650 000,00	806 000,00	23 549 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 600,00	0,00	6 000,00	738 600,00
		Wydatki bieżące	424 600,00	0,00	6 000,00	418 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	424 600,00	0,00	6 000,00	418 600,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	423 600,00	0,00	6 000,00	417 600,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	22 960 400,00	650 000,00	800 000,00	22 810 400,00
		Wydatki majątkowe	7 674 000,00	650 000,00	800 000,00	7 524 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 282 000,00	650 000,00	0,00	3 932 000,00
		w tym:				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 392 000,00	0,00	800 000,00	3 592 000,00
710	Działalność usługowa		1 345 953,00	18 480,00	0,00	1 364 433,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 050,00	3 480,00	0,00	129 530,00
		Wydatki bieżące	126 050,00	3 480,00	0,00	129 530,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	126 050,00	3 480,00	0,00	129 530,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 050,00	3 480,00	0,00	129 530,00
	71095	Pozostała działalność	198 350,00	15 000,00	0,00	213 350,00
		Wydatki bieżące	198 350,00	15 000,00	0,00	213 350,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	198 350,00	15 000,00	0,00	213 350,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	194 000,00	15 000,00	0,00	209 000,00
750	Administracja publiczna		20 512 992,72	25 500,00	3 480,00	20 535 012,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 890 300,00	0,00	3 480,00	16 886 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	16 430 300,00	0,00	3 480,00	16 426 820,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 370 800,00	0,00	3 480,00	16 367 320,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 751 430,00	0,00	3 480,00	2 747 950,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	785 090,00	25 500,00	0,00	810 590,00
		Wydatki bieżące	785 090,00	25 500,00	0,00	810 590,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	785 090,00	25 500,00	0,00	810 590,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	770 140,00	25 500,00	0,00	795 640,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 768 450,00	9 633,00	0,00	2 778 083,00
		75416 Straż gminna (miejska)	1 852 000,00	9 633,00	0,00	1 861 633,00
		Wydatki bieżące	1 787 000,00	9 633,00	0,00	1 796 633,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 738 813,00	9 633,00	0,00	1 748 446,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 349,00	7 033,00	0,00	1 538 382,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 464,00	2 600,00	0,00	210 064,00
757		Obsługa długu publicznego	2 460 292,00	0,00	346 877,00	2 113 415,00
		75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	346 877,00	0,00	346 877,00	0,00
		Wydatki bieżące	346 877,00	0,00	346 877,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	346 877,00	0,00	346 877,00	0,00
758	Różne rozliczenia		3 629 118,00	0,00	73 080,00	3 556 038,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 449 118,00	0,00	73 080,00	3 376 038,00
		Wydatki bieżące	3 449 118,00	0,00	73 080,00	3 376 038,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 449 118,00	0,00	73 080,00	3 376 038,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 449 118,00	0,00	73 080,00	3 376 038,00
801	Oświata i wychowanie		81 697 950,12	1 440 000,00	174 515,00	82 963 435,12
	80101 Szkoły podstawowe		41 951 911,00	60 000,00	174 515,00	41 837 396,00
		Wydatki bieżące	38 556 118,00	60 000,00	174 515,00	38 441 603,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	37 871 521,00	0,00	24 515,00	37 847 006,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 323 924,00	0,00	24 515,00	31 299 409,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	320 000,00	60 000,00	0,00	380 000,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	259 631,00	0,00	150 000,00	109 631,00
	80104 Przedszkola		18 789 887,00	830 000,00	0,00	19 619 887,00
		Wydatki bieżące	18 737 705,00	830 000,00	0,00	19 567 705,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 550 000,00	830 000,00	0,00	6 380 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		5 041 331,00	550 000,00	0,00	5 591 331,00
	Wydatki bieżące		5 041 331,00	550 000,00	0,00	5 591 331,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		3 800 000,00	550 000,00	0,00	4 350 000,00
851	Ochrona zdrowia		3 412 482,00	8 000,00	0,00	3 420 482,00
85195	Pozostała działalność		180 932,00	8 000,00	0,00	188 932,00
	Wydatki bieżące		180 932,00	8 000,00	0,00	188 932,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		152 800,00	8 000,00	0,00	160 800,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		126 800,00	8 000,00	0,00	134 800,00
852	Pomoc społeczna		25 310 695,55	0,00	8 000,00	25 302 695,55
85295	Pozostała działalność		2 872 784,00	0,00	8 000,00	2 864 784,00
	Wydatki bieżące		668 291,00	0,00	8 000,00	660 291,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		564 571,00	0,00	8 000,00	556 571,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 109 959,00	24 515,00	0,00	4 134 474,00
85401	Świetlice szkolne		2 032 153,00	24 515,00	0,00	2 056 668,00
	Wydatki bieżące		2 032 153,00	24 515,00	0,00	2 056 668,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 031 853,00	24 515,00	0,00	2 056 368,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 892 065,00	24 515,00	0,00	1 916 580,00
855	Rodzina		59 280 052,55	21 000,00	21 000,00	59 280 052,55
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 673 100,00	0,00	11 000,00	3 662 100,00
		Wydatki bieżące	3 524 100,00	0,00	11 000,00	3 513 100,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	210 000,00	0,00	11 000,00	199 000,00
	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		25 200,00	0,00	10 000,00	15 200,00
		Wydatki bieżące	25 200,00	0,00	10 000,00	15 200,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	25 200,00	0,00	10 000,00	15 200,00
	85595 Pozostała działalność		15 000,00	21 000,00	0,00	36 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	21 000,00	0,00	36 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	15 000,00	21 000,00	0,00	36 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 000,00	21 000,00	0,00	36 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 736 950,67	557 026,00	32 380,00	30 261 596,67
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		533 835,15	150 000,00	0,00	683 835,15
		Wydatki majątkowe	510 835,15	150 000,00	0,00	660 835,15
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	510 835,15	150 000,00	0,00	660 835,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 922 050,00	290 380,00	7 380,00	3 205 050,00
	Wydatki bieżące		2 224 050,00	283 000,00	0,00	2 507 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 219 050,00	283 000,00	0,00	2 502 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 219 050,00	283 000,00	0,00	2 502 050,00
	Wydatki majątkowe		698 000,00	7 380,00	7 380,00	698 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		698 000,00	7 380,00	7 380,00	698 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		230 000,00	45 000,00	0,00	275 000,00
	Wydatki bieżące		230 000,00	45 000,00	0,00	275 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		230 000,00	45 000,00	0,00	275 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		230 000,00	45 000,00	0,00	275 000,00
90095	Pozostała działalność		813 756,00	71 646,00	25 000,00	860 402,00
	Wydatki bieżące		728 756,00	71 646,00	0,00	800 402,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		713 756,00	66 646,00	0,00	780 402,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		713 756,00	66 646,00	0,00	780 402,00
	dotacje na zadania bieżące		15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki majątkowe		85 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	85 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 777 410,00	953 188,00	5 009 500,00	9 721 098,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 443 000,00	368 608,00	5 003 000,00	3 808 608,00
		Wydatki bieżące	3 223 000,00	65 500,00	3 000,00	3 285 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 220 000,00	65 500,00	0,00	3 285 500,00
		Wydatki majątkowe	5 220 000,00	303 108,00	5 000 000,00	523 108,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 220 000,00	303 108,00	5 000 000,00	523 108,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 065 041,00	0,00	4 065 041,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 617 500,00	18 060,00	0,00	1 635 560,00
		Wydatki bieżące	1 537 500,00	18 060,00	0,00	1 555 560,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 487 500,00	18 060,00	0,00	1 505 560,00
	92118	Muzea	2 307 650,00	98 520,00	0,00	2 406 170,00
		Wydatki bieżące	2 034 000,00	28 520,00	0,00	2 062 520,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 034 000,00	28 520,00	0,00	2 062 520,00
		Wydatki majątkowe	273 650,00	70 000,00	0,00	343 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 650,00	70 000,00	0,00	343 650,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 660,00	468 000,00	0,00	948 660,00
		Wydatki majątkowe	363 100,00	468 000,00	0,00	831 100,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 100,00	468 000,00	0,00	831 100,00
	92195	Pozostała działalność	393 600,00	0,00	6 500,00	387 100,00
		Wydatki bieżące	393 600,00	0,00	6 500,00	387 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	45 700,00	0,00	6 500,00	39 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 230,00	0,00	6 500,00	33 730,00
926	Kultura fizyczna		9 432 800,00	1 024 054,44	219 777,06	10 237 077,38
	92604	Instytucje kultury fizycznej	775 000,00	0,00	206 565,62	568 434,38
		Wydatki bieżące	775 000,00	0,00	206 565,62	568 434,38
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	774 100,00	0,00	206 547,76	567 552,24
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 211,00	0,00	184 558,28	388 652,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 889,00	0,00	21 989,48	178 899,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	900,00	0,00	17,86	882,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 100 000,00	1 006 054,44	13 211,44	7 092 843,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 100 000,00	1 006 054,44	13 211,44	7 092 843,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	0,00	13 211,44	16 788,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	0,00	7 200,00	9 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 200,00	0,00	6 011,44	7 188,56
		dotacje na zadania bieżące	6 070 000,00	1 006 054,44	0,00	7 076 054,44
		92695 Pozostała działalność	2 557 800,00	18 000,00	0,00	2 575 800,00
		Wydatki bieżące	210 800,00	18 000,00	0,00	228 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	66 800,00	3 000,00	0,00	69 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 800,00	3 000,00	0,00	63 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	144 000,00	15 000,00	0,00	159 000,00
		RAZEM WYDATKI	351 816 365,59	5 179 896,44	7 026 255,06	349 970 006,97

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	262 927 477,44	3 082 908,44	862 229,06	265 148 156,82
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	171 405 555,34	504 774,00	336 334,20	171 573 995,14
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	91 218 057,72	31 548,00	216 273,28	91 033 332,44
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	80 187 497,62	473 226,00	120 060,92	80 540 662,70
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 626 736,60	2 563 134,44	29 000,00	30 160 871,04
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	60 943 110,50	15 000,00	17,86	60 958 092,64
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	491 783,00	0,00	150 000,00	341 783,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	346 877,00	0,00	346 877,00	0,00
<i>obsługa długu</i>	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	88 888 888,15	2 096 988,00	6 164 026,00	84 821 850,15
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	81 649 888,15	2 096 988,00	5 364 026,00	78 382 850,15
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	46 262 546,00	0,00	4 065 041,00	42 197 505,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	7 239 000,00	0,00	800 000,00	6 439 000,00
RAZEM WYDATKI	351 816 365,59	5 179 896,44	7 026 255,06	349 970 006,97

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		30 000,00	13 211,44	13 211,44	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	13 211,44	13 211,44	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 211,44	0,00	13 211,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	7 200,00	9 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	3 101,34	3 898,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	545,10	454,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	885,00	2 115,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	480,00	720,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	13 211,44	13 211,44	30 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 211,44</i>	<i>16 788,56</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>9 600,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>13 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 011,44</i>	<i>7 188,56</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>13 211,44</i>	<i>0,00</i>	<i>13 211,44</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			2 228 900,00	13 211,44	13 211,44	2 228 900,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	2 228 900,00	13 211,44	13 211,44	2 228 900,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 623 900,00	0,00	13 211,44	1 610 688,56
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 800,00	0,00	7 200,00	9 600,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 607 100,00	0,00	6 011,44	1 601 088,56
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	605 000,00	13 211,44	0,00	618 211,44
RAZEM WYDATKI	2 228 900,00	13 211,44	13 211,44	2 228 900,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLV/488/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 września 2018 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			43 280 956,15	11 745 989,00	-	55 026 945,15
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	27 500 000,00	10 800 000,00	-	38 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	15 245 289,00	945 989,00	-	16 191 278,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publ.	§ 951	24 832,00	-	-	24 832,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	510 835,15	-	-	510 835,15
Rozchody ogółem:			4 277 000,00	10 800 000,00	-	15 077 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 277 000,00	10 800 000,00	-	15 077 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLV/488/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 września 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 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 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	1 545,41	2 960 958,00	2 962 503,41	-	1 545,41
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	515,67	730 348,00	730 863,67	-	515,67
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	283,88	41 230,00	41 513,88		283,88
2	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	745,86	2 139 180,00	2 139 925,86	-	745,86
3	Młodzieżowy Dom Kultury	-	50 200,00	50 200,00	-	-
	Ogółem:	1 545,41	2 960 958,00	2 962 503,41	-	1 545,41

*Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLV/488/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 września 2018 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 285 500
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 505 560
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 062 520
OGÓŁEM:					6 853 580

*Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLV/488/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 września 2018 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	380 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 230 000
3	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	4 350 000
4	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne (klasy gimnazjalne)	450 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	300 000
6	801	80152	2540	Gimnazjum niepubliczne (klasy gimnazjalne)	20 000
OGÓŁEM:					11 730 000

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLV/488/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 września 2018 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	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	47 000
2	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu dwóch motocykli (w wersji oznakowanej) oraz pięciu radiowozów (dwóch w wersji oznakowanej i trzech w wersji nieoznakowanej) dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
3	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
4	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	150 000
5	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, a także modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	1 626 800
6	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargardu	20 000
7	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	272 000
8	921	92109	6220	Refundacja i zakup sprzętu technicznego i wyposażenia do organizacji imprez w sali widowiskowo - teatralnej oraz w Teatrze Letnim	148 916
9	921	92109	6220	Realizacją projektów współfinansowanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	
10	921	92109	6220	- Modernizacja sprzętu do kina plenerowego	42 692
				- Modernizacja Sali Foyer 10 lat DKF	9 500
11	921	92109	6220	Naprawa dachu oraz prace zabezpieczające przed zalaniem obiektu SCK	50 000
12	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych w budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych"	67 500
13	921	92118	6220	Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn muzealny zabytków archeologicznych (prace domykające projekt inwestycyjny)	70 000
14	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie wraz z wykonaniem planu funkcjonalno - użytkowego realizacji wystawy stałej	206 150
OGÓŁEM:					3 001 558

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 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 oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	119 000
2	754	75495	2820	Finansowanie zadania "Bezpieczna Stargardzianka"	10 000
3	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta <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 2018</i>	144 000
4	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	40 000
5	851	85154	2820	- udzielanie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	225 000
6	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000
7	851	85195	2820	Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku	16 000
8	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
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 309 665,60
10	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
11	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagającym	170 500
12	852	85295	2810 2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	12 000 35 500
13	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagającym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 500
14	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	119 940
15	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior +"	198 631
16	852	85295	2810 2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 500 4 500
17	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	158 000
18	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
19	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000 3 000
20	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
21	855	85504	2820	Uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego	90 000
22	855	85505	2830	<i>Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie:</i> - działalności żłobków	199 000
23	855	85506	2830	- działalności klubu dziecięcego	15 200
24	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	460 000
25	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
26	900	90095	2820 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	20 000 60 000
27	921	92120	6570	<i>Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i> - Prace rekonstrukcyjne - konserwatorskie ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100
28	921	92120	6570	- Prace renowacyjne - konserwatorskie III etapu renowacji elewacji wieży ścian południowej i wschodniej Kościoła oraz IV etapu polaci dachowej (helm wieży)	300 000
29	921	92120	6570	- Wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej murów cerkwi. Osuszenie, naprawę elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie iniekcji, izolacji przeciwwilgociowej oraz fasady z zapraw uszczelniającej	110 000
30	921	92120	6570	- Refundacja wykonania dokumentacji budowlano-konserwatorskiej remontu zabytkowej cerkwi w Stargardzie	58 000
31	921	92195	2820 2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	284 100 2 000
32	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	3 118 544
33	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 957 510,44
OGÓŁEM:					12 475 391,04

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLV/488/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 25 września 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	275 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000
		4190	Nagody konkursowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000

UZASADNIENIE

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

I. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 822.910,38 zł, z czego:

- 1) z tytułu przewidywanego wzrostu wpływów z n/w źródeł w stosunku do wartości planowanych, tj.:
 - a) wpływy z podatku rolnego (35.000 zł) oraz podatku od spadków i darowizn (50.000 zł) (*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*),
 - b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 500.000 zł (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*),
- 2) z tytułu kar umownych wraz z odsetkami za nieterminowe dostarczenie pięciu sztuk autobusów w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń” w łącznej wysokości 108.373,69 zł oraz odsetki z tytułu windykacji należności za jazdę bez ważnego biletu (3.055,69 zł) (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Transport i łączność*),
- 3) tytułem korekty o 1.303 zł planowanej wysokości dotacji celowej (tj. 4.887.680 zł) na współfinansowanie projektu pn. „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. W/w kwota stanowi różnicę w stosunku do faktycznego wpływu dotacji na rachunek budżetu miasta;
- 4) o 85.178 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe*. Kwotę stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2017, które nie zostały wydatkowane;
- 5) 40.000 zł stanowi wpływ za świadczenie przez Gminę Miasto Stargard usług promocyjno - reklamowych na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wynikających z zawartej umowy na sponsoring Festiwalu Kultury i Sztuki „ARTFestiwal - # Stargard dla Niepodległej” (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

II. Zwiększenie budżetu (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 54.633 zł, z czego:

- 1) 9.633 zł w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż miejska*. Kwota stanowiąca refundację z PUP Stargard części kosztów poniesionych przez Straż Miejską na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2017 r. (7.033 zł) oraz wpływ ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu służbowego marki Peugeot Partner (2.600 zł), przeznaczona zostanie na działalność bieżącą w/w jednostki;
- 2) 45.000 zł w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przekazał wyższą od planowanej kwotę pochodzącą z opłat i kar środowiskowych stanowiących odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

- 1) odstąpić od realizacji w bieżącym roku n/w przedsięwzięć, przesuwając termin ich realizacji na lata następne, tj.:
 - a) „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania”: zmniejszyć dochody bieżące o 214.591 zł, a limit wydatków bieżących o 150.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Miasto otrzymało informację o przyznaniu dofinansowania w/w przedsięwzięcia planowanego do realizacji z nowym partnerem niemieckim, tj. Stowarzyszeniem Berufsbildungsverein Eberswalde e.V., które

prowadzi szkoły niepubliczne. Mając na uwadze, że zmieniły się ramy czasowe projektu, przewiduje się, że początek realizacji przedsięwzięcia może nastąpić w 2019 roku;

- b) „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego położonego w Parku Chrobrego w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół obiektu”: zmniejszyć dochody majątkowe o 3.455.300 zł, a limit wydatków łącznie o 5.003.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*). Gmina Miasto Stargard podejmowała szereg działań w celu pozyskania dofinansowania w/w przedsięwzięcia zarówno w ramach Programu Interreg VA, jak i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Obecnie, na bieżąco monitorowane są inne możliwości pozyskania środków. Na chwilę obecną nie ogłoszono konkursu, który dopuszczałby aplikowanie o zakres prac niezbędnych do wykonania remontu obiektu wraz z zagospodarowaniem przyległej przestrzeni. Prowadzona jest analiza zamiennych rozwiązań budowlanych mających na celu odnowienie obiektu;
- 2) w przedsięwzięciach:
- a) „Przebudowa ul. Towarowej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w Stargardzie”: zwiększyć limit wydatków majątkowych o 140.000 zł w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*. W trakcie realizacji w/w przedsięwzięcia, wystąpiły roboty dodatkowe (poza projektowym zakresem zadania) polegające m.in. na wykonaniu fragmentu chodnika i bariery ochronnej przy skarpie oraz pokryciu części kosztów usunięcia kolizji gazociągu przebiegającego przez teren budowy. Koszty robót dodatkowych stanowią konieczne do zabezpieczenia finansowego wydatki niekwalifikowane;
- b) „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie”: zmniejszyć limit wydatków majątkowych o 310.000 zł w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*. Analiza przewidywanych nakładów do poniesienia w br. na w/w przedsięwzięciu, wskazuje na możliwość zmniejszenia planowanego limitu środków o w/w kwotę;
- c) „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń”: zmniejszyć limit wydatków majątkowych o 21.646 zł (*dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*) z uwagi na rozliczenie płatności podatku Vat związanego z realizacją w/w przedsięwzięcia,
- d) „Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w Stargardzie – ulica Aleja Żołnierza”: zwiększyć limit wydatków majątkowych o 170.000 zł w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*. Wystąpienie robót dodatkowych polegających m.in. na budowie: wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów, fragmentu obwodu oświetlenia w celu umożliwienia przejścia infrastruktury oświetleniowej na majątek Miasta oraz wyremontowaniu schodów przy budynku nr 29, powoduje konieczność zabezpieczenia w/w środków;
- e) planowanych w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego* zmniejszyć łącznie o 800.000 zł udział Miasta w kosztach budowy przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. budynku mieszkalno – użytkowego przy ul. J. Śniadeckiego. W ogłoszonym przetargu na realizację inwestycji wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca zaplanowaną w budżecie kwotę. W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu i przygotowaniu nowego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia finansowego, w którym skorygowany zostanie poziom kosztów przedsięwzięcia do aktualnych cen na rynku budowlanym;
- f) „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”: zwiększyć limit wydatków majątkowych o 150.000 zł w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*. Planowana pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie przeznaczona na refundację poniesionych kosztów związanych z wymianą starych, nieekologicznych kotłów i palenisk węglowych i podłączeniu ich do sieci gazowej lub do miejskiej sieci ciepłowniczej w zasobach komunalnych Gminy Miasta Stargard nie zabezpieczy pełnych kosztów zadania. W celu osiągnięcia oczekiwanego efektu ekologicznego, niezbędne jest zwiększenie nakładów finansowych o w/w kwotę;

- g) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard”: zwiększyć limit wydatków majątkowych o 7.380 zł w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* celem zabezpieczenia pełnej kwoty wynikającej z rozstrzygniętego przetargu na realizację w/w przedsięwzięcia.

IV. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie 685.902,62 zł będące wynikiem: zmian planowanych nakładów finansowych na zadaniach jednorocznych, rozwiązania części rezerw celowych planowanych na regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta oraz zmniejszenia środków pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego, tj.:

- 1) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*: zniesienie obowiązku dostarczania odpisów z ksiąg wieczystych do kancelarii notarialnych z uwagi na funkcjonowanie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, umożliwia zmniejszenie o 6.000 zł planowanego na ten cel limitu wydatków,
- 2) zmniejszenie środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego łącznie o 21.000 zł, z czego: w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o 14.500 zł i w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność* o 6.500 zł;
- 3) w *dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego*: o 346.877 zł. Kwota stanowiła zabezpieczenie przypadającej w 2018 roku, potencjalnej spłaty z tytułu udzielonego poręczenia Klubowi Sportowemu „Spójnia”. 16 lipca br. kredyt obrotowy udzielony przez bank w/w Klubowi, został w całości spłacony a rachunek kredytowy zamknięty;
- 4) w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*: rozwiązanie części rezerwy celowej planowanej na regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta, tj. 73.080 zł;
- 5) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
 - a) w *rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*: o 7.380 zł na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Budowa oświetlenia na terenie miasta” w celu zabezpieczenia pełnej kwoty na przedsięwzięciu opisanym w części III, pkt 2, lit. g),
 - b) w *rozdziale 90095 Pozostała działalność*: o 25.000 zł. Biorąc pod uwagę wynik rozstrzygniętego Konkursu Ofert na realizację zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta Stargard (w zakresie wydatków majątkowych), przewiduje się, że koszt ich realizacji będzie niższy niż pierwotnie planowano;
- 6) w *dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej*: o 206.565,62 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/456/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 czerwca 2018 roku, z dniem 31 sierpnia br. zlikwidowano jednostkę budżetową - Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Stargardzie. Planowany w budżecie (w zakresie realizacji zadań własnych) roczny limit środków na działalność bieżącą MOS, został zmniejszony o w/w kwotę.

V. Zmianę w planowanych przychodach i rozchodach budżetu miasta polegającą na:

- 1) zwiększeniu łącznie o 11.745.989.zł planowanych przychodów z tytułu:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 945.989 zł,
 - b) emisji papierów wartościowych celem obniżenia kosztów odsetkowych istniejącego zadłużenia Gminy Miasta Stargard dotyczącego wyemitowanych w 2010 roku obligacji w łącznej wysokości 10.800.000 zł,
- 2) zwiększeniu o 10.800.000 zł planowanych rozchodów w celu spłaty części istniejącego zadłużenia.

VI. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 4.602.177 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wzrost nakładów na Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich – 138.500 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących budowy: chodnika na ul. Lotników (na odcinku między ul. Gen.L.Okulickiego i ul. Kolejową), sięgacza przy ul. Rzeźniczej oraz ścieżki rowerowej na odcinkach ulic: Spokojnej i T.Kościuszki, przylegających do Parku St.Batorego;
- 2) modernizację budynków komunalnych oraz wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul. W.Polskiego 91 AB – 650.000 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*).
- 3) opracowanie i wydruk „Katalogu nawierzchni i mebli miejskich” – I etap Stare Miasto – 15.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność*),
- 4) aktualizację strony internetowej miasta oraz promocje Marki Miasta – 40.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*),
- 5) wzrost dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 1.440.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie*), z czego:
 - a) 60.000 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,
 - b) 830.000 zł w rozdziale 80104 Przedszkola,
 - c) 550.000 zł w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.Działające niepubliczne jednostki oświatowe zwiększyły liczbę miejsc w swoich placówkach oraz wzrosła liczba orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
- 6) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulic – 130.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*). W latach 2016 – 2018 w wyniku rozbudowy oświetlenia na terenie miasta, wybudowano ok. 180 nowych punktów świetlnych, co znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej;
- 7) wymianę opraw i słupów oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych i dewastacji (78.000 zł) oraz wymianę opraw sodowych na oprawy LED na głównych ulicach w centrum miasta (75.000 zł) (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*),
- 8) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*:
 - a) realizację zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych (małe granty) – 5.000 zł,
 - b) wykonanie „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych” – 41.646 zł,
 - c) utrzymanie rowów i kanalizacji deszczowej - 15.000 zł,
 - d) wzrost limitu wydatków na opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska – 10.000 zł;
- 9) zabezpieczenie wzrostu kosztów działalności bieżącej n/w samorządowych instytucji kultury – 112.080 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*), w tym:
 - a) Stargardzkiemu Centrum Kultury – 65.500 zł (*rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*), w tym m.in. na dodatkowe wydatki programowe obejmujące organizację imprez i koncertów w okresie jesiennym, np.: „Stargard dla Niepodległej – Kultura”,
 - b) Książnicy Stargardzkiej – 18.060 zł (*rozdział 92116 Biblioteki*),
 - c) Muzeum Archeologiczno – Historycznemu – 28.520 zł (*rozdział 92118 Muzea*), w tym: 5.000 zł na zakończenie badań archeologicznych- zasypywanie miejsc wykopaliskowych przy ul. Szewskiej;
- 10) dotacje celowe majątkowe w łącznej wysokości 303.108 zł planowane Stargardzkiemu Centrum Kultury (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*), w tym na:
 - a) refundację i zakup sprzętu technicznego i wyposażenia do organizacji imprez w sali widowiskowo – teatralnej oraz w Teatrze Letnim – 148.916 zł,

- b) realizację projektów współfinansowanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tj.:
 „Modernizacja sprzętu do kina plenerowego” – 42.692 zł,
 „Modernizacja Sali Foyer 10 lat DKF” – 9.500 zł,
- c) dodatkowe roboty budowlane przy „Modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury” – 52.000 zł,
- d) naprawę dachu oraz prace zabezpieczające przed zalaniem obiektu – 50.000 zł;
- 11) przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn muzealny zabytków archeologicznych (dotacja celowa majątkowa) – 70.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea*) na pokrycie kosztów prac remontowo budowlanych domykających projekt inwestycyjny,
- 12) dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich na obiektach zabytkowych (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*) w n/w Parafiach w Stargardzie p.w.:
 - a) św. Ap. Piotra i Pawła – 168.000 zł, z czego na: „Wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej murów cerkwi. Osuszenie, naprawę elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie iniekcji, izolacji przeciwwilgociowej oraz fasady z zaprawy uszczelniającej” (110.000 zł) oraz refundację „Wykonania dokumentacji budowlano – konserwatorskiej remontu zabytkowej cerkwi w Stargardzie” (58.000 zł),
 - b) Św. Krzyża – 300.000 zł z przeznaczeniem na „Prace renowacyjno – konserwatorskie III etapu renowacji elewacji wieży ściany północnej i wschodniej Kościoła oraz IV etapu połączenia dachowej (hełm wieży);
- 13) dofinansowanie działalności klubów sportowych funkcjonujących na terenie miasta wynikające ze złożonych wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez Stargardzką Radę Sportu (180.000 zł) oraz (mając na uwadze likwidację Młodzieżowego Ośrodka Sportowego) zabezpieczenia wynagrodzenia kadry szkoleniowej dla zachowania liczby godzin zgodnie z dotychczas funkcjonującą strukturą (68.544 zł) (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
- 14) wsparcie finansowe zadania polegającego na organizowaniu współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych (32.325 zł) oraz zadania „Rozwój sportu – rozgrywki młodzieżowe” (35.904 zł) (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
- 15) dofinansowanie sportu ligowego w koszykówce mężczyzn - 676.070 zł jako zabezpieczenie części kosztów II półrocza br. (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
- 16) nagrody dla sportowców osiągających znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie w Polsce i poza jej granicami (15.000 zł) oraz na pokrycie kosztów zakupu strojów sportowych zawodniczkom KP „Błękitni” (3.000 zł) (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*).

VII. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem.
 Proponuje się:

- 1) środki w wysokości 3.480 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*) pozostałe po rozliczeniu kosztów wykonania usługi konwersji warstw wektorowych MapInfo z układu 1965 do układu 2000 strefa 5 przeznaczyć na zakup map planistycznych na potrzeby nowych prac planistycznych, w tym projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie Placu Wolności (w *dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*),
- 2) przesunąć środki w wysokości 24.515 zł planowane przez Szkołę Podstawową nr 10 w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* do *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli do świetlicy szkolnej,
- 3) uwolnić środki w wysokości 8.000 zł z zaplanowanych wydatków związanych z realizacją umowy dotyczącej „Utworzenia i wyposażenia oraz zapewnienia funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*) i przesunąć je do *działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność* z przeznaczeniem na promocję zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej,

- 4) w *dziale 855 Rodzina*: zmniejszyć o 11.000 zł planowane dotacje dla żłobków niepublicznych z uwagi na mniejszą ilość wychowanków w stosunku do ilości planowanej (*rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*) oraz o 10.000 zł planowaną dotację dla Klubu Dziecięcego „Tęczowa Przygoda” z uwagi na wykreślenie klubu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz rozwiązanie umowy dotacyjnej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, realizowanej w formie klubu dziecięcego (*rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych*). Środki w wysokości 21.000 zł proponuje się przeznaczyć na dalsze etapy realizacji „Kampanii rodzina z ...” zapoczątkowanej w bieżącym roku (*rozdział 85595 Pozostała działalność*);
- 5) zmienić nazwę przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu P&R przy ulicy Barnima w Stargardzie” na „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” z uwagi na rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej uwzględniające przebudowę ul. Księcia Barnima I (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
- 6) zmienić nazwę planowanego wydatku majątkowego jednorocznego tj. „Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie” na „Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu dwóch motocykli (w wersji oznakowanej) oraz pięciu radiowozów (dwóch w wersji oznakowanej i trzech w wersji nieoznakowanej) dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie” przy zachowaniu planowanego limitu wydatku (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*),
- 7) w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: zmienić klasyfikację środków w wysokości 13.211,44 zł pozostałych po likwidacji MOS. Środki planowane na przeprowadzenie międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej, proponuje się zaklasyfikować jako wsparcie finansowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. celem kontynuacji w/w zadania (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*).

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

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

