

Uchwała Nr VI/77/2011
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.013.339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 729.598 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 2.283.741 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.778.106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 112.801 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 2.665.305 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.349.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.352.401 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.997.147 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.917.571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 277.801 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3.639.770 zł.

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 196.744 zł, tj. z kwoty 204.529 zł do kwoty 401.273 zł, który 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 w wysokości 401.273 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 138.344 zł, tj. z kwoty 6.177.000 zł do kwoty 6.315.344 zł.

2. Zmniejsza się rozchody budżetu miasta o kwotę 58.400 zł, tj. z kwoty 5.972.471 zł do kwoty 5.914.071 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponuje się następujące zmiany w uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011:

- 1) Wprowadzić do budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków w podanych podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - a) środki w wysokości 77.000 zł stanowiące wzrost dochodów z tytułu czynszów najmu za lokale należące do mieszkaniowego zasobu Miasta oraz czynszów podnajmu lokali wynajętych przez Miasto (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z jednoczesnym przeznaczeniem w/w środków na wzrost opłat czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych w zasobie Spółki (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego). Większy od przewidywanego metraż wynajmowanych od Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. lokali mieszkalnych, a także wzrost stawki czynszu w zasobie Spółki, powoduje konieczność zwiększenia wydatków przeznaczonych na opłaty z tytułu najmu; czynszowe
 - b) równowartość dochodów uzyskanych z tytułu odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe za zalanie pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w wysokości 2.733 zł z jednoczesnym przeznaczeniem środków na zakup materiałów w celu wykonania prac remontowych w w/w budynku (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast),
 - c) dochody w łącznej wysokości 4.063 zł uzyskane w wyniku sprzedaży samochodu służbowego Straży Miejskiej (3.000 zł) oraz odszkodowania (1.063 zł) wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe w związku ze szkodą w pojeździe służbowym z jednoczesnym przeznaczeniem środków na naprawę powypadkową samochodu służbowego oraz na wydatki bieżące związane z użytkowaniem pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 16 zajmowanym przez Straż Miejską (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna),
 - d) dochody w wysokości 259.747 zł, które przekazane zostaną przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w formie darowizny jako partycypacja w kosztach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Noclegowni dla osób bezdomnych – Ognisko Św. Brata Alberta”. 10 marca 2011 r. podpisana została umowa między Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej a miastem Stargard Szczeciński (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
 - e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5.000 zł po zlikwidowanym zakładzie budżetowym (OSiR) z przeznaczeniem w/w środków na pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych nie planowanych w budżecie miasta, tj. Stargardzki Bieg na Rolkach, International Police Association - zawody pływackie (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność);
- 2) Zmniejszyć szacowane dochody i limity wydatków budżetu miasta o łączną kwotę 2.689.051 zł, w podanych podziałkach klasyfikacyjnych, z czego:
 - a) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność o 112.801 zł w oparciu o informację uzyskaną z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim dotyczącą urealnienia założeń realizacji prac społecznie użytecznych;

- b) w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność o 2.576.250 zł stanowiące dofinansowanie projektu pn.: „Stargardzki Internet Szerokopasmowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z odstąpieniem od umowy o dofinansowanie zawartej z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. Jednym z podstawowych założeń projektu była budowa regionalnej sieci szkieletowej pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teletransmisyjna”, ściśle współpracującej z regionalną siecią dostępową Województwa Zachodniopomorskiego. „Stargardzki Internet Szerokopasmowy” stanowić miał „ostatnią milę” projektu regionalnego na terenie miasta. Komplementarność inwestycji, jak również w efekcie jej regionalny zasięg silnie uwypuklone zostały w studium wykonalności projektu. Realizacja przedsięwzięcia budowy sieci regionalnej nie doszła do skutku. Wskutek tego projekt „Stargardzki Internet Szerokopasmowy” przestał być projektem tzw. „ostatniej mili” co spowodowało, że część założeń i funkcjonalności zapisanych w studium wykonalności projektu straciła aktualność i znaczenie. Jeszcze w ubiegłym roku miasto Stargard Szczeciński należało do strefy, w której istnieją miejsca z utrudnionym dostępem do Internetu. Zapis ten był z jednym z założeń projektu i został uwypuklony w studium wykonalności. W chwili obecnej, zgodnie z danymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej średni wskaźnik oznaczający średnią liczbę zgłoszeń o braku dostępu do Internetu na terenie miasta wynosi 0. Kolejnym faktem jest zaostrenie w grudniu 2010 r. stanowiska Urzędu Komunikacji Elektronicznej, uściślające zasady oferowania przez gminę dostępu do Internetu dla mieszkańców (Internet socjalny). Określa on maksymalną przepustowość oferowanych łączy na 256 kbps w pojedynczych sesjach trwających nie dłużej niż 30 minut. Trwa również dyskusja, czy nie wprowadzić zakazu połączeń z internetowymi stronami komercyjnymi. W znacznej mierze obniża to atrakcyjność oferty przeznaczonej dla mieszkańców, a ponadto przy poziomie kosztów projektu ok. 5.000.000 zł, przedsięwzięcie to stało się nieefektywne.
- 3) Zmniejszyć o 2.036.765 zł planowane przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W budżecie roku 2011 planowano z w/w tytułu 5.000.000 zł. W wyniku ostatecznego rozliczenia finansowego roku budżetowego 2010 miasto uzyskało 2.963.235 zł;
- 4) Zmniejszyć o 58.400 zł planowane rozchody z uwagi na korektę harmonogramu spłat kredytu oraz przyznanie premii termomodernizacyjnej;
- 5) Wprowadzić w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne dochody w wysokości 1.750.632 zł tytułem refundacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 poniesionych w latach 2009-2010 kosztów zrealizowanych przedsięwzięć, tj. „Przebudowa Placu Słonecznego w Stargardzie Szczecińskim”(410.045 zł) oraz „Przebudowa ulicy Skarbowej w Stargardzie Szczecińskim” (1.340.587 zł);
- 6) Zwiększyć łącznie o 300.000 zł dochody w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tytułu: dywidendy od Przedsiębiorstwa Energetyki

Ciepłej Spółka z o.o. - 200.000 zł (rozdział 40001 Dostarczanie ciepła) i dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. - 100.000 zł (rozdział 40002 Dostarczanie wody);

- 7) Wprowadzić w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – dotację celową z budżetu państwa w wysokości 525.109 zł. Zgodnie z informacją uzyskaną z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, przyznana dotacja stanowi dofinansowanie 50 % kosztów realizacji 5 placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła”. Pozostałe 50 % stanowić będą środki własne budżetu miasta opisane w pkt 13 b;
- 8) Zwiększyć o 127.235 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej limit wydatków na pokrycie kosztów utrzymania osób umieszczonych w domach pomocy społecznej z uwagi na wzrost kosztów utrzymania we wszystkich placówkach w porównaniu do pierwotnie planowanych;
- a. zmniejszyć o 958.750 zł limity nakładów finansowych na n/w przedsięwzięciach:
- a) „Remont ulicy Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim” – o 100.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego, koszt realizacji przedsięwzięcia okazał się niższy, niż planowano;
- b) „Stargardzki Internet Szerokopasmowy” – o 858.750 zł (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność). Środki stanowią wkład własny miasta na realizację projektu. Proponuje się zmianę rozwiązania technologicznego w/w projektu, która polegałaby na zastosowaniu uzupełniających się technologii sieci bezprzewodowych WIFI oraz WIMAX poprzez instalację punktów dostępowych do sieci Internet typu HOT SPOT i infrastruktury zarządzającej. Punkty dostępowe zainstalowane zostaną w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Projekt będzie realizowany etapowo w latach 2012 – 2014, obejmując kolejne obszary dostępu do Internetu;
- b. Przekazać dotację w wysokości 77.600 zł na dofinansowanie kontynuowanych prac remontowo – konserwatorskich wieży kościoła pw.Św.Ducha – (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami);
- c. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o w Stargardzie Szczecińskim przekazać dopłatę w wysokości 800.000 zł (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność);
- d. Na ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania związanego z postawieniem kontenera szatniowo-sanitarnego pod tzw. klucz na stadionie przy ul. Ceglanej przeznaczyć środki w wysokości 26.182 zł (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe).

- e. Ponadto proponuje się zwiększyć przychody budżetu miasta i zaciągnąć kredyt inwestycyjny w wysokości 2.175.109 zł z przeznaczeniem na realizację n/w przedsięwzięć:

a) „Program remontów i modernizacji ulic w Stargardzie Szczecińskim” – 1.650.000 zł.

Pogarszający się stan dróg i konieczność wykonania niezbędnych prac remontowo – modernizacyjnych powoduje rozszerzenie zakresu projektu inwestycyjnego ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2011-2014 o dodatkowe prace związane z: wymianą nawierzchni i naprawą peronów na pętli autobusowej przy Placu Wolności, wymianą nawierzchni Placu Świętego Ducha, fragmentów ulic: 11 Listopada/ Gen.J.Bema, naprawą nawierzchni zatok autobusowych, wykonaniem chodnika na ul. Spokojnej (na odcinku między cmentarzami),

naprawą nawierzchni betonowej drogi łączącej ul. J Śniadeckiego z ul. Metalową, przebudową parkingu w rejonie ul. A.Struga (w związku z budową garaży), modernizacją ulic: J.Tuwima i St.Wyspiańskiego, remontem nawierzchni jezdni ulic: Basztowej, J.U.Niemcewicza, Niepodległości i Węgierskiej, remontem nawierzchni gruntowych jezdni ulic: Spółdzielczej i B.Leśmiana oraz udziałem w realizacji odcinka ul. C.K.Norwida. (dział 600.Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne);

b) „Poprawa infrastruktury w stargardzkich placówkach oświatowych” – 525.109 zł.

Mając na uwadze dotację celową opisaną w pkt 7 niniejszego uzasadnienia, w/w kwota stanowi 50 % udział miasta w kosztach realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.050.218 zł. Placówki realizujące projekt w 2011 roku to Szkoły Podstawowe- nr 3, 4, 5, 6 i 7 (dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe).

- 14) Proponuje się dokonać zmiany w szacowanych dochodach i limitach wydatków, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem:

a) *po stronie dochodów* - w ramach planowanego dofinansowania z Programu Operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007 – 2013 rozbudowy i modernizacji Bastei w Stargardzie Szczecińskim” w ramach projektu partnerskiego pn.: „Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim” w wysokości 1.874.250 zł sklasyfikowanego jako dochody majątkowe, wyodrębnić środki w wysokości 89.055 zł na dochody bieżące;

b) *po stronie wydatków*

- zwiększyć o 17.000 zł nakłady finansowe na ubezpieczenie majątku miasta (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność). Aktualizacja wartości mienia, wzrost składki ubezpieczeniowej oraz objęcie pełnym ubezpieczeniem miejskich zabytków powoduje konieczność zabezpieczenia wydatku. Źródło pokrycia stanowią środki przesunięte z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w w/w wysokości;
- zwiększyć o 85.000 zł planowaną dotację dla Powiatu Stargardzkiego w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w

celu zabezpieczenia niezbędnych środków na kontynuowanie zadania związanego z organizacją doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Stargard Szczeciński (45.000 zł) oraz organizacją szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych (40.000 zł). Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczeciński na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miastem Stargard Szczeciński a Powiatem Stargardzkim. Źródło zabezpieczenia wydatku stanowią środki planowane w w/w dziale i rozdziale, będące dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego;

- w ramach realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2007-2013 (dział 851 Ochrona zdrowia) przenieść 4.000 zł planowane w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii do rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zwiększenie planowanych dotacji dla stowarzyszeń przeznaczając w/w kwotę na dofinansowanie programu profilaktycznego dla młodzieży wywodzącej się z rodzin z problemem alkoholowym;
- przeznaczyć 5.000 zł na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem organizacji pozarządowych mających obecnie swoją siedzibę w budynku przy ul. B.Chrobrego 21 (który ze względu na swój stan techniczny przewidziany jest do wyburzenia) i przystosowaniem dla nich pomieszczeń w Stargardzkim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność). Źródło pokrycia stanowi zmniejszenie wydatków planowanych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność w wyniku zmniejszenia zakresu planowanych prac społecznie użytecznych realizowanych przez Centrum Socjalne Caritas;
- przeznaczyć 43.000 zł na wykonanie niezbędnej dokumentacji związanej z zabezpieczeniem murów obronnych (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami). Zabezpieczenie wydatku stanowią środki uwolnione z działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego);
- wyodrębnić z planowanych wydatków majątkowych, tj. z 2.205.000 zł związanych z rozbudową i modernizacją Bastei w Stargardzie Szczecińskim w ramach projektu partnerskiego pn.: „Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu i Bastei w Stargardzie Szczecińskim” 104.770 zł na wydatki bieżące związane z realizacją w/w przedsięwzięcia biorąc pod uwagę zakres i charakter prowadzonych prac;
- zwiększyć o 11.000 zł wydatki majątkowe wynikające z końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Boiska dla młodzieży w Stargardzie Szczecińskim”- boisko na terenie Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w ramach programu rządowego pn.: „Moje Boisko –Orlik 2012” (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe). Zabezpieczenie wydatku stanowią środki planowane w dziale 801 Oświata

i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego;

- zmienić nazwę projektu pn. „Remont murów obronnych wzdłuż ul. Strażniczej w Stargardzie Szczecińskim” ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2011 - 2014 na „Remont murów obronnych w Stargardzie Szczecińskim”. Powyższa zmiana umożliwi zlecenie opracowania dokumentacji na mury obronne w innych częściach miasta. W związku z katastrofą budowlaną konieczne są dodatkowe środki na zlecenie dokumentacji na odbudowę oraz zabezpieczenie muru obronnego przy Bastei, przyległego do czatowni wraz z częścią czatowni.

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