

Uchwała Nr XXV/288/2013
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2013.

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, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.567) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 6.978.650 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 140.247 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 6.838.403 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 198.637.818 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 171.813.456 zł,
- 2) dochody majątkowe – 26.824.362 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.173.384 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 79.634 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.093.750 zł.

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

3. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 195.238.629 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 170.198.326 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 25.040.303 zł.

§ 3. Zwiększa się planowana nadwyżka budżetu miasta o kwotę 1.805.266 zł, tj. z kwoty 1.593.923 zł do kwoty 3.399.189 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 5.173.384 zł, tj. z kwoty 3.817.882 zł do kwoty 8.991.266 zł.

2. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 6.978.650 zł, tj. z kwoty 5.411.805 zł do kwoty 12.390.455 zł.

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

§ 5. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 5.173.384.zł, tj. z kwoty 83.127 zł do kwoty 5.256.511 zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok uwzględnia:

1) Zwiększenie o 5.173.384 zł szacowanych dochodów i limitu wydatków dotyczących n/w przedsięwzięć:

- a) „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I)/Remont Bramy Wałowej” – 824.318 zł (dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki),
- b) „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” – 4.349.066 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)

W/w kwoty stanowią planowane a niewykorzystane w 2012 roku środki pochodzące z Unii Europejskiej, niezbędne do kontynuacji w/w przedsięwzięć w bieżącym roku;

2) Zwiększenie o 1.805.266 zł szacowanych dochodów ze środków Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych w 2012 roku wydatków na n/w przedsięwzięciach, tj.:

- a) „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I)/Remont Bramy Wałowej” – 344.513 zł (dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki),
- b) „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” – 1.460.753 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Na uregulowanie płatności związanych z realizacją w/w projektów zaciągnięto w latach 2011 – 2012 kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 4.371.959,95 zł. Planowano, że kredyt zostanie spłacony do końca 2012 roku po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej. Długotrwałe procedury związane z certyfikacją wniosków i ich oceną spowodowały, że do końca 2012 r. spłacono 2.566.694,32 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.805.265,63 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków będzie przekazywana etapowo w bieżącym roku, stosownie do postępu prac związanych z weryfikacją złożonych wniosków o płatność;

3) Zmiany w planowanych przychodach i rozchodach budżetu miasta polegające na:

- a) zwiększeniu o 5.173.384 zł planowanych przychodów z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W/w kwota stanowi niewykorzystany w roku 2012, planowany kredyt na realizację w/w przedsięwzięć;
- b) zwiększeniu o 6.978.650 zł planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z czego:

- 1.805.266 zł stanowi zaciągnięty kredyt na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (opisanych w pkt 2). Z uwagi na brak refundacji ze środków unijnych poniesionych wydatków w 2012 roku, spłata zaciągniętego kredytu przesunięta została na rok bieżący;
- 5.173.384 zł to spłata planowanego do zaciągnięcia w br. a niewykorzystanego kredytu z roku 2012.

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