

**Uchwała Nr XXVII/315/2013**  
**Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**

**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 1.430.078,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 434.691,24 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 995.387,50 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 200.064.896,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 172.245.147,24 zł,
- 2) dochody majątkowe – 27.819.749,50 zł.

**§ 2.** 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.721.158,10 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 578.874,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.142.283,64 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.138.639,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 8.754,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.129.885,12 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 196.818.147,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 170.755.445,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 26.062.701,52 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu miasta o kwotę 152.439,58 zł, tj. z kwoty 3.399.189 zł do kwoty 3.246.749,42 zł.

**§ 4.** 1.Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 152.439,58 zł, tj. z kwoty 8.991.266 zł do kwoty 9.143.705,58 zł.

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

**§ 5.** Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na zadania własne miasta realizowane przez podmioty:

- 1) należące do sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 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 152.439,58 zł 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” – 4.016,88 zł (dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki),
- b) „Stargard Klejnot Pomorza – rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie” – 3.763,98 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast),
- c) „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” – 72.165,53 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)

W/w środki planowane były w budżecie roku 2012 na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć. Z uwagi na brak zawartych umów w roku ubiegłym w/w kwoty nie mogły być wyprowadzone na wydatki niewygasające z upływem roku 2012. Stąd też zachodzi konieczność zwiększenia w br. limitu wydatków, aby umożliwić sfinansowanie planowanego zakresu rzeczowego zadań w ramach w/w przedsięwzięć, w czasie niezbędnym do ich zakończenia, zgodnie z zawartymi umowami.

- d) „Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” – 23.777,85 zł (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność),
- e) „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” – 43.850,34 zł (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność),
- f) „Uczenie się przez całe życie” - COMENIUS – 4.865,00 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe)

Środki celowe w łącznej wysokości 51.093,19 zł na sfinansowanie realizacji w/w projektów wpłynęły do budżetu miasta w 2012 roku i nie zostały wykorzystane. Z uwagi na fakt, że projekty te kontynuowane są w roku bieżącym, niezbędne jest zwiększenie limitów wydatków o w/w środki.

*Źródło zabezpieczenia zwiększenia limitu w/w wydatków w łącznej wysokości 152.439,58 zł stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta;*

2) Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) w łącznej wysokości 430.078,74 zł, z czego w dziale :

- a) 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o 12.000,00 zł na kontynuację przez Szkołę Podstawową nr 3 realizacji Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. Program realizowany jest w oparciu o umowę zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie;
- b) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność łącznie o 418.078,74 zł, w tym:

- 328.280 zł na realizację przez Szkołę Podstawą nr 3 projektu „Trójka szkoła równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - 82.273,94 zł dotyczy kontynuacji przez MOPS (w ramach partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Miastem Stargard Szczeciński) projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości dotacji określonej przez lidera projektu,
  - 3.328,30 zł na kontynuację projektu systemowego pn.: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim”,
  - 4.196,50 zł na kontynuację projektu pn.: „Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”;
- 3) Zwiększenie o 1.000.000 zł szacowanych dochodów i limitu wydatków dotyczących przedsięwzięcia „Stargard Klejnot Pomorza – rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie” stanowiących planowane a niewykonane w 2012 r. środki pochodzące z Unii Europejskiej, niezbędne do kontynuacji przedsięwzięcia w roku bieżącym (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast);
- 4) Zmniejszenie o 1.123.282 zł limitu wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. przeznaczonego na pokrycie wkładu własnego koniecznego przy realizacji budowy instalacji MBUO na składowisku odpadów w Łęczycy (dział 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90002 Gospodarka odpadami). Zgodnie z harmonogramem przekazywania pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na współfinansowanie w/w projektu, pełne planowane podwyższenie wkładu własnego Spółki będzie niezbędne w roku 2014;
- 5) Zwiększenie o 998.000 zł limitu wydatków (niekwalifikowanych) dotyczących przedsięwzięcia pn.: „Stargard Klejnot Pomorza – rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie” (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast). W celu zrealizowania niezbędnego zakresu zadań nieuwjętych w projekcie i kosztorysie w umownym terminie - konieczne jest zabezpieczenie w/w środków. Zwiększony zakres realizacji przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia umowy w sprawie jego dofinansowania;

Przyznanie Stargardzkiemu Centrum Kultury dotacji inwestycyjnej w wysokości 125.282 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych prac (stanowiących wydatek niekwalifikowany) przy realizacji projektu pn