

Uchwała Nr XXIX/338/2013
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 maja 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 709.628,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 309.628,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 400.000,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 201.625.731,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 173.405.982,29 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28.219.749,50 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.639.463,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.056.463,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.583.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 212.500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 210.500,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 202.096.317,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 173.661.115,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 28.435.201,52 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 470.585,58 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 470.585,58 zł.

§ 4. 1.Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 3.717.335,00 zł, tj. z kwoty 9.143.705,58 zł do kwoty 12.861.040,58 zł.

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

§ 5. 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 150.000 zł, tj. z kwoty 1.500.000 zł do kwoty 1.650.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki związane z realizacją Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2007 – 2013 o kwotę 150.000 zł, tj. z kwoty 1.500.000 zł do kwoty 1.650.000 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na zadania własne miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

I. Zwiększenie szacowanych dochodów budżetu miasta łącznie o 709.628 zł, z czego:

- 1) 150.000 stanowi wzrost wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw). Analiza należności oraz dokonane przez przedsiębiorców wpłaty pierwszej raty pozwalają stwierdzić, że szacowane dochody ulegną zwiększeniu o w/w kwotę, a tym samym o 150.000 zł zwiększy się limit wydatków na realizację zadań w ramach *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2007-2013* (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi). Środki przeznaczone zostaną na:
 - a) dotację dla organizacji pozarządowej na realizację działań skierowanych do osób bezdomnych z problemami alkoholowymi - 30.200 zł,
 - b) zwiększenie dotacji dla Miasta Szczecin dotyczącej realizacji przez Miejską Izbę Wyrzeźwień programu interwencyjno-motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych do wyrzeźwienia na terenie Stargardu Szczecińskiego - 5.000 zł,
 - c) wynagrodzenia prowadzących zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” - 100.000 zł,
 - d) realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych skierowanych do mieszkańców miasta - 3.800 zł,
 - e) obsługę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 11.000 zł;
- 2) 50.628,00 zł stanowi zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego). Minister Finansów pismem nr ST3/4820/2/2013 poinformował Miasto, że w wyniku ostatecznego podziału rocznej kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2013 rok, część oświatowa subwencji ogólnej określonej dla Miasta wzrosła o w/w kwotę;
- 3) 509.000,00 zł stanowią środki wynikające ze zmiany w proporcjach, a tym samym w wysokości dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I)/Remont Bramy Wałowej” (dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki);

II. Zmniejszenie planowanego limitu wydatków o 210.500 zł na przedsięwzięciu pn.: „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I)/Remont Bramy Wałowej” (dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki). Przewiduje się, że koszt wykonania w/w przedsięwzięcia będzie niższy niż pierwotnie planowano;

III. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na ich zwiększeniu o 3.717.335 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W budżecie roku 2013 planowano z w/w tytułu 3.752.439,58 zł;

IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta w łącznej wysokości 4.487.463 zł w niżej wymienionych działach, tj.:

1) w *dziale 600 Transport i łączność*:

a) 1.500.000 zł na pomoc finansową Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 106 ul. Broniewskiego z drogami gminnymi wraz z budową przejścia pod nasypem kolejowym w miejscowości Stargard Szczeciński” w myśl zawartego 24 kwietnia 2013 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Stargard Szczeciński a Województwem Zachodniopomorskim. Inwestycja, realizowana przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego (*rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*);

b) 80.000 zł na remont kładek nad ciekim wodnym przy ul. M. Curie – Skłodowskiej i ul. Ochronnej oraz na kanale w ciągu ul. Basztowej oraz 19.500 zł na wykonanie prac porządkowo naprawczych na terenach przylegających do murów obronnych wzdłuż pasów drogowych ul. Sukienniczej i ul. Warownej (*rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);

2) w *dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71035 Cmentarze*: 100.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn: „Modernizacja cmentarza przy ul. Kościuszki i rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej” z przeznaczeniem na wykonane alejek na nowym cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej;

3) w *dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*: 32.000 zł na działania promocyjne Miasta związane z organizacją i obsługą kontaktów z inwestorami oraz organizacją współpracy z zagranicą;

4) w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji*: 40.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający normę oraz na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia słuchaczy Szkół Policji, którzy w ramach praktyk zawodowych pełniliby służby na terenie miasta Stargard Szczeciński;

5) w *dziale 801 Oświata i wychowanie* łącznie o 106.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych” z przeznaczeniem na modernizację:

a) dachu na budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 80.000 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),

b) pomieszczeń szatni w Przedszkolu Miejskim nr 2 - 12.000 zł (*rozdział 80104 Przedszkola*),

c) ogrodzenia i instalacji CWU w Gimnazjum nr 2 - 14.000 zł (*rozdział 80110 Gimnazja*);

6) w *dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne*: 300.000 zł na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na kontynuację realizacji

- zadania „Remont, modernizacja i wyposażenie Ośrodka Rehabilitacji w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Staszica 16”;
- 7) w dziale 852 *Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*: 2.000 zł na zwiększenie planowanej dotacji Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Klubu Seniora;
- 8) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*:
- a) w rozdziale 85305 *Żłobki*: 97.409 zł na pełne pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników Żłobka Miejskiego w br.,
 - b) w rozdziale 85395 *Pozostała działalność*: 40.000 zł na kontynuację przez Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” zadania pn.: „Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Stargardzie Szczecińskim” celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania Centrum;
- 9) w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*:
- a) w rozdziale 85407 *Placówki wychowania pozaszkolnego*: 39.000 zł na zwiększenie planowanego limitu środków niezbędnych do realizacji zadań statutowych Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim;
 - b) w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów*: łącznie 517.554 zł z przeznaczeniem na:
 - zwrot pobranej w nadmiernej wysokości części dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów udzielonej w latach 2010-2012 wraz z odsetkami i kosztami administracyjnymi – 412.554 zł,
 - zabezpieczenie wkładu własnego Miasta w realizację stypendiów i zasiłków losowych dla uczniów, stanowiącego 20 % przewidzianych wypłat w maju br. – 105.000 zł;
- 10) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
- a) w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*: 235.000 zł na wykonanie alejek w Parku B. Chrobrego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków”, tj. na odcinku wzdłuż murów obronnych od Bramy Pyrzyckiej do Baszty Morze Czerwone oraz od Alei Słowiczej w kierunku Baszty Morze Czerwone, a także na odcinku wzdłuż ul. Warownej do fontanny w w/w parku,
 - b) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*: łącznie 315.500 zł, z czego na:
 - kontynuację przedsięwzięcia pn.: „Oświetlenie ulic miejskich” – 300.000 zł. Planuje się wykonanie oświetlenia: ul. Klasztornej – W.Stwoża (etap II - dokończenie), osiedla Tysiąclecia (wejście od ul. K.S.Wyszyńskiego), skweru przy ul. M.Konopnickiej – M.J.Piłsudskiego, ul. Podleśnej i ul. Polskiej,
 - wykonanie dodatkowych przeglądów szafek oświetleniowych zasilających obwody oświetlenia ulicznego – 15.500 zł;
- 11) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:
- a) w rozdziale 92116 *Biblioteki*: 5.000 zł na wykonanie ekspertyzy dokumentacji stanu technicznego obiektu użytkowanego przez Książnicę Stargardzką,
 - b) w rozdziale 92118 *Muzea*: 240.000 zł na zabezpieczenie wzrostu kosztów działalności bieżącej Muzeum związane z uruchomieniem i utrzymaniem obiektu Bastei,

- c) w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*: łącznie 280.500 zł, z czego:
- 165.000 zł na wkład własny Parafii p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim w realizację II etapu zadania pn.: „Remont i renowacja elewacji kościoła”, na który Parafia uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - 115.500 zł na zabezpieczenie środków niezbędnych do otwarcia i oddania w użytkowanie wyremontowanego obiektu Bastei z przeznaczeniem na obiekty muzealne, w tym: o 106.500 zł wzrosną koszty przedsięwzięcia 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”. Rozpoczęły się prace związane z rozliczaniem projektu i certyfikacją kosztów przez Instytucję Zarządzającą. W trakcie prac część kosztów nie została uznana za koszty kwalifikowane, a tym samym ciężar ich opłacenia spoczywa w całości na beneficjencie. Są to koszty m.in. części wyposażenia obiektu Bastei, a także koszty związane z jego otwarciem dla zwiedzających;
- d) w rozdziale 92195 *Pozostała działalność*: łącznie 38.000 zł, z czego:
- 30.000 zł na zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń w celu zabezpieczenia środków na: realizację zadań, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych (m.in. II Warsztaty Pisania Ikon, III Przegląd Pieśni Paraliturgicznych), nagranie płyty Zespołu Dziecięcego RUPAKI, na zwiększony zakres realizacji zadania „Prowadzenie orkiestry i chóru oraz upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców miasta Stargard Szczeciński” oraz organizację festiwalu Cantore Gospel Days,
 - 8.000 zł na wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej Markowi Jasińskiemu (kompozytorowi, zmarłemu w 2010 roku). Tablica zostanie umieszczona w „podcieniu” wyremontowanego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W.Lutosławskiego w Stargardzie Szczecińskim;
- 12) w dziale 926 *Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*: 500.000 zł na kontynuację w II półroczu br. realizowanych zadań pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację, szkolenie, prowadzenie drużyn zespołowych w rozgrywkach ligowych w koszykówkę mężczyzn” oraz „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację, szkolenie, prowadzenie drużyn zespołowych rozgrywkach ligowych w piłkę nożną” .

V. Ponadto proponuję:

- 13) w ramach działu 851 *Ochrona zdrowia*: z rozdziału 85153 *Zwalczanie narkomanii* przenieść planowaną dotację w wysokości 2.000 zł do rozdziału 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* z przeznaczeniem na realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, a także dla członków ich rodzin;
- 14) zmianę nazwy przedsięwzięcia pn.: „Budowa komunikacji pomiędzy Parkiem Przemysłowym Nowoczesnych Technologii a centrum miasta” na „Budowę drogi łączącej centrum miasta w Stargardzie Szczecińskim z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii” mając na uwadze porozumienie międzygminne zawarte z Gminą Stargard Szczeciński i Gminą Kobylanka dotyczące jego realizacji.

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