

Uchwała Nr XXXIII/377/2013
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 października 2013 r.

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 2013 r. poz. 594 i poz.645) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.957.590,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.725.590,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 232.000,00 zł
- z czego: dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 575.794,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 10.997.417,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 2.378.311,78 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 8.619.106,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 1 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 189.986.696,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 174.806.102,91 zł,
- 2) dochody majątkowe – 15.180.593,50 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.733.945,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.979.617,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 754.328,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.005.802,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.792.372,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.213.430,00 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 198.525.252,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 175.546.791,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 22.978.461,52 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 7.767.970,54 zł, tj. z kwoty 770.585,58 zł do kwoty 8.538.556,12 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 7.767.970,54 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 7.556.613,00 zł,
- 2) 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 76.602,54 zł,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 134.755,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 12.591.357,54 zł, tj. z kwoty 13.161.040,58 zł do kwoty 25.752.398,12 zł.

2. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 4.823.387,00 zł, tj. z kwoty 12.390.455,00 zł do kwoty 17.213.842,00 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 o 12.380.000,00 zł z tytułu emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 7.556.613,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 4.823.387,00 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego dla jednostek:
 - a) sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - b) spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 5) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

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

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 **1.957.278,62 zł, z czego:**

- 1) w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy* – 575.794,00 zł. Wzrost dochodów wynika z rozliczenia rzeczywistych udziałów gmin w kosztach lokalnego transportu zbiorowego w roku 2012 oraz uwzględnienia szacowanych kosztów na rok bieżący;
- 2) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 232.000,00 zł. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów spowodowała wzrost liczby prowadzonych postępowań o przekształcenie przedmiotowego prawa w prawo własności;
- 3) w *dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – 40.000,00 zł to wzrost dochodów z tytułu opłat adiacenckich;
- 4) w *dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe* – 405.156,62 zł stanowi wpłata do budżetu środków niewykorzystanych w terminie określonym uchwałą Nr XXIV/262/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012, a dotycząca n/w zadań:
 - a) „Budowa komunikacji pomiędzy Parkiem Przemysłowym Nowoczesnych Technologii a centrum miasta” – 18.204,00 zł,
 - b) „Rozbudowa, modernizacja i stworzenie sieci parkingów na terenie miasta” – 1.601,00 zł,
 - 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” – 10.157,62 zł,
 - d) „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I)/Remont Bramy Wałowej” – 375.194,00 zł;
- 5) w *dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność* – 704.328,00 zł stanowi zwrot przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. podatku Vat od środków przekazanych w latach 2010 – 2012 z tytułu realizacji Porozumień dotyczących zwiększenia dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta.

II. Zmniejszenie szacowanych dochodów budżetu miasta łącznie o **10.997.106,00 zł, z czego:**

- 1) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 6.000.640,00 zł. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także przewidywany poziom dochodów możliwy do uzyskania do końca br., proponuje się zmniejszenie dochodów z w/w tytułu;
- 2) w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast* – 1.100.991,00 zł. Przewiduje się, że część dochodów w w/w wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach 2012 - 2013 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego dotyczące przedsięwzięcia pn. „Stargard Klejnot Pomorza – rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie”, wpłynie do budżetu miasta w 2014 r.;

- 3) w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – 2.300.000,00 zł. Doprecyzowanie (na etapie wdrażania systemu) pojęcia powierzchnia lokalu mieszkalnego oraz obniżenie proponowanych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do założeń przyjętych przy konstrukcji budżetu na 2013 rok, a także wprowadzenie w marcu br. ulg w opłatach za gospodarowanie opłatami komunalnymi miały wpływ na poziom szacowanych dochodów;
- 4) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o 1.595.475,00 zł, w tym:*
 - a) w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 1.517.475,00 zł. Ponieważ koszt przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu odwodnienia terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim” był niższy od planowanego, zachodzi konieczność urealnienia planowanych dochodów z tytułu współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto przewiduje się, że część dochodów z tytułu refundacji wpłynie do budżetu miasta w 2014 roku;
 - b) w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – 78.000,00 zł. Zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska dotyczące m.in. zmiany systemu poboru opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny, spowodowała zmniejszenie dochodów o w/w kwotę;

III. Zmniejszenie planowanego limitu wydatków łącznie o **4.915.682,84 zł**, z czego:

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność*, w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* o 370.000,00 zł, w tym:
 - a) 140.000,00 zł z odszkodowań za grunty przejęte pod miejskie inwestycje drogowe. Przewiduje się, że do końca br. nie zostanie wykorzystany pełen limit środków z uwagi na przedłużające się procedury oraz dużą ilość podmiotów uprawnionych do odszkodowań, co ma bezpośredni wpływ na ilość wydanych decyzji i termin ich uprawomocnienia;
 - b) 230.000,00 zł z nakładów na przedsięwzięcia, tj.:
 - „System ulic w obrębie Starego Miasta” – 130.000,00 zł. Korzystne rozstrzygnięcie przetargowe na przebudowę ul. Św. Jana Chrzyciela oraz fragmentu ul. B. Chrobrego umożliwia zmniejszenie nakładów na w/w przedsięwzięciu;
 - „Stargard przyjazny rowerzystom” budowa systemu ścieżek rowerowych – 50.000,00 zł. Planowana, w najbliższych latach, przebudowa odcinka ul. Spokojnej przy starym cmentarzu komunalnym oraz możliwa w perspektywie przebudowa wiaduktu przy skrzyżowaniu ul. Gen. J. Bema – Spokojna powodują, że wykonanie w br. dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej od ul. Bogusława IV, przez ul. Spokojną i fragment ul. T. Kościuszki staje się bezzasadne;
 - „Budowa drogi łączącej centrum miasta w Stargardzie Szczecińskim z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii” – 50.000,00 zł. W ramach realizowanego przedsięwzięcia w br. planowana była likwidacja kolizji

- energetycznej z planowaną budową drogi. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, że koszt usunięcia kolizji będzie niższy od wyliczonego w kosztorysie inwestorskim;
- 2) w dziale 710 *Działalność usługowa*, w rozdziale 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* o 17.000,00 zł. Koszt opracowań geodezyjnych będzie niższy, ponieważ większość opracowań dotyczyła zadań inwestycyjnych i była regulowana w ramach realizowanych zadań;
 - 3) w dziale 750 *Administracja publiczna*, w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* o 18.330,00 zł z tytułu inkasa opłat cementarnych;
 - 4) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* o 15.000,00 zł. Koszt utrzymania systemu monitoringu będzie niższy od limitu wydatków;
 - 5) w dziale 757 *Obsługa długu publicznego*, w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* o 470.000,00 zł z uwagi na niższe niż planowano koszty odsetek od kredytów i obligacji;
 - 6) w dziale 758 *Różne rozliczenia*, w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* o 575.000,00 zł proponuje się zmniejszyć rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki;
 - 7) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* łącznie o 3.450.352,84 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o 1.361.712,00 zł, ponieważ koszt zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu odwodnienia terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim” był niższy od zakładanego,
 - b) w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* łącznie o 1.910.640,84 zł, w tym:
 - 476.718,00 zł stanowi część udziału miasta w budowie instalacji mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania odpadów na składowisku odpadów w Łęczycy, realizowanej przez ZZO Sp. z o.o., który, na wniosek Spółki, będzie przekazany w 2014 roku. Łączny udział Miasta w 2014 roku we współfinansowaniu inwestycji wyniesie 1.600.000 zł;
 - 1.433.922,84 zł stanowi zmniejszenie planowanego limitu środków związanego z: odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (900.000,00 zł) oraz wdrożeniem i obsługą przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim nowego systemu (533.922,84 zł) ;
 - c) w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o 100.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków”. Przedłużające się procedury uzgodnień z Konserwatorem Zabytków uniemożliwiły realizację pełnego zakresu prac związanych z rozbudową placu zabaw w Parku B.Chrobrego;
 - d) w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* o 78.000,00 zł. Zmniejszenie wydatków związane jest ze zmniejszeniem dochodów z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (opisane w cz. II, pkt 4, lit b).

IV. Zmiany w planowanych przychodach i rozchodach budżetu miasta polegające na:

- 1) zwiększeniu łącznie o 12.591.357,54 zł planowanych przychodów, z czego:
 - 12.380.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w celu zachowania płynności finansowej (7.556.613,00 zł) oraz na wcześniejszą spłatę (z lat 2014-2017)

zobowiązań

z tytułu zaciągniętych kredytów (4.823.387,00 zł);

- 211.357,54 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 7.769.774,58 zł;

- 2) zwiększeniu o 4.823.387,00 zł planowanych rozchodów na spłatę rat kredytów bankowych.

V. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta w łącznej wysokości 3.643.826,00 zł w niżej wymienionych działach, tj.:

- 1) w *dziale 600 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*: 30.000,00 zł na kontynuację przedsięwzięcia pn.: „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I)/Remont Bramy Wałowej”. Środki wykorzystane zostaną m.in. na montaż instalacji alarmowej na obiekcie, pokrycie kosztów związanych z promocją oraz otwarciem i oddaniem obiektu do użytkowania;
- 2) w *dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy miast*: 60.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego;
- 3) w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność*: 5.000,00 zł w formie pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na dofinansowanie kosztów zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim;
- 4) w *dziale 801 Oświata i wychowanie*:
 - a) w *rozdziale 80101 Szkoły podstawowe*: 1.019.231,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Wzrost wydatków wynika m.in. ze zwiększenia w 2013 r.: liczby nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, liczby oddziałów w których realizowane jest roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, ilości godzin przeznaczonych na udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, liczby orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania;
 - b) w *rozdziale 80104 Przedszkola*: 668.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Wzrost wynika ze zwiększonej liczby uczęszczających dzieci, zbliżonej do deklarowanej we wnioskach o udzielenie dotacji na rok 2013. Jednocześnie wzrosła liczba dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz o potrzebie wczesnego wspomagania;
 - c) w *rozdziale 80110 Gimnazja*:
 - 3.000,00 zł na zwiększenie dotacji dla gimnazjów niepublicznych ze względu na wzrost liczby uczniów uczęszczających do w/w placówek,
 - 368.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wynikające m.in. ze zwiększenia w 2013 r.: liczby nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, ilości godzin przeznaczonych na udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz liczby orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania;
- 5) w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*:

- a) w rozdziale 85401 *Świetlice szkolne*: 41.269,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń;
- b) w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów*: 75.498,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego Miasta na realizację wypłat stypendiów i zasiłków losowych dla uczniów, stanowiącego 20 % przewidywanych wypłat do końca 2013 r.;
- 6) w dziale 852 *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej*: 191.000,00 zł na zabezpieczenie zwiększonych wydatków związanych z opłatą za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Wzrost wynika ze zwiększonej liczby osób umieszczonych w stosunku do wielkości planowanej;
- 7) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:
 - a) w rozdziale 92116 *Biblioteki*: 10.000,00 zł na wykonanie Programu prac konserwatorskich dotyczących zabytkowego budynku kamienicy użytkowanego przez Książnicę Stargardzką;
 - b) w rozdziale 92118 *Muzea*: 120.000,00 zł na zabezpieczenie środków związane z oddaniem do użytku wyremontowanego obiektu Bastei (doposażenie obiektu w ekspozytury, system oznakowania, zakup oprogramowania i urządzeń związanych z obsługą systemu kasowego oraz telefonicznego, zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym, rozbudowę systemu kamer);
 - c) w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*: 43.000,00 zł dla Parafii Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła na wykonanie systemu monitoringu wraz z systemem alarmowo – dozorowym;
 - d) w rozdziale 92195 *Pozostała działalność*: 50.000,00 zł na: przygotowanie projektu tablicy pamiątkowej przy ul. Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego, wykonanie tablicy, jej umiejscowienie wraz z uroczystym odsłonięciem;
- 8) w dziale 926 *Kultura fizyczna*:
 - a) w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*: 255.000,00 zł na:
 - kontynuację w II półroczu br. realizowanego zadania pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację, szkolenie, prowadzenie drużyn zespołowych rozgrywkach ligowych w piłkę nożną” (250.000,00 zł). Pierwszy zespół Błękitnych Stargard od nowego sezonu z powodzeniem reprezentuje Miasto Stargard w rozgrywkach centralnych o mistrzostwo II ligi Zachodniej. Środki finansowe zaplanowane były na szkolenie i prowadzenie drużyn na poziomie III ligi. Pierwszy zespół Błękitnych opiera się głównie na wychowankach klubu, którzy stanowią 80 % wszystkich zawodników. Wsparcie finansowe klubu jest istotnym elementem do rozwoju sportowego stargardzkich zawodników i upowszechniania piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży;
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie brydża sportowego (5.000,00 zł) w związku z awansem drużyny do II ligi Drużynowych Mistrzostw Polski;
 - b) w rozdziale 92695 *Pozostała działalność*: 704.328,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z modernizacją obiektów. Wydatek dokonywany będzie stosownie do przekazywanych przez Spółkę dochodów pochodzących ze zwrotu Vat (opisane w cz.I, pkt 5)

VI. Ponadto proponuję dokonać zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem:

1) po stronie dochodów i wydatków

dostosowanie struktury dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn.: „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” do wytycznych lidera projektu (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*);

2) po stronie wydatków

- a) biorąc pod uwagę zakres i charakter prowadzonych prac w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I)/Remont Bramy Wałowej” - dokonać zmiany w sklasyfikowaniu nakładów bieżących i majątkowych (*dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*);
- b) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*: zwiększyć o 30.000,00 zł planowane nakłady na realizację w 2013 r. przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych” w ramach którego budowane jest boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 5. Zwiększenie nakładów finansowych jest niezbędne do wykonania dodatkowych prac, które wystąpiły w trakcie realizacji przedsięwzięcia, tj. zmiana technologii wykonania podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową boiska wielofunkcyjnego. Źródło zabezpieczenia stanowią środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w dziale i rozdziale;
- c) zmniejszyć o 9.600,00 zł planowaną dotację dla Klubu Dziecięcego „Tęczowa Przygoda” z powodu mniejszej niż planowano frekwencji dzieci w Klubie (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 853 Kluby dziecięce*), a uwolnione środki przeznaczyć na:
 - zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z realizacją zadań Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych - 6.000,00 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
 - pokrycie kosztów związanych z transportem żywności unijnej (dla najbiedniejszych mieszkańców miasta) której dystrybucję prowadzą lokalne organizacje pozarządowe – 2.000,00 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
 - wykonanie ulotek w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Stargard Szczeciński do roku 2015 – 1.600,00 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*);
- d) zabezpieczyć środki w wysokości 5.208,00 zł Młodzieżowemu Ośrodkowi Sportowemu w Stargardzie Szczecińskim na przeprowadzenie zajęć treningowych utworzonej grupy sportowej piłki nożnej dziewcząt (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej*). W celu zabezpieczenia w/w wydatku proponuję przenieść środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

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