

**Uchwała Nr XXXV/390/2013**  
**Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 17 grudnia 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, poz.645 i poz.1318) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 576.163,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 176.163,55 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 190.670.359,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 175.889.765,61 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14.780.593,50 zł.

**§ 2.** 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 99.317,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 89.477,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 9.840,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 675.480,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 265.640,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 409.840,00 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 199.208.915,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 176.688.353,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 22.520.561,52 zł.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 4 do niniejszej uchwały,
  - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

**§ 5.** 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.** Zmniejszenie szacowanych dochodów i planowanego limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 576.163,55, z czego:

- 1) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność* o 42.163,55 zł. W br. zakończono realizację przedsięwzięcia w ramach projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”. Ponieważ koszt przedsięwzięcia był niższy od planowanego, zachodzi konieczność urealnienia planowanych dochodów i wydatków;
- 2) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność* o 102.000,00 zł. Gmina Miasto Stargard Szczeciński wystąpiła do Ministerstwa Gospodarki z wnioskiem o aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z uwagi na przedłużający się proces oceny projektu przez Instytucję Zarządzającą, termin jego zakończenia przewiduje się do 30 września 2014 r.;
- 3) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* o 432.000,00 zł. W br. Gmina Miasto Stargard Szczeciński nie uzyskała wsparcia na realizację przedsięwzięcia pn.: „Remont fragmentu muru obronnego przylegającego do Bramy Pyrzyckiej wzdłuż ulicy Sukienniczej”, którego realizacja uzależniona była od pozyskania środków zewnętrznych;

**II.** Wprowadzenie do budżetu miasta n/w przedsięwzięć w związku z podjęciem działań w celu pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, tj.:

- 1) „Stargard przyjazny rowerzystom - budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Spokojną w Stargardzie Szczecińskim z istniejącą drogą w Golczewie” – 22.940,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów w w/w wysokości na przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi łączącej centrum miasta w Stargardzie Szczecińskim z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii” w ramach którego planowano zrealizowanie w/w przedsięwzięcia (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Głównym celem projektu jest wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi łączącej PPNT z centrum miasta (Spokojna- Golczewo), łącznie z odcinkiem przyległym do nowego cmentarza. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 – 2014 przy łącznych nakładach finansowych - 1.856.630 zł;
- 2) „Stargard Klejnot Pomorza - renowacja historycznej zabudowy miasta - Remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii” – 12.300,00 zł. Przedsięwzięcie polega na zabezpieczeniu przed dalszą degradacją obiektów zabytkowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, wpisanych do rejestru zabytków, poprzez opracowanie dokumentacji technicznej a następnie wykonanie prac remontowo - konserwatorskich oraz wzmocnienie murów obronnych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 – 2015 przy łącznych nakładach finansowych - 1.796.700 zł. W br. zaplanowano środki na pokrycie kosztu opracowania studium wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*). Źródło zabezpieczenia stanowią środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w dziale i rozdziale;

**III.** Propozycję dokonania zmian w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem:

- 1) Planowany udział własny Miasta w wysokości 18.000,00 zł przy realizacji zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim – etap II” (*zadanie opisane w części I, pkt 2 dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*) proponuje się przeznaczyć dla parafii pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na renowację i konserwację ołtarza głównego (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*);
- 2) w ramach *działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*:
  - a) zwiększyć o: 30.000,00 zł planowane dotacje dla przedszkoli niepublicznych (*rozdział 80104 Przedszkola*), 6.000,00 zł - dotacje dla gimnazjów niepublicznych (*rozdział 80110 Gimnazja*) oraz 7.000,00 zł dotacje dla gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Stargardu Szczecińskiego a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w w/w gminach (*rozdział 80104 Przedszkola*). Wzrost dotacji dla placówek niepublicznych wynika ze zwiększonej liczby uczniów w gimnazjach, wzrostu liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz wzrostu liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie innych gmin. Źródło zabezpieczenia stanowią środki z *rozdziału 80101 Szkoły podstawowe* - 38.180,00 zł oraz z *rozdziału 85401 Świetlice szkolne* - 4.820,00 zł;
  - b) oraz przesunąć środki między w/w działami w wysokości 3.077,00 zł na zabezpieczenie niezbędnych wydatków bieżących.

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