

**Uchwała Nr XXXIX/457/2014**  
**Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 27 maja 2014 roku**

**w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2014.**

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, poz.1318; z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.462.449,00 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące o kwotę 109.282,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe o kwotę 2.353.167,00 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 202.999.325,21 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące – 183.813.414,97 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 19.185.910,24 zł.

- § 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.945.606,00 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące o kwotę 869.750,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.075.856,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.135.189,00 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące o kwotę 12.500,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.122.689,00 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 220.064.220,97 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące – 181.860.813,97 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 38.203.407,00 zł.

- § 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 347.968,00 zł, tj. z kwoty 16.716.927,76 zł do kwoty 17.064.895,76 zł.
2. Zwiększony deficyt o kwotę 347.968,00 zł 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.

- § 4. 1.Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 347.968,00 zł, tj. z kwoty 21.470.369,00 zł do kwoty 21.818.337,00 zł.
2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

- § 5. 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 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.

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

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

## U Z A S A D N I E N I E

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok uwzględnia:

- 1) Wprowadzenie do budżetu miasta nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim”.

W ramach zgłoszeń aktualizacyjnych do Indyktywnej Listy Projektów Indywidualnych (ILPI) dla poddziałania 6.2.1. *Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 przedłożone zostały następujące projekty:

- a) Rozbudowa i modernizacja Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim,
- b) Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim,
- c) Przebudowa i modernizacja Amfiteatru miejskiego w Stargardzie Szczecińskim
- d) Przystosowanie byłych pomieszczeń gimnazjalnych na magazyn muzealny zabytków archeologicznych Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie Szczecińskim w celu rozwoju infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 16 kwietnia br., projekt pn.: „Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego

wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim” został wpisany na podstawową ILPI w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013. Ogólna wartość nakładów finansowych kwalifikowanych wyniesie 5.000.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2014/2015 przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75%) i wkładzie własnym budżetu miasta (25%). Planuje się, że w 2014 roku wartość przedsięwzięcia wyniesie ogółem 3.000.000 zł, z czego: 2.250.000 zł stanowić będą środki unijne, natomiast 750.000 zł – to wkład własny miasta. Biorąc powyższe pod uwagę, budżet miasta zwiększy się w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*: o 2.250.000 zł po stronie dochodów, a o 3.000.000 zł po stronie wydatków;

- 2) Mając na uwadze informację uzyskaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o zakwalifikowaniu do dofinansowania oferty Gminy Miasta Stargard Szczeciński w konkursie „MALUCH – edycja 2014” (moduł 1 – utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania) w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, proponuje się zwiększyć budżet miasta obustronnie o 155.840 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki*). W/w środki stanowić będą planowaną dotację z budżetu państwa w wysokości 80 % wartości realizowanego zadania. Pozostałe 20 % w wysokości 38.960 zł stanowić będą środki własne budżetu miasta. Program realizowany będzie przez Żłobek Miejski „Leśna Polana” w Stargardzie Szczecińskim;
- 3) Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o 56.609 zł, z czego:
  - a) 9.109 zł tytułem wypłaty odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego w związku ze szkodą na pojazdach służbowych z jednoczesnym przeznaczeniem w/w środków na naprawy powypadkowe (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska)*),
  - b) 47.500 zł stanowi refundację środków z Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne z związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania (z wymiaru 32 godzin na 40

godzin miesięcznie na 1 uczestnika) (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*);

- 4) Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 347.968 zł planowanych przychodów 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 2014 planowano z w/w tytułu 5.601.404,00 zł;
- 5) Zmniejszenie o 2.052.339 zł planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi łączącej centrum miasta w Stargardzie Szczecińskim z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, że koszt budowy drogi będzie niższy od szacowanego, w związku z czym proponuję się część środków w w/w wysokości przeznaczyć na:
  - a) wykonanie dokumentacji na budowę drogi 01 KD.D na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego (łączącej teren byłego ZNTK z ul. Ceglana) – 60.000 zł w ramach przedsięwzięcia pn.: „Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym oraz rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
  - b) bieżące utrzymanie dróg na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego zarządzanego przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. – 400.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
  - c) przedsięwzięcie pn.: „Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych” – 700.000 zł. Z uwagi na rozstrzygnięcia przetargowe dotyczące planowanych do realizacji zadań w ramach w/w przedsięwzięcia, zachodzi konieczność zwiększenia nakładów finansowych (*dział 801 Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na:
    - budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 – o 100.000 zł (wartość pierwotnie planowana to 250.000 zł – *rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
    - budowę kompleksu boisk przy Gimnazjum nr 3 – o 600.000 zł (wartość pierwotnie planowana to 650.000 zł – *rozdział 80110 Gimnazja*),
  - d) pokrycie kosztów związanych z montażem windy gastronomicznej i instalacji wentylacyjnej w budynku Żłobka przy ul. Z. Krasińskiego 5 (część kosztów finansowana będzie w ramach programu opisanego w pkt 2) – 61.547 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki*),
  - e) wydatki majątkowe (jako wkład własny budżetu) w ramach programu „MALUCH – edycja 2014” opisanego w pkt 2 - 25.792 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki*),
  - f) wkład własny miasta w realizacji przedsięwzięcia opisanego w pkt 1 - 730.000 zł,
  - g) zwiększenie nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego oraz modernizację utwardzonego placu wraz z oświetleniem w parku B.Chrobrego (w pobliżu Bramy Pyrzyckiej), a także na zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw na os. Letnim - 75.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*);
- 6) Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta w łącznej wysokości 347.968 zł, w niżej wymienionych działach, tj.:

- a) w dziale 710 Działalność usługowa o 164.800 zł, z czego:
    - w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o 66.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wykonania map do celów planistycznych w wersji elektronicznej na potrzeby opracowywanych planów miejscowych, wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości położonych na terenie PPNT w Stargardzie Szczecińskim oraz opłat za ujawnianie zmian w Księgach Wieczystych,
    - w rozdziale 71095 Pozostała działalność – 98.000 zł jako nagrody w konkursie ideowym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie os. Giżynek oraz dofinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w/w konkursu;
  - b) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 Żłobki o 13.168 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących przy realizacji programu opisanego w pkt 2;
  - c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o 50.000 zł na wykonanie prac renowacyjnych i odtworzeniowych istniejących miejskich placów zabaw;
  - d) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 120.000 zł, z czego:
    - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 10.000 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Stargardzkiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacyjnych cyklu imprez artystycznych w ramach „Coolturałnych Wakacji”,
    - w rozdziale 92118 Muzea o 100.000 zł na działalność bieżącą Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na dofinansowanie:
      - realizowanego projektu dotyczącego I etapu remontu pomieszczeń przeznaczonych na magazyn obiektów pochodzących z miejskich badań archeologicznych (projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100.000 zł),
      - projektu edukacyjnego pn.: „Muzeum bez granic. Nowe formy edukacyjne dla młodzieży polskiej i niemieckiej w Bastei” (projekt otrzymał wsparcie finansowe z programu Interreg IV A w wysokości 18.014 EUR);
    - w rozdziale 92195 Pozostała działalność o 10.000 zł na organizację przez Dom Kultury Kolejarza w dniach 26-29 czerwca br. Europejskiej Wystawy Malarstwa „FISAIC 2014”;
- 7) Ponadto proponuje się dokonać zmian w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem, tj.:
- a) w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: zwiększyć o 12.500 zł planowane dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na działalność Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie Szczecińskim z uwagi na zwiększenie liczby uczestników CIS;
  - b) w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego: przeklasyfikować planowane środki w wysokości 20.000 zł na wykonanie studium wykonalności związane z modernizacją obiektu siedziby MDK w Stargardzie Szczecińskim na wydatki majątkowe kwalifikowane stanowiące wkład własny budżetu miasta w realizację przedsięwzięcia opisanego w pkt 1;

- c) *w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki:* przeklasyfikować planowaną dotację celową dla Książnicy Stargardzkiej w wysokości 50.350 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynków użytkowanych przez Książnicę na wydatki majątkowe miasta mając na uwadze fakt, że Miasto jako właściciel w/w budynków planuje aplikować o środki zewnętrzne w celu zrealizowania w/w modernizacji.

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