

Uchwała Nr XL/467/2014
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 24 czerwca 2014 r.

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 1.292.459,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 22.559,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.269.900,00 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 204.345.824,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 183.890.013,97 zł,
- 2) dochody majątkowe – 20.455.810,24 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.918.990,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 44.990,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.874.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 626.531,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 18.450,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 608.081,00 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 221.410.719,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 181.941.393,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 39.469.326,00 zł.

§ 3. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 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

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok uwzględnia:

- 1) Kontynuację w br. przedsięwzięcia pn.: „Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów (840 m²) w Neubrandenburgu oraz Bastei (360 m²) w Stargardzie Szczecińskim”. Możliwość wznowienia w br. w/w przedsięwzięcia wynika z niewykorzystania planowanych środków wynikających z pierwotnego zakresu w/w przedsięwzięcia, głównie z oszczędności poprzetargowych. Pozytywna decyzja Instytucji Zarządzającej Programu Interreg IV A dotycząca przeznaczenia w/w środków na realizację projektu w rozszerzonym zakresie, umożliwi nową aranżację parku B.Chrobrego, instalację urządzeń małej architektury oraz przebudowę ulicy Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego (powstaną nowe miejsca parkingowe) wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej na pl. Św.Ducha. Planuje się, że w 2014 roku wartość projektu wyniesie ogółem 1.620.540 zł, z czego: 1.292.459 zł stanowić będą środki pochodzące z Unii Europejskiej, natomiast 328.081 zł – to wkład własny miasta. Zabezpieczenie wkładu własnego miasta stanowić będą środki pochodzące ze zmniejszenia planowanych nakładów majątkowych na n/w przedsięwzięciach:
 - a) „Budowa drogi łączącej centrum miasta w Stargardzie Szczecińskim z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*) z uwagi na niższy niż pierwotnie planowano koszt budowy drogi – 113.081 zł,
 - b) „Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) – 215.000 zł. W 2014 roku, w ramach w/w przedsięwzięcia zaplanowano m.in. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego oraz modernizację utwardzonego placu wraz z oświetleniem w parku B.Chrobrego. Rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia pn.: Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów (840 m²) w Neubrandenburgu oraz Bastei (360 m²) w Stargardzie Szczecińskim” przy wykorzystaniu środków unijnych pozwoli na zrealizowanie zaplanowanych robót w większym zakresie. Zachodzi zatem konieczność przeniesienia planowanych nakładów finansowych.Biorąc powyższe pod uwagę, budżet miasta zwiększy się w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*: o 1.292.459 zł po stronie dochodów, a o 1.620.540 zł po stronie wydatków;
- 2) Wprowadzenie do budżetu miasta nowego przedsięwzięcia pn.: „Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim”. Planuje się że w/w przedsięwzięcie zostanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2014/2015. Ogólna wartość nakładów finansowych wyniesie 3.045.700 zł. W 2014 roku zostanie sporządzone studium wykonalności dla w/w przedsięwzięcia. W budżecie roku bieżącego, w ramach wydatków bieżących zabezpieczono już 18.450 zł. Obecnie zachodzi konieczność przypisania w/w środków do wprowadzanego przedsięwzięcia (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*).
- 3) Zmianę klasyfikacji (zmiana paragrafu) na zadaniu modernizacja systemu izolacji i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz przeciwwilgociowych w obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku z tym, że w/w inwestycja będzie realizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Stargardzie Szczecińskim (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia*).

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