

Uchwała Nr XXXV/381/09
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 27 października 2009r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2009.

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 640.697 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 617.697 zł, z czego:
 - a) 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 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w paragrafie 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 150.000 zł;
 - b) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 290.697 zł;
 - c) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 177.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 14.000 zł,
 - w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 36.303 zł,
 - w paragrafie 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 126.697 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23.000 zł, z czego w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w paragrafie 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23.000 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 7.120.088 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o kwotę 7.097.088 zł, z czego:

- a) w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, w paragrafie 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę 1.150.000 zł;
- b) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3.392.729 zł, w tym:
- w paragrafie 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę 2.530.229 zł,
 - w paragrafie 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 862.500 zł;
- c) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM o kwotę 705.651 zł, z czego:
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 635.501 zł,
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 70.150 zł;
- d) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 285.600 zł;
- e) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 1.554.687 zł, z czego:
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę 1.450.000 zł,
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w paragrafie 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 104.687 zł;
- f) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w paragrafie 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę 8.421 zł.
- 2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23.000 zł, z czego w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej, w paragrafie 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.122.142 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 2.099.142 zł, z czego:

- 1) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 180.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
- 2) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 864.274 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 524.823 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia 228.972 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.181 zł na wydatki bieżące,
 - c) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 278.852 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
 - d) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 30.000 zł na wydatki bieżące,
 - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 27.418 zł na wydatki majątkowe;
- 3) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 4.000 zł na wydatki bieżące, w tym na dotacje 1.500 zł;
- 4) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 398.819 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 177.000 zł na wydatki bieżące, w tym:
 - na wynagrodzenia 36.400 zł,
 - na pochodne od wynagrodzeń 43.545 zł,
 - b) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.500 zł na wydatki bieżące,
 - c) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 200.000 zł na wydatki bieżące,
 - d) w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 19.319 zł na wydatki bieżące;
- 5) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 133.267 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 84.662 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia 78.045 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 6.617 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 40.905 zł na wydatki bieżące, w tym na:
 - wynagrodzenia 21.279 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 7.905 zł,
 - c) w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 7.700 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
- 6) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 196.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 15.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
 - b) w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 15.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
 - c) w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 50.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,

- d) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 116.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
- 7) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem o 322.782 zł, w tym:
- a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 49.782 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,
 - b) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 273.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące 100.000 zł, w tym na dotacje 90.000 zł,
 - wydatki majątkowe 173.000 zł;
2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23.000 zł, z czego w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 23.000 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia 14.000 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 16.197.061 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 16.174.061 zł, z czego:
- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 12.911.203 zł z wydatków majątkowych;
- 2) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 291.188 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu;
- 3) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 27.367 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 1.325.994 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 699.727 zł, z czego :
 - z wydatków bieżących 437.963 zł, w tym: z wynagrodzeń 374.433 zł, z pochodnych od wynagrodzeń 59.010 zł,
 - z wydatków majątkowych 261.764 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 36.000 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń,
 - c) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 251.400 zł z wydatków bieżących, w tym:
 - z dotacji 180.000 zł,
 - z wynagrodzeń 71.400 zł,
 - d) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 305.900 zł, z czego:
 - z wydatków bieżących 85.900 zł, w tym z dotacji 80.000 zł,
 - z wydatków majątkowych 220.000 zł,
 - e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 32.967 zł z wydatków bieżących, w tym:
 - z wynagrodzeń 18.400 zł,
 - z pochodnych od wynagrodzeń 3.342 zł;

- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 339.600 zł, z czego:
 - a) z wydatków bieżących 8.600 zł, w tym z dotacji 4.000 zł,
 - b) z wydatków majątkowych 331.000 zł;
- 6) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 10.219 zł z wydatków bieżących;
- 7) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 5.547 zł z wydatków bieżących, w tym z wynagrodzeń 2.147 zł.
- 8) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 1.148.161 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.000.000 zł z wydatków majątkowych,
 - b) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 25.000 zł z wydatków majątkowych,
 - c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 123.161 zł z wydatków bieżących;
- 9) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 65.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 20.000 zł z wydatków majątkowych,
 - b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 45.000 zł z wydatków bieżących;
- 10) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem o 49.782 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 16.842 zł z wydatków majątkowych,
 - b) w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 32.940 zł z wydatków bieżących.

2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 23.000 zł, z czego w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 23.000 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia 14.000 zł.

§ 5. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta ogółem o 3.080.921 zł, z czego:

- 1) z tytułu nadwyżki środków na rachunkach bankowych o kwotę 3.080.635 zł (§ 955),
- 2) z tytułu spłaty pożyczek udzielonych o kwotę 286 zł (§ 951).

2. Zmniejsza się przychody budżetu miasta pochodzące z emisji obligacji komunalnych o kwotę 10.800.000 zł (§ 931).

3. Zmniejsza się rozchody budżetu miasta z tytułu spłaty kredytów o kwotę 123.551 zł (§ 992).

§ 6. Ustala się:

- 1) przychody i rozchody budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

- 2) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17.

UZASADNIENIE:

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2009 są proponowane zmiany w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu miasta polegające na:

Zwiększeniu planowanych dochodów w działach:

- 1) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 150.000 zł stanowiące ponadplanowe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 2) 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe – 290.697 zł stanowiące otrzymaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego refundację poniesionych w 2005 r. wydatków na realizację projektu „E-Urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

Zmianie w zakresie zadań ujętych w WPI zmniejszające źródła zewnętrzne o 6.391.437 zł, z czego: 5.138.650 zł stanowią środki z dotacji rozwojowych, a 1.252.787 zł stanowią środki z innych źródeł, planowane na realizację n/w zadań:

- 3) „Budowa komunikacji pomiędzy terenami Regionalnego Parku Wysokich Technologii a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim” – 3.200.000 zł (*dotacja rozwojowa*), z czego:
 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach przemysłowych – 1.150.000 zł (dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody),
 - Budowa drogi łączącej Regionalny Park Wysokich Technologii z krajowym systemem dróg – 600.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przemysłowych – 1.450.000 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód).

Projekt wpisuje się w poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013. Jednak zgodnie z harmonogramem konkursów na 2009 rok dla tego działania brak jest naboru w br. W celu sfinansowania planowanego na br. zakresu prac niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych odpowiednio na n/w zadaniach: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach przemysłowych – 1.150.000 zł oraz Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przemysłowych – 450.000 zł.

- 4) „Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim” – 1.230.229 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). Przyznana *dotacja rozwojowa* jest niższa od wielkości planowanej;
- 5) „Stargard przyjazny rowerzystom” – budowa systemu ścieżek rowerowych” – 862.500 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). Projekt wpisuje się w działanie 6.3. Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym. Zgodnie z harmonogramem konkursów na 2009 rok, nabór wniosków dla tego działania przewidziany jest na grudzień br. W celu sfinansowania planowanego na br. zakresu prac niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych w wysokości 92.500 zł.

- 6) „Przebudowa Płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku „Klejnot Pomorza” – 700.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). W ramach RPO WZ przyznane zostało dofinansowanie na realizację zadania, jednakże pierwsze transze *dotacji rozwojowej* zostaną przekazane dopiero w roku 2010.
- 7) „Einclusion – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Stargardzie Szczecińskim – 285.600 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność). Proponuje się odstąpić od realizacji zadania.
- 8) „Przygotowanie dokumentacji dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim – 104.687 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność). Zgodnie z podpisanym 28 sierpnia br. aneksem uległa zmniejszeniu wartość projektu a tym samym wysokość dofinansowania, która obecnie wynosi 84.047 zł.
- 9) „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska II 2007 -2013” – 8.421 zł (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe). Wysokość *dotacji rozwojowej* należy dostosować do wielkości wynikającej ze złożonego wniosku a jednocześnie w celu zabezpieczenia finansowania wydatków niekwalifikowanych zadania, niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych w wysokości 8.421 zł.

Zmniejszeniu planowanych dochodów:

- 10) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 705.651 zł, w tym:
 1. w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 635.501 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Przewiduje się, że planowane dochody w wysokości 1.200.000 zł nie zostaną uzyskane, ponieważ w okresie minionych 8 miesięcy br. do budżetu miasta wpłynęło jedynie 57.917 zł. Dla porównania w analogicznym okresie 2008 roku budżet miasta uzyskał dochód w wysokości 1.589.306 zł.
 2. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o 70.150 zł. Zgodnie ze zmianą do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z dniem 31 marca 2009 roku wpis oraz zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie;

Zmianach w przychodach i rozchodach polegających na:

- 1) zwiększeniu nadwyżki środków na rachunkach bankowych o 3.080.635 zł. Uzyskany łączny przychód na 2009 rok z w/w tytułu wynosi 11.795.936 zł;
- 2) zwiększeniu spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych o 286 zł. Łączny przychód z w/w tytułu wyniesie 106.165 zł;
- 3) zmniejszeniu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o 10.800.000 zł. Ponieważ część planowanych nakładów na realizację zadań ujętych w WPI została zabezpieczona w ramach środków własnych budżetu miasta oraz w wyniku zakończonych postępowań przetargowych uzyskano niższe niż planowano wartości zadań

inwestycyjnych, a także realizacja niektórych zadań ujętych w WPI została przesunięta na rok przyszły, proponuje się przesunąć na rok 2010 termin emisji sześciu serii obligacji komunalnych, tj. od K 21 do K 26;

- 4) zmniejszeniu o 123.551 zł spłat rat kredytów bankowych. Wynika to z przyznanej premii termomodernizacyjnej, co spowodowało zmniejszenie rat kredytowych w bieżącym roku oraz niższej niż planowano spłaty kredytów FRIK (ostatecznie mniejsza ilość zawartych w 2008 r. umów kredytowych niż planowano).

Zmniejszeniu planowanych wydatków:

- 15) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- a) analiza realizacji zadania pn.: „Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim” kończonego w br. wykazała, że możliwe jest zmniejszenie o 1.690.974 zł planowanych nakładów,
 - b) odstąpić w br. od przebudowy ul. Nasiennej w ramach projektu pn.: „Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym” i zmniejszyć planowane nakłady o 1.140.000 zł. Zakłada się, że zadanie będzie realizowane w 2011 roku w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych;
 - c) mając na uwadze fakt, że zaawansowanie rzeczowe i finansowe związane z realizacją w br. zadania pn.: „Budowa drogi łączącej Regionalny Park Wysokich Technologii z krajowym systemem dróg” wyniesie ok. 4.220.000 zł możliwe jest zmniejszenie planowanych na rok bieżący wydatków o 6.180.000 zł,
 - d) analiza harmonogramu realizacji zadania pn. „Przebudowa Płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku „Klejnot Pomorza”, a tym samym przewidywanych terminów płatności wykazuje, że możliwe jest zmniejszenie o 600.000 zł planowanych na br. nakładów.
- 16) na zadaniu pn.: „Einclusion – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Stargardzie Szczecińskim” o 50.400 zł z uwagi na proponowane odstąpienie od realizacji zadania (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 pozostała działalność),
- 17) na zadaniu pn.: „Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków obejmująca między innymi: Park Batorego, Park Jagielloński, Park 3 Maja, Park Chrobrego” o 25.000 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
- 18) na zadaniu pn.: „Przygotowanie dokumentacji dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim” o 18.474 zł z uwagi na zmianę wartości projektu (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność),
- 19) o 20.000 zł z uwagi na odstąpienie w br. od realizacji zadania pn.: „Piwnica Artystyczna” modernizacja kotłowni w Stargardzkim Centrum Kultury w związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania kotłowni SCK (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury);
- 20) o 291.188 zł związanych z obsługą długu z uwagi na niższe niż planowano koszty: odsetek od obligacji, odsetek od zaciągniętych kredytów i innych rozliczeń z bankami (dział 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego);
- 21) o 27.367 zł z tytułu rozwiązania rezerwy celowej (dział 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe).

Zwiększeniu planowanych wydatków:

- 22) o 200.000 zł na realizację wypłat dodatków i ryczałtów mieszkaniowych. Przyczyną są niższe dochody osób ubiegających się o dodatki oraz podwyżki czynszów za lokale mieszkalne, które mają wpływ na wysokość przyznawanych świadczeń (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe);
- 23) o 12.000 zł na prace społecznie użyteczne, ponieważ (na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy) w pracach uczestniczy wyższa niż planowano liczba osób, tj. przeciętnie 100 osób miesięcznie (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
- 24) o 90.000 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych prac dotyczących m.in. usunięcia awarii kanalizacji ściekowej, naprawę dachu na Miejskiej Hali Sportowej, montażu bramy wjazdowej na parking przy lodowisku od ulicy Słonecznej oraz wykonaniu prac związanych z przygotowaniem terenu pod lodowisko (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej),
- 25) w ramach realizacji zadania „Promocja miasta poprzez sport w 2009 roku”
 - o 180.000 zł na dotację Klubowi Sportowemu Spójnia (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego)

Proponuje się dokonać zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty budżetu ogółem:

- 26) w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie (rozdziały 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80110 Gimnazja, 80195 Pozostała działalność) i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdziały 85401 Świetlice szkolne, 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, 85495 Pozostała działalność):
 - a) zmniejszyć planowane dotacje niepublicznym placówkom oświatowym w łącznej wysokości 260.000 zł. Rzeczywista liczba uczniów Gimnazjum Katolickiego, jak i wychowanków przedszkoli niepublicznych była niższa niż planowano;
 - b) rozwiązać rezerwy placowe w łącznej wysokości 445.833 zł,
 - c) zmniejszyć nakłady finansowe na zadaniach inwestycyjnych o 481.764 zł w ramach „Programu termomodernizacji i optymalizacji zużycia energii w obiektach oświatowych”, z czego:
 - o 261.764 zł na termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 w wyniku końcowego rozliczenia zadania protokołem powykonawczym,
 - o 220.000 zł na termomodernizacji Gimnazjum nr 4 w wyniku przewidywanego zmniejszenia kosztów,
 - d) uwolnić środki pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego w łącznej wysokości 91.977 zł.

W wyniku w/w zmniejszeń pozyskano łącznie 1.279.574 zł, które proponuje się przeznaczyć na:

- a) wprowadzenie od 01 września br. drugiej podwyżki płac dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach

- i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński – 147.048 zł, w tym: przedszkola miejskie - 90.500 zł, świetlice szkolne - 37.173 zł, Młodzieżowy Dom Kultury – 19.375 zł,
- b) nagrody dla nauczycieli przedszkoli miejskich z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 18.353 zł,
- c) zakup sprzętu do monitoringu w SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7 i GM nr 1 – 27.418 zł jako wkład własny miasta ,
- d) zwiększenie nakładów finansowych na realizację projektu „Poprawa infrastruktury w stargardzkich placówkach oświatowych” o 463.164 zł, z czego:
- 250.000 zł na uzupełnienie prac związanych z przeprowadzoną termomodernizacją SP nr 1 polegających na: wykonaniu remontu zagrzybionych ścian wewnętrznych w pomieszczeniach biblioteki, świetlicy oraz korytarza, remontu schodów wejściowych do sali gimnastycznej oraz budynku dydaktycznego od strony terenów zielonych oraz dostosowaniu wewnętrznego placu szkolnego do bezpiecznych warunków użytkowania,
 - 60.000 zł na remont dachu i wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej w PM nr 6,
 - 25.000 zł na remont schodów zewnętrznych do zaplecza kuchennego w budynku PM nr 1,
 - 15.000 zł na remont instalacji grzewczej i malowanie w PM nr 2,
 - 30.000 zł na remont toalety w PM nr 3,
 - 31.000 zł na częściową wymianę okien w PM nr 4,
 - 20.000 zł na cyklinowanie podłogi auli GM nr 4,
 - 32.164 zł na wykonanie wentylacji w ZSO;
- e) uzupełnienie dotacji dla stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół MDK” – 7.700 zł z tytułu zwiększenia liczby godzin na zajęcia prowadzone przez w/w stowarzyszenie,
- f) zabezpieczenie środków w wysokości 233.762 zł na ewentualną wypłatę różnicy wynikającej ze średnich wynagrodzeń nauczycieli zapisanych w art.30 ust.3 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn.zm) a wynagrodzeniami osiąganymi przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński,
- g) uzupełnienie środków placówkom oświatowym w wysokości 48.129 zł na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z ich funkcjonowaniem;

Pozostałe środki w wysokości 334.000 zł proponuje się przeznaczyć na:

- a) zwiększenie nakładów finansowych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Miejskiej Hali Sportowej w Stargardzie Szczecińskim” - 173.000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy najazdowych (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej),
- b) dofinansowanie organizacji wystawy w Muzeum pn.: „Z dziejów aptekarstwa pomorskiego” – 35.000 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea),
- c) dofinansowanie: renowacji, konserwacji i rekonstrukcji zabytkowego witraża „Spotkanie Fryderyka Wielkiego z poddanymi” w Kolegiacie Mariackiej oraz wykonania od strony południowej Kolegiaty drogi wraz z chodnikiem w łącznej wysokości 116.000 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),

- d) zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla Młodzieżowego Ośrodka Sportowego – 10.000 zł (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej);
- 27) w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszyć o 45.000 zł planowane środki związane z prowadzeniem działalności kulturalnej w mieście (rozdział 92195 Pozostała działalność), a uwolnione środki przeznaczyć na zwiększenie dotacji instytucjom kultury, tj.
- a) 15.000 zł Stargardzkiemu Centrum Kultury z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń amfiteatru na sale prób dla stargardzkich zespołów muzycznych (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
 - b) 15.000 zł Książnicy Stargardzkiej z przeznaczeniem na zakup sprzętu bibliotecznego (rozdział 92116 Biblioteki),
 - c) 15.000 zł Muzeum na zakup eksponatów muzealnych (rozdział 92118 Muzea);
- 28) przenieść z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność 10.219 zł do działu 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na:
- a) zakup usługi transportowej dotyczącej przewozu żywności unijnej do organizacji pozarządowych zajmujących się dystrybucją dla mieszkańców Stargardu Szczecińskiego - 400 zł (rozdział 85295 Pozostała działalność),
 - b) wydatki w zakresie usług pogrzebowych - 2.500 zł (rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
 - c) zabezpieczenie kosztów prac społecznie użytecznych - 7.319 zł (rozdział 85295 Pozostała działalność),
- 29) przenieść 4.000 zł z działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność do działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na:
- b) zwiększenie środków Polskiemu Związkowi Niewidomych, Okręgowi Zachodniopomorskiemu w Szczecinie na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących” – 1.500 zł,
 - c) zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania działań związanych z promocją zdrowia – 2.500 zł;
- h) w ramach działu 926 Kultura fizyczna i sport przesunąć 32.940 zł z rozdziału 92695 Pozostała działalność do rozdziału 92601 Obiekty sportowe. W/w kwota związana jest z kosztami wykonania „Analizy i oceny możliwości przebudowy i rozbudowy Pływalni Miejskiej z uwzględnieniem etapowania prac” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i rozbudowa pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim”.

Ponadto proponuję:

- i) skorygować budżet miasta po obu stronach w podanej niżej podziałce klasyfikacyjnej z tytułu wprowadzenia środków w wysokości 177.000 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), z czego:
 - a) 88.000 zł stanowi równowartość dochodów gminy uzyskanych z tytułu otrzymanych wpłat funduszu alimentacyjnego w III kwartale 2009 roku oraz przewidzianych do wykonania w IV kwartale 2009 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie obsługi funduszu alimentacyjnego realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim,

- b) 89.000 zł stanowi wpływ ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (wraz z odsetkami), wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa. W/w środki przekazywane są do budżetu Wojewody jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- 32) zmienić (w oparciu o pismo:TP.1.TI.3011-1/285/09 z 7 września 2009 roku Starosty Powiatu Stargardzkiego) klasyfikację zadania związanego z przyznaną dotacją w wysokości 23.000 zł z budżetu Powiatu Stargardzkiego na organizację i przeprowadzenie w 2009 roku imprez sportowych o randze powiatowej. Dotychczas zadanie sklasyfikowane było w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej. Klasyfikacja po zmianie to dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Zmianę należy dokonać zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetu miasta.

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