

Uchwała Nr XXXIII/339/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 29 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.028.399,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2.028.399,00 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 269.078.408,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 243.813.227,01 zł,
- 2) dochody majątkowe – 25.265.181,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.924.709,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 370.394,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.554.315,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 682.525,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 45.250,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 637.275,00 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 285.803.587,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 237.583.258,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 48.220.329,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 213.785,00 zł, tj. z kwoty 16.511.394,45 zł do kwoty 16.725.179,45 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 213.785,00 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 213.785,00 zł, tj. z kwoty 20.111.394,45 zł do kwoty 20.325.179,45 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania 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,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok uwzględnia:

I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 475.484 zł, z czego:

- 1) o 284.315 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe* (po stronie dochodów). Kwotę stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016, które winne być wydatkowane (zgodnie z uchwałą organu stanowiącego) do 30 czerwca 2017 r., a z uwagi na opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących n/w przedsięwzięć, nie zostały wydatkowane w oznaczonym terminie i wpłynęły na dochody budżetu miasta. W celu zabezpieczenia płatności w II półroczu br., proponuje się zwiększyć limit środków na n/w przedsięwzięciach (po stronie wydatków), tj.:
 - a) „Rozbudowa sieci dróg na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii” – 40.590 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - b) „Trasa muzealna Neubrandenburg – Stargard” – 149.630 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*),
 - c) „Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych” – 94.095 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*);
- 2) o 191.169 zł w *dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe* z przeznaczeniem na finansowanie realizacji n/w programów, tj.:
 - a) „Trójka daje szansę wszystkim” – 136.250 zł. Program (przedsięwzięcie) realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 3, w latach 2017 - 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Łączne nakłady finansowe roku bieżącego wynoszą 157.225 zł i planowane są na: utworzenie dwóch pracowni komputerowych (zakup dwóch tablic interaktywnych wraz z dwoma rzutnikami multimedialnymi z oprogramowaniem), wyposażenie pracowni przyrodniczej do nauczania metodą eksperymentu oraz zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do działań indywidualizacji;
 - b) „ERASMUS+” – 54.919 zł. Wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 złożony do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach Programu „ERASMUS +” – sektor Edukacja szkolna 2017 – 2018, „Kulturoznawstwo i różnorodność językowa krajów europejskich” uzyskał dofinansowanie w łącznej wysokości 68.649 zł. Projekt zrealizowany zostanie w roku bieżącym. 54.919 zł stanowi 80 % przyznanego dofinansowania, pozostałe 20 % (tj. 13.730 zł) wpłynie do budżetu miasta w 2018 r. W ramach programu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1, przyznano wsparcie indywidualne sześciu nauczycielom biorącym udział w kursie językowym w krajach UE, po ukończeniu których uzyskują certyfikaty językowe.

II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 1.552.915 zł, z czego:

- 1) o 1.500.000 zł z tytułu przewidywanego wzrostu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do wartości planowanych (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*),
- 2) o 52.915 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe*. Środki wpłynęły na dochody budżetu miasta po zakończeniu i rozliczeniu w I półroczu br. zadania pn.: „Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem”, którego finansowanie zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

III. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 316.300 zł. Środki są wynikiem zmian planowanych nakładów finansowych na n/w przedsięwzięciach i zadaniach jednorocznych, tj.:

1) w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

a), „Budowa drogi gminnej nr 500148Z w Stargardzie – ulica Fabryczna” – 190.000 zł.
Z uwagi na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, ograniczono zakres przedsięwzięcia poprzez rezygnację z budowy fragmentu drogi;

b) z uwagi na zakończenie w br. n/w przedsięwzięć i zadań:

- „Budowa parkingu przy ul. K.Wierzyńskiego” – 1.000 zł,

- „Budowa ul. Grudziądzkiej” – 3.000 zł,

- „Kompleksowa przebudowa ul. Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych” – 45.200 zł,

2) w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze: „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej” – 41.000 zł, z uwagi na zakończenie planowanego do realizacji w br. zakresu rzeczowego zadania,

3) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

a) „Budowa oświetlenia na terenie miasta” – 26.100 zł. Przewiduje się, że koszt zrealizowania zadania w br. będzie niższy niż pierwotnie planowano;

b) „Aranżacja i wykonanie oświetlenia dla istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 4 – 10.000 zł. Koszt wykonanego zadania był niższy niż pierwotnie planowano;

IV. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 213.785 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, stanowiących źródło pokrycia deficytu budżetu miasta na 2017 rok.

V. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 2.083.000 zł, z przeznaczeniem na:

1) wycenę majątku MZK w celu określenia przyszłej wartości kapitału zakładowego wnoszonego do nowej spółki – 40.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy). W związku z realizacją działań mających na celu likwidację z dniem 31 grudnia 2017 r. Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie i utworzenia na bazie tego mienia spółki: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o., zachodzi konieczność ustalenia rzeczywistej wartości przekazywanego majątku ruchomego (taboru autobusowego) oraz maszyn i urządzeń (wyposażenia bazy zakładu);

2) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018 pn.: Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających – etap I – 50.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),

3) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na współfinansowanie budowy budynku oświatowego przy ul. Ks. Jana Twardowskiego w Stargardzie – 1.500.000 zł (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego),

4) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących n/w zadań z budżetu Obywatelskiego 2018 (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), tj.:

a) Wybieg dla psów „PSIE POLE” przy ul. Skandynawskiej – 30.000 zł,

b) Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama – 30.000 zł,

c) Zielone utwardzenie terenu (przy kościele Św. Jana Chrzciciela w Stargardzie) – 25.000 zł,

5) rozszerzenie zakresu planowanych robót przy placu zabaw w parku podworskim przy ul. Lotników o wykonanie alejki wraz z oświetleniem oraz fragmentu nowego ogrodzenia – 180.000 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach). Środki wpłyną na zwiększenie udziału środków

- własnych (z 300.000 zł do 480.000 zł) na planowanym przedsięwzięciu pn.: „Zintegrowane projekty rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony gatunków naturalnych”;
- 6) zabezpieczenie środków na rozpoczęcie w br. realizacji nowego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard” – 185.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*). Okres jego realizacji obejmuje lata 2017 – 2018, przy łącznych nakładach - 500.000 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia w br. planuje się: wykonanie studium wykonalności, informację i promocję projektu oraz zainstalowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem (zegarów astronomicznych). Na w/w przedsięwzięcie przewiduje się pozyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie II Gospodarka Niskoemisyjna (w trybie pozakonkursowym). Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: X/XI 2017;
- 7) przeprowadzenie akcji odkomarzania terenów miejskich oraz wyłapywanie dzikich zwierząt – 43.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*).

VI. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem, tj.:

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego planowanego w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy* zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Zakup mikrobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych” o zakup dystrybutorów do tankowania paliwa i zbiornika z systemem dozowania Ad Blue z jednoczesną zmianą nazwy w/w zadania na: „Zakup środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, dystrybutorów do tankowania paliwa oraz zbiornika z systemem dozowania Ad Blue”. Wartość nakładów finansowych nie ulega zmianie;
- 2) zabezpieczenie w br. pełnych kosztów realizowanych programów opisanych w części I, pkt 2 niniejszego uzasadnienia (*dział 801 Oświata i wychowanie*) poprzez przesunięcie środków w ramach planów finansowych n/w placówek, tj.:
 - a) „Trójka daje szansę wszystkim” – realizacja programu przez SP nr 3 wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości 20.975 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Proponuje się zmniejszyć o w/w środki, planowane nakłady na zadaniu pn. „Budowa łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 a Gimnazjum nr 2” (*rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...*);
 - b) „ERASMUS+” – 13.730 zł stanowią środki niezbędne w celu zrealizowania przez SP nr 1 programu w roku bieżącym. Proponuje się przesunąć środki w w/w wysokości z działalności bieżącej w/w placówki w ramach *rozdziału 80101 Szkoły podstawowe*;
- 3) zmniejszenie o 472,90 zł planowanych środków na realizowanym w br. przez Gimnazjum nr 2 projekcie w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja*). Na projekt, realizowany w latach 2016 – 2019, zaplanowano w budżecie br. 32.304 zł. W wyniku zmiany kursu euro, przewiduje się, że wydatek wyniesie 31.831,10 zł. Różnicę, tj. 472,90 zł proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie kosztów utrzymania budynku dydaktycznego Gimnazjum nr 2;
- 4) zmniejszenie środków w łącznej wysokości 26.897,82 zł na planowanym zadaniu pn. „Prowadzenie Dziennego Domu Senior – Wigor” (z uwagi na pozyskaną dotację z budżetu państwa) z jednoczesną zmianą nazwy zadania na: „Prowadzenie Dziennego Domu Senior +” (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*). Proponuje się w/w środki przeznaczyć na:
 - a) mały grant pn.: Integracja środowiska lokalnego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną” wpisujący się w zadanie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności” – 2.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
 - b) pozostałe działania zdrowotne skierowane do mieszkańców miasta, w tym na pokrycie kosztów zakupów i usług niezbędnych do promocji i profilaktyki zdrowotnej – 18.897,82 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*),

- c) zwiększenie aktywności osób, instytucji i organizacji pozarządowych w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej - 6.000 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*);
- 5) zmiany w klasyfikowaniu wydatków planowanych na realizację n/w przedsięwzięć:
 - a) „Zintegrowane projekty rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury dla ochrony gatunków naturalnych” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).;
 - b) „Remont Bramy Pyrzyckiej w Stargardzie wraz z dostosowaniem obiektu do nowych funkcji użytkowych” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).

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