

**UCHWAŁA NR XLII/450/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/397/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok, § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu miasta ustala się w wysokości 30.267.832 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w wysokości 27.500.000 zł,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 350.000 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.417.832 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.715.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.700.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 158.000,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 158.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 347.014.040,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 259.572.184,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 87.441.856,15 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.557.000,00 zł, tj. z kwoty 35.590.456,15 zł do kwoty 37.147.456,15 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 1.557.000,00 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.

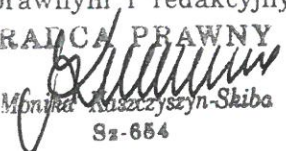
§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 1.557.000,00 zł, tj. z kwoty 39.867.456,15 zł do kwoty 41.424.456,15 zł.

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

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

Opinia Nr^{40/2018}.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Ruszczyńska-Skiba
Sz-654

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Marcin Przepióra

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		67 090 364,00	300 000,00	0,00	67 390 364,00
60016	Drogi publiczne gminne		43 990 762,00	300 000,00	0,00	44 290 762,00
	Wydatki majątkowe		40 450 286,00	300 000,00	0,00	40 750 286,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 450 286,00	300 000,00	0,00	40 750 286,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 464 450,00	315 000,00	58 000,00	2 721 450,00
75495	Pozostała działalność		319 050,00	315 000,00	58 000,00	576 050,00
	Wydatki bieżące		175 050,00	0,00	58 000,00	117 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		165 050,00	0,00	58 000,00	107 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		165 050,00	0,00	58 000,00	107 050,00
	Wydatki majątkowe		144 000,00	315 000,00	0,00	459 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		144 000,00	315 000,00	0,00	459 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 988 950,67	600 000,00	100 000,00	29 488 950,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 986 639,52	500 000,00	0,00	10 486 639,52
	Wydatki majątkowe		8 780 000,00	500 000,00	0,00	9 280 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 780 000,00	500 000,00	0,00	9 280 000,00
90095	Pozostała działalność		806 756,00	100 000,00	100 000,00	806 756,00
	Wydatki bieżące		806 756,00	15 000,00	100 000,00	721 756,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		806 756,00	0,00	100 000,00	706 756,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		806 756,00	0,00	100 000,00	706 756,00
	dotacje na zadania bieżące		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 277 410,00	500 000,00	0,00	13 777 410,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000,00	500 000,00	0,00	535 000,00
	Wydatki majątkowe		35 000,00	500 000,00	0,00	535 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	500 000,00	0,00	535 000,00
RAZEM WYDATKI			345 457 040,71	1 715 000,00	158 000,00	347 014 040,71

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	259 715 184,56	15 000,00	158 000,00	259 572 184,56
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	169 065 601,53	0,00	158 000,00	168 907 601,53
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 431 203,03	0,00	0,00	91 431 203,03
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 634 398,50	0,00	158 000,00	77 476 398,50
dotacje na zadania bieżące	26 618 191,00	15 000,00	0,00	26 633 191,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 091 449,03	0,00	0,00	61 091 449,03
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 651,00	0,00	0,00	479 651,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	85 741 856,15	1 700 000,00	0,00	87 441 856,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 502 856,15	1 700 000,00	0,00	80 202 856,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	46 441 546,00	0,00	0,00	46 441 546,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 239 000,00	0,00	0,00	7 239 000,00
RAZEM WYDATKI	345 457 040,71	1 715 000,00	158 000,00	347 014 040,71

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/450/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 29 maja 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:						
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	27 500 000,00	-	-	27 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 981 789,00	1 557 000,00	-	13 538 789,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publ.	§ 951	24 832,00	-	-	24 832,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	360 835,15	-	-	360 835,15
Rozchody ogółem:			4 277 000,00	-	-	4 277 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 277 000,00	-	-	4 277 000,00

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	119 000
2	754	75495	2820	Finansowanie zadania "Bezpieczna Stargardzianka"	10 000
3	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2018</i>	
4	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	40 000
5	851	85154	2820	- udzielanie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychosocjalnej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	225 000
6	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000
7	851	85195	2820	Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku	16 000
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	75 000
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 156 120
10	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
11	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagającym	170 500
12	852	85295	2810 2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	12 000 35 500
13	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagającym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 500
14	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	119 940
15	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior +"	206 631
16	852	85295	2810 2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 500 4 500
17	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	158 000
18	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
19	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000 3 000
20	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
21	855	85504	2820	Uruchomienie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego	90 000
22	855	85505	2830	<i>Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie:</i>	
23	855	85506	2830	- działalności żłobków	210 000
24	900	90013	2820	- działalności Klubu dziecięcego	25 200
25	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	460 000
26	900	90095	2820 6230	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
				Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	15 000 85 000
27	921	92120	6570	<i>Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i>	
				- prace rekonstrukcyjno - konserwatorskie ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100
28	921	92195	2820 2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	284 100 2 000
29	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
30	926	92605	2830	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	2 030 000
				- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200 000
OGÓŁEM:					10 056 791

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok uwzględnia zmianę w źródłach finansowania deficytu budżetu miasta oraz:

I. zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 1.557.000 zł, z przeznaczeniem na realizację:

- 1) „Programu modernizacji i rozbudowy ulic” – 300.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Proponuje się objęcie większej ilości ulic wzmocnieniem nawierzchni jezdni bitumicznych poprzez wykonanie dywanika cienkowarstwowego metodą Slurry Seal;
- 2) zadania majątkowego pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard” – 257.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). Pełny koszt zadania wyniesie 315.000 zł i obejmować będzie przekształcenie aktualnie funkcjonującego systemu monitoringu na system w pełni cyfrowy IP (Internet Protocol). Zakres przeprowadzonych prac obejmować będzie m.in. modernizację centrów nadzoru w budynku Straży Miejskiej oraz w budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, a także demontaż aktualnie zainstalowanych 9 kamer monitoringu miejskiego oraz ponowny montaż 3 kamer cyfrowych funkcjonujących w ramach obecnego systemu, które zintegrowane zostaną z modułem transmisji oraz 6 nowych kamer szybkoobrotowych IP z systemem transmisji mobilnej. Ponadto, system zostanie rozbudowany o 2 nowe operacyjne kamery mobilne LTE z własnym zasilaniem akumulatorowym, które będą mogły być wykorzystywane np. podczas imprez organizowanych na terenie miasta. Zaproponowana technologia monitoringu umożliwi obniżenie kosztów utrzymania systemu o ok. 80% względem obecnego systemu opartego na światłowodach. W celu pokrycia pełnego kosztu w/w zadania, 58.000 zł zostanie zabezpieczone ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego a planowanych na utrzymanie obecnie funkcjonującego monitoringu Miasta;
- 3) przedsięwzięcia pn.: „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” – 500.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*). Zwiększenie nakładów finansowych wynika z konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego danego przedsięwzięcia o zagospodarowanie terenu w rejonie Alei Spacerowej oraz wykonanie miejsc postojowych w lokalizacjach przy rewitalizowanych parkach;
- 4) zadania majątkowego pn.: „Budowy pomnika patriotycznego” – 500.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*). W związku z rozstrzygnięciem konkursu dotyczącego opracowania koncepcji architektoniczno – rzeźbiarskiej pomnika „Stargardzianie – Ojczyźnie. W setną rocznicę odzyskania niepodległości”, proponuje się zabezpieczyć w/w środki na jego realizację;

II. zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 1.557.000 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.

III. zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuje się korektę sposobu finansowania planowanego w budżecie miasta wsparcia działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (limit 100.000 zł w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*) poprzez przekazanie środków w formie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie miasta Stargard z przeznaczeniem na zadania związane z ich rozwojem, a w szczególności na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.

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

Prezydent Miasta

