

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506, 1309, 1571 i 1696) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 136.770,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 136.770,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 20.000,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 20.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 302.811.727,73 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 272.766.996,73 zł,

2) dochody majątkowe – 30.044.731,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.172.500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 1.082.500,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 60.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 321.789.573,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 275.510.778,73 zł,

2) wydatki majątkowe – 46.278.795,00 zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 995.730,00 zł, tj. z kwoty 17.982.116,00 zł do kwoty 18.977.846,00 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 995.730,00 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 995.730,00 zł, tj. z kwoty 22.887.116,00 zł do kwoty 23.882.846,00 zł.

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

**§ 5.** Ustala się:

1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty 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.

Opinia Nr ..... 92/2019 .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

  
Monika Kuszczyszyn-Skiba  
Sz-654

## Budżet na rok 2019

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 564 786,00	116 770,00	0,00	119 681 556,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 955 250,00	116 770,00	0,00	14 072 020,00	
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	116 770,00	0,00	3 616 770,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 295 946,00	0,00	20 000,00	12 275 946,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	431 946,00	0,00	20 000,00	411 946,00	
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2730		Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	302 694 957,73	136 770,00	20 000,00	302 811 727,73

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	272 630 226,73	136 770,00	0,00	272 766 996,73
w tym:				
Dochody zlecone	58 078 084,73	0,00	0,00	58 078 084,73
Dochody na porozumienia między JST	2 318 519,00	0,00	0,00	2 318 519,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Dochody majątkowe	30 064 731,00	0,00	20 000,00	30 044 731,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>302 694 957,73</b>	<b>136 770,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>302 811 727,73</b>

## Budżet na rok 2019

WYDATKI						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 345 289,00	50 000,00	0,00	41 395 289,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 182 452,00	50 000,00	0,00	14 232 452,00
	Wydatki majątkowe		11 216 805,00	50 000,00	0,00	11 266 805,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 075 421,00	50 000,00	0,00	11 125 421,00
750	Administracja publiczna		20 733 166,77	160 000,00	0,00	20 893 166,77
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		639 000,00	160 000,00	0,00	799 000,00
	Wydatki bieżące		639 000,00	160 000,00	0,00	799 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		639 000,00	160 000,00	0,00	799 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		634 000,00	160 000,00	0,00	794 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 580 037,00	0,00	60 000,00	21 520 037,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 335 857,00	0,00	60 000,00	2 275 857,00
	Wydatki majątkowe		815 000,00	0,00	60 000,00	755 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>						
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	815 000,00	0,00	60 000,00	755 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 108 626,00	60 000,00	0,00	9 168 626,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		545 530,00	60 000,00	0,00	605 530,00
	Wydatki bieżące		98 060,00	20 000,00	0,00	118 060,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		98 060,00	20 000,00	0,00	118 060,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		98 060,00	20 000,00	0,00	118 060,00
	Wydatki majątkowe		447 470,00	40 000,00	0,00	487 470,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		447 470,00	40 000,00	0,00	487 470,00
926	Kultura fizyczna		7 377 577,00	902 500,00	0,00	8 280 077,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 189 402,00	902 500,00	0,00	8 091 902,00
	Wydatki bieżące		6 567 231,00	902 500,00	0,00	7 469 731,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacje na zadania bieżące		3 030 231,00	902 500,00	0,00	3 932 731,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>						
			320 677 073,73	1 172 500,00	60 000,00	321 789 573,73

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	274 428 278,73	1 082 500,00	0,00	275 510 778,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	183 539 346,07	180 000,00	0,00	183 719 346,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 233 944,44	0,00	0,00	97 233 944,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 305 401,63	180 000,00	0,00	86 485 401,63
dotacje na zadania bieżące	27 030 767,00	902 500,00	0,00	27 933 267,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 126 274,66	0,00	0,00	61 126 274,66
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 143,00	0,00	0,00	396 143,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	46 248 795,00	90 000,00	60 000,00	46 278 795,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 730 242,00	90 000,00	60 000,00	38 760 242,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 049 965,00	0,00	0,00	13 049 965,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 377 169,00	0,00	0,00	7 377 169,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>320 677 073,73</b>	<b>1 172 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>321 789 573,73</b>



Załącznik nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
MIASTA STARGARD W 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>						
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		22 887 116,00	995 730,00	-	23 882 846,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 950 § 951	22 865 516,00 21 600,00	995 730,00 -	- -	23 861 246,00 21 600,00
<b>Rozchody ogółem:</b>						
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)		4 905 000,00	-	-	4 905 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 982 § 992	4 780 000,00 125 000,00	- -	- -	4 780 000,00 125 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
		3	4	5	6	7
1	2					
	<b>Oświatowe jednostki budżetowe z tego:</b>	-	<b>3 525 127</b>	<b>3 525 193</b>	-	<b>66,00</b>
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	-	719 373	719 373	-	-
2	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	-	318 300	318 300	-	-
3	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	-	2 434 704	2 434 770	-	66,00
4	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 500	32 500	-	-
5	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	-	20 250	20 250	-	-
	<b>Ogółem:</b>	-	<b>3 525 127</b>	<b>3 525 193</b>	-	<b>66,00</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 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 i punktów informacji turystycznej oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	107 000
2	754	75495	2810	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	10 000
3	851	85154	2830	<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2019</i> - podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych oraz zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin	35 000
4	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	80 000
5	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	345 000
6	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000
7	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
8	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 446 349
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganych	198 500
10	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	35 300
11	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
12	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	170 000
13	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior +	229 171
14	852	85295	2810 2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000 2 000
15	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie nodlegowni dla osób bezdomnych	220 000
16	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
17	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000 6 000
18	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
19	855	85504	2820	Realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	60 000
20	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności żłobków	451 810
21	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000
22	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	30 000
23	900	90095	2820 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	31 750 68 250
24	921	92120	6570	<i>Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i> - "Remont elewacji kościoła oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich " w Kolegiacie NMP Królowej Świata	177 470
25	921	92120	6570	- Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Ducha Świętego	270 000
26	921	92195	2820 2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	203 650 24 000
27	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	2 326 751
28	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 605 980
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>9 429 181</b>

## UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok uwzględnia:

- 1) zwiększenie dochodów budżetu miasta o 116.770 zł z tytułu przewidywanego wzrostu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 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 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*),
- 2) zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 995.730 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,
- 3) zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 1.112.500 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) rozpoczęcie robót na przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie – Etap I” – 50.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie droga KZ.2 od ul. W.Broniewskiego w kierunku ul. Powstańców Warszawy. Zakłada się, że w/w przedsięwzięcie realizowane będzie z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rozpoczęcie prac w bieżącym roku;
  - b) kontynuowanie kampanii promocyjnej StargardVita oraz działania promocyjne związane z wdrożeniem Karty Stargardzianina – 160.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*),
  - c) dofinansowanie sportu ligowego w koszykówce mężczyzn (400.000 zł), w piłce nożnej mężczyzn (425.000 zł) i kobiet (25.000 zł) oraz piłce siatkowej kobiet (30.000 zł) jako zabezpieczenie kosztów II półrocza br. (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
  - d) zwiększenie zakresu rzeczowego zadania dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanego przez LLKS Feniks Pesta - 22.500 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
- 4) zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję przesunąć z *działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* do *działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* planowane dochody w wysokości 20.000 zł i planowane wydatki w wysokości 60.000 zł. Zmiana związana jest w prawidłowym sklasyfikowaniu zadania pn.: „Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie” w związku z pozyskaną dotacją z Województwa Zachodniopomorskiego na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zajęc