

**UCHWAŁA NR XLI/440/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 24 kwietnia 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. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 332.428,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 332.428,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.789.909,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 195.326,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 3.594.583,00 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 309.421.147,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 260.717.452,52 zł,
- 2) dochody majątkowe – 48.703.695,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 8.257.487,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.391.999,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 6.865.488,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.010.179,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 222.163,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3.788.016,00 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 345.011.603,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 259.269.747,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 85.741.856,15 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 7.704.789,00 zł, tj. z kwoty 27.885.667,15 zł do kwoty 35.590.456,15 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 7.704.789,00 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 7.704.789,00 zł, tj. z kwoty 32.162.667,15 zł do kwoty 39.867.456,15 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 podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:

- a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 31/2018
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Przepióra
Marcin Przepióra

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 748 130,00	0,00	1 179 584,00	35 568 546,00
60016		Drogi publiczne gminne	23 784 000,00	0,00	1 179 584,00	22 604 416,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala						
6257			20 243 649,00	0,00	1 179 584,00	19 064 065,00
630	Turystyka		997 075,00	0,00	47 066,00	950 009,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	997 075,00	0,00	47 066,00	950 009,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoriala						
6257			977 075,00	0,00	47 066,00	930 009,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 921 627,00	329 428,00	0,00	20 251 055,00
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	981 090,00	329 428,00	0,00	1 310 518,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329 428,00	0,00	329 428,00
750	Administracja publiczna		575 105,00	3 000,00	0,00	578 105,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia		48 379 461,00	0,00	157 416,00	48 222 045,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 829 815,00	0,00	157 416,00	46 672 399,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
			5 991 143,00	0,00	2 405 843,00	3 585 300,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
			2 405 843,00	0,00	2 405 843,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 910,00	0,00	37 910,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 367 933,00	0,00	2 367 933,00	0,00
RAZEM DOCHODY			312 878 628,52	332 428,00	3 789 909,00	309 421 147,52

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	260 580 350,52	332 428,00	195 326,00	260 717 452,52
w tym:				
Dochody zlecone	55 666 143,00	0,00	0,00	55 666 143,00
Dochody na porozumienia między JST	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	52 298 278,00	0,00	3 594 583,00	48 703 695,00
RAZEM DOCHODY	312 878 628,52	332 428,00	3 789 909,00	309 421 147,52

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		65 389 732,00	2 798 237,00	1 097 605,00	67 090 364,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		22 210 000,00	686 702,00	0,00	22 896 702,00
	Wydatki bieżące		13 600 000,00	686 702,00	0,00	14 286 702,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		13 600 000,00	686 702,00	0,00	14 286 702,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		13 600 000,00	686 702,00	0,00	14 286 702,00
60016	Drogi publiczne gminne		42 976 832,00	2 111 535,00	1 097 605,00	43 990 762,00
	Wydatki bieżące		3 540 476,00	1 297,00	1 297,00	3 540 476,00
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		18 000,00	1 297,00	1 297,00	18 000,00
	Wydatki majątkowe		39 436 356,00	2 110 238,00	1 096 308,00	40 450 286,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 436 356,00	2 110 238,00	1 096 308,00	40 450 286,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		22 808 450,00	1 350 238,00	1 096 308,00	23 062 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		23 385 000,00	320 000,00	0,00	23 705 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	22 640 400,00	320 000,00	0,00	22 960 400,00
		Wydatki majątkowe w tym:	7 354 000,00	320 000,00	0,00	7 674 000,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 072 000,00	320 000,00	0,00	4 392 000,00
750	Administracja publiczna		20 259 805,00	36 500,00	0,00	20 296 305,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 840 300,00	30 000,00	0,00	16 870 300,00
		Wydatki bieżące w tym:	16 400 300,00	30 000,00	0,00	16 430 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 338 800,00	30 000,00	0,00	16 368 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 711 430,00	30 000,00	0,00	2 741 430,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	778 590,00	6 500,00	0,00	785 090,00
		Wydatki bieżące w tym:	778 590,00	6 500,00	0,00	785 090,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	778 590,00	6 500,00	0,00	785 090,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	761 640,00	6 500,00	0,00	768 140,00
801	Oświata i wychowanie		80 244 940,00	50 000,00	157 416,00	80 137 524,00
	80101	Szkoły podstawowe	44 153 526,00	50 000,00	157 416,00	44 046 110,00
		Wydatki bieżące w tym:	41 334 383,00	0,00	157 416,00	41 176 967,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 645 786,00	0,00	157 416,00	40 488 370,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 362 690,00	0,00	157 416,00	34 205 274,00
		Wydatki majątkowe	2 819 143,00	50 000,00	0,00	2 869 143,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 819 143,00	50 000,00	0,00	2 869 143,00
851	Ochrona zdrowia		1 773 550,00	1 470 000,00	0,00	3 243 550,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
852	Pomoc społeczna		23 899 899,58	25 000,00	25 000,00	23 899 899,58
85295	Pozostała działalność		3 012 784,00	25 000,00	25 000,00	3 012 784,00
		Wydatki bieżące	833 291,00	0,00	25 000,00	808 291,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	589 571,00	0,00	25 000,00	564 571,00
		Wydatki majątkowe	2 179 493,00	25 000,00	0,00	2 204 493,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 179 493,00	25 000,00	0,00	2 204 493,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 855 950,67	133 000,00	0,00	28 988 950,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 936 639,52	50 000,00	0,00	9 986 639,52
		Wydatki majątkowe	8 730 000,00	50 000,00	0,00	8 780 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 730 000,00	50 000,00	0,00	8 780 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 843 050,00	83 000,00	0,00	2 926 050,00
	Wydatki bieżące		2 165 050,00	63 000,00	0,00	2 228 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 160 050,00	63 000,00	0,00	2 223 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 160 050,00	63 000,00	0,00	2 223 050,00
	Wydatki majątkowe		678 000,00	20 000,00	0,00	698 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		678 000,00	20 000,00	0,00	698 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 353 818,00	653 750,00	2 730 158,00	13 277 410,00
92116	Biblioteki		1 533 000,00	84 500,00	0,00	1 617 500,00
	Wydatki bieżące		1 533 000,00	4 500,00	0,00	1 537 500,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 483 000,00	4 500,00	0,00	1 487 500,00
	Wydatki majątkowe		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
92118	Muzea		2 101 500,00	206 150,00	0,00	2 307 650,00
	Wydatki majątkowe		67 500,00	206 150,00	0,00	273 650,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		67 500,00	206 150,00	0,00	273 650,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 847 718,00	363 100,00	2 730 158,00	480 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	156 010,00	0,00	38 450,00	117 560,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 450,00	0,00	38 450,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 691 708,00	363 100,00	2 691 708,00	363 100,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 691 708,00	363 100,00	2 691 708,00	363 100,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 691 708,00	0,00	2 691 708,00	0,00
926	Kultura fizyczna		5 757 300,00	2 771 000,00	0,00	8 528 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 660 000,00	600 000,00	0,00	5 260 000,00
		Wydatki bieżące	4 660 000,00	600 000,00	0,00	5 260 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	4 630 000,00	600 000,00	0,00	5 230 000,00
92695	Pozostała działalność		322 300,00	2 171 000,00	0,00	2 493 300,00
		Wydatki majątkowe	176 000,00	2 171 000,00	0,00	2 347 000,00
		w tym:				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	176 000,00	2 171 000,00	0,00	2 347 000,00
RAZEM WYDATKI			340 764 295,67	8 257 487,00	4 010 179,00	345 011 603,67

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	258 099 911,52	1 391 999,00	222 163,00	259 269 747,52
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	168 404 996,93	786 202,00	157 416,00	169 033 782,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 678 987,41	0,00	157 416,00	91 521 571,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	76 726 009,52	786 202,00	0,00	77 512 211,52
dotacje na zadania bieżące	25 972 571,00	604 500,00	25 000,00	26 552 071,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 743 950,59	0,00	0,00	60 743 950,59
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 101,00	1 297,00	39 747,00	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	82 664 384,15	6 865 488,00	3 788 016,00	85 741 856,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 916 384,15	4 374 488,00	3 788 016,00	78 502 856,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	48 879 324,00	1 350 238,00	3 788 016,00	46 441 546,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 748 000,00	2 491 000,00	0,00	7 239 000,00
RAZEM WYDATKI	340 764 295,67	8 257 487,00	4 010 179,00	345 011 603,67

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XL/440/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 kwietnia 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	4 277 000,00	7 704 789,00	-	11 981 789,00
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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/440/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 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 2017 r. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	1 545,41	2 851 958,00	2 853 503,41	-	1 545,41
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	799,55	766 578,00	767 377,55	-	799,55
2	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	745,86	2 053 180,00	2 053 925,86	-	745,86
3	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 200,00	32 200,00	-	-
	Ogółem:	1 545,41	2 851 958,00	2 853 503,41	-	1 545,41

*Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLI/440/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 220 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 487 500
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 034 000
OGÓŁEM:					6 741 500

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLI/440/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE 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	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard	47 000
2	754	75404	6170	Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
3	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
4	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	150 000
5	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach działalności pracowni RTG i TK oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także modernizacja/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	1 470 000
6	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargardu	20 000
7	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	220 000
8	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych w budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych"	67 500
9	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie wraz z wykonaniem planu funkcjonalno - użytkowego realizacji wystawy stałej	206 150
OGÓŁEM:					2 471 650

**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 narkomanii 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 psychospołecznej 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	1 090 000
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 mieszkalniwie wspomagany	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 mieszkalniwie wspomagany 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> - działalności żłobków	210 000
23	855	85506	2830	- działalności klubu dziecięcego	25 200
24	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	460 000
25	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
26	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
27	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
28	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	2 030 000
29	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200 000
OGÓŁEM:					9 890 671

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok uwzględnia:

- I. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 332.428 zł, z czego:
 - 1) 329.428 zł stanowi rozliczenie przekazanych w 2017 roku Stargardzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta a faktycznie poniesionymi przez w/w Spółkę kosztami (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego),
 - 2) 3.000 zł to środki pozyskane za ekspozycję banneru reklamowego dotyczącego konkursu „Tradycje świąteczne” (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego).
- II. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta o 157.416 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W budżecie roku bieżącego ujęto projektowaną część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 46.829.815 zł. Zgodnie z informacją Ministra Finansów, roczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 46.672.399 zł, tj. jest mniejsza o 157.416 zł. Proponuje się o w/w kwotę zmniejszyć planowany limit środków pozostający w dyspozycji Urzędu Miejskiego w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.
- III. Zmiany w realizacji n/w projektów i przedsięwzięć oraz w sposobie ich finansowania, mają wpływ na kształt budżetu roku bieżącego. Wobec powyższego, proponuje się na n/w przedsięwzięciach:
 - 1) „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” i „Przebudowa ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w Stargardzie” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne): zmniejszyć planowane dofinansowanie (dochody majątkowe) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 łącznie o 1.179.584 zł, z czego: o 1.079.584 zł na „Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym w Stargardzie” oraz o 100.000 zł na „Przebudowie ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w Stargardzie”. Przewiduje się, że w/w kwoty, stanowiące ostatnie raty refundacji, wpłyną do budżetu miasta w 2019 roku. Ponadto, proponuje się zwiększyć planowane limity wydatków majątkowych łącznie o 253.930 zł, z czego: o 36.651 zł na „Zintegrowanym Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” oraz o 217.279 zł na „Przebudowie ulicy Towarowej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w Stargardzie”. Zmiany w nakładach finansowych wynikają z przeliczenia wartości dofinansowania w/w przedsięwzięć wg procentu zapisanego w umowach o dofinansowanie oraz uwzględniają niewykorzystane środki z roku 2017;
 - 2) „Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard” (dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki): zmniejszyć dochody majątkowe o 47.066 zł, mając na uwadze, iż w/w środki wpłynęły do budżetu miasta w 2017 roku;
 - 3) „Udział Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach STBS Sp. z o.o.” (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego): zwiększyć o 250.000 zł limit wydatków majątkowych planowanych jako udział miasta w kosztach budowy budynku przy ul. Gen.Wł.Andersa 29. W wyniku dwukrotnie przeprowadzonego przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. postępowania przetargowego, wyłoniony wykonawca przedłożył ofertę wyższą od planowanych kosztów.

Przy braku możliwości zwiększenia wsparcia z Funduszu Dopłat, w celu realizacji przedsięwzięcia niezbędne jest zwiększenie planowanego limitu wydatków;

- 4) „Modernizacja Energetyczna Obiektów Edukacyjnych – Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie poprzez docieplenie przybudówki szkoły oraz termomodernizację dachu na głównym budynku, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie poprzez termomodernizację budynku wraz z modernizacją oświetlenia i instalacji elektrycznej” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*): zwiększyć limit wydatków majątkowych o 50.000 zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o dodatkowe prace związane z wykonaniem docieplenia ścian piwnicznych na dobudówce wysokiej budynku głównego szkoły oraz na dobudówkach niskich;
- 5) „Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*): zwiększyć limit wydatków majątkowych o 50.000 zł z uwagi na konieczność wykonania ogrodzenia naturalnego zbiornika wodnego w celu zachowania bezpieczeństwa;
- 6) „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*): zwiększyć limit wydatków majątkowych o 20.000 zł. Przewiduje się, w oparciu o kosztorys inwestorski, że koszt robót będzie wyższy niż pierwotnie planowano;
- 7) „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*): odstąpić od realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych, zmniejszając dochody budżetu miasta łącznie o 2.405.843 zł, a limit wydatków o 2.730.158 zł;
- 8) „Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza – remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*): zwiększyć limit wydatków majątkowych o 80.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej w procesie aplikowania o środki unijne.

IV. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 7.704.789. 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.

V. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 6.430.952 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) dopłatę do kapitału Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w celu pokrycia ujemnego stanu środków obrotowych zakładu budżetowego, tj. Miejskiego Zakładu Komunikacji, który przekształcony został w 2017 roku w spółkę prawa handlowego - 686.702 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*),
- 2) realizację „Programu modernizacji i rozbudowy ulic” – 310.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). W/w środki proponuje się rozdysponować na: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy chodnika w ul. Niepodległości na odcinku od nr 51 do ul. Magnoliowej, modernizację ciągów pieszych w wybranych lokalizacjach, uzupełnienie brakujących

- środków (po otwarciu ofert) na zadaniach: przebudowa ulic: Topolowej i Gospodarskiej oraz budowie II etapu parkingu „Targ Drzewny”, rozszerzenie zakresu budowy ul. Majora Hubala w celu wykonania całego zakresu zadania, a także na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie;
- 3) zabezpieczenie wykonania pełnego zakresu zadania pn.: „Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających” – 450.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Pierwotnie, w budżecie miasta zaplanowana była realizacja I etapu;
 - 4) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy jednoroczny) – 70.000 zł celem wyboru, zakupu i przystosowania kontenera do prowadzenia w nim punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). Kontener zostanie ustawiony przy ul. Gen.L.Okulickiego, w pobliżu siedziby Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych, Samotnych Matek z Dziećmi;
 - 5) pokrycie kosztów związanych z przeliczeniem danych przestrzennych stanowiących zasób Urzędu Miejskiego z układu „1965” na „PL – 2000”, w celu dostosowania do obowiązującego państwowego układu geodezyjnego – 30.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*);
 - 6) dofinansowanie: wykonania sztandaru dla 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich (5.000 zł) oraz wykonania sztandaru z herbem Miasta dla koła nr 13 Związku Emerytów Politycznych (1.500 zł) (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*),
 - 7) dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach działalności pracowni RTG i TK oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także modernizację/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27 – 1.470.000 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111*),
 - 8) zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulic – 50.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*),
 - 9) aktualizację dokumentu pn.: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 13.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*). Projekt, wykonany w 2015 roku, wymaga aktualizacji co trzy lata;
 - 10) zabezpieczenie wzrostu kosztów działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej - 4.500 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*). Środki wykorzystane zostaną na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do uruchomienia systemu ACADEMICA, którego głównym celem jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych – wypożyczalnią publikacji w postaci elektronicznej;
 - 11) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie wraz z wykonaniem planu funkcjonalno – użytkowego realizacji wystawy stałej dotyczącej dziejów miasta okresu od lat 30. XX wieku do 1989 r. – 206.150 zł (dotacja celowa majątkowa) (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea*),
 - 12) dofinansowanie prac rekonstrukcyjno – konserwatorskich ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII) – 363.100 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*). Na realizację projektu parafia pozyskała 640.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznanie dofinansowania umożliwi zrealizowanie całego zadania;

- 13) zwiększenie wsparcia finansowego zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu (realizowanego przez OSiR Stargard Sp. z o.o.) o 600.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*). W budżecie roku bieżącego planowano, iż obiekt przy ul. Szczecińskiej 35 (tj. Pływalnia) funkcjonował będzie w niezmienionej formie jedynie w styczniu br.. W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia przebudowy i rozbudowy budynku pływalni na rok 2019, dokonano aktualizacji kosztów funkcjonowania pływalni w okresie luty – grudzień 2018 r.;
- 14) podwyższenie kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. o 2.171.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*), z przeznaczeniem na: pokrycie straty za 2017 rok, wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy, rozbudowy pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, dodatkowe koszty związane z przygotowaniem w/w inwestycji (tj. prowizja bankowa za aneksowanie umowy obligacji, koszty związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii, wykonanie częściowych prac projektowych), zakup: ciągnika/kosiarki wrzecionowej, dwóch bramek piłkarskich aluminiowych i piłkochwytywów na stadion przy ul. Ceglanej 1, systemu nagłośnienia i oświetlenia ewakuacyjnego na halę sportową przy ul. Pierwszej Brygady 1, klatki do rzutów na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Sportowej 1, roboty dodatkowe związane z modernizacją stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 (etap III i IV), wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) stadionu przy ul. Ceglanej wraz z dokumentacją projektową na halę wielofunkcyjną oraz refinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem modernizacji pływalni poniesionych przez Spółkę w latach 2016 – 2017.

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

- 1) w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu państwa zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” zmniejszyć o 25.000 zł planowany limit środków (stanowiący wkład własny Miasta) na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”, a uwolnione środki przeznaczyć na zwiększenie nakładów finansowych na zadaniu obejmującym utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” zlokalizowanego w Stargardzie, przy ul. J. Śniadeckiego 11 jako zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego w realizację w/w zadania (*dział 852 Opieka społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*);
- 2) podział przedsięwzięcia pn.: „Dokapitalizacja St.TBS Sp. z o.o. – budowa budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego oraz pomieszczeń dla potrzeb przedszkola i żłobka w budynku przy ul. J.Śniadeckiego” na dwa odrębne przedsięwzięcia, tj. „Dokapitalizacja St.TBS Sp. z o.o. – budowa budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego” oraz „Dokapitalizacja St.TBS Sp. z o.o. – budowa pomieszczeń dla potrzeb przedszkola i żłobka w budynku przy ul. J.Śniadeckiego” z uwagi na wymogi banku związane z planowanym podpisaniem przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. umowy kredytowej (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*).

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

Prezydent Miasta

[Podpis]
Rafał Załuski