

**UCHWAŁA NR XII/147/2019
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 6.325.198,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 3.618.282,00 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 2.706.916,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.639.150,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 302.724,00 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 2.336.426,00 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 323.436.816,07 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 292.785.433,07 zł,

2) dochody majątkowe – 30.651.383,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.488.641,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 4.023.476,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 1.465.165,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.802.593,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 973.785,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 828.808,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 342.414.662,07 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 295.750.799,07 zł,

2) wydatki majątkowe – 46.663.863,00 zł.

§ 3. Ustala się:

1) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Stargard:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

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

a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Opinia Nr 118/2018
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


Monika Kaszczyszyn-Shiba
Sz-654

Przewodniczący Rady

Miejskiej


Michał Bryła

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 464 580,00	2 063 134,00	2 336 426,00	16 191 288,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		11 881 405,00	197 851,00	0,00	12 079 256,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	37 851,00	0,00	37 851,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 353 175,00	1 865 283,00	2 336 426,00	3 882 032,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 336 426,00	0,00	2 336 426,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	1 845 283,00	0,00	1 845 283,00
750	Administracja publiczna		1 016 269,02	1 635 000,00	0,00	2 651 269,02
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 200,00	1 635 000,00	0,00	1 671 200,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 100,00	1 606 000,00	0,00	1 611 100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		119 838 356,00	1 670 834,00	0,00	121 509 190,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
			32 439 281,00	1 370 834,00	0,00	33 810 115,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					
			31 450 000,00	1 370 834,00	0,00	32 820 834,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
			14 228 820,00	300 000,00	0,00	14 528 820,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					
			3 773 570,00	300 000,00	0,00	4 073 570,00
758	Różne rozliczenia					
			52 937 035,00	0,00	302 724,00	52 634 311,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
			49 540 378,00	0,00	302 724,00	49 237 654,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
			49 540 378,00	0,00	302 724,00	49 237 654,00
801	Oświata i wychowanie					
			9 310 262,18	343 256,00	0,00	9 653 518,18
80101	Szkoły podstawowe					
			5 527 922,00	343 256,00	0,00	5 871 178,00
2051	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					
			0,00	13 981,00	0,00	13 981,00
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					
			1 213 747,00	329 275,00	0,00	1 543 022,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
			215 544,00	79 116,00	0,00	294 660,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					
			340,00	79 116,00	0,00	79 456,00
2058	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					
			0,00	79 116,00	0,00	79 116,00
855	Rodzina					
			70 659 473,42	1 500,00	0,00	70 660 973,42
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
			1 007 037,00	1 500,00	0,00	1 008 537,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	1 500,00	0,00	1 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 275 946,00	532 358,00	0,00	12 808 304,00
	900004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 946,00	532 358,00	0,00	944 304,00
	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 terytoriala	411 946,00	532 358,00	0,00	944 304,00
RAZEM DOCHODY						
			319 750 768,07	6 325 198,00	2 639 150,00	323 436 816,07

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	289 469 875,07	3 618 282,00	302 724,00	292 785 433,07
w tym:				
Dochody zlecone	72 836 436,07	0,00	0,00	72 836 436,07
Dochody na porozumienia między JST	2 778 807,00	0,00	0,00	2 778 807,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Dochody majątkowe	30 280 893,00	2 706 916,00	2 336 426,00	30 651 383,00
RAZEM DOCHODY	319 750 768,07	6 325 198,00	2 639 150,00	323 436 816,07

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 360 904,00	1 101 331,00	800 793,00	41 661 442,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		24 245 552,00	829 331,00	0,00	25 074 883,00
	Wydatki bieżące		15 657 200,00	829 331,00	0,00	16 486 531,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 657 200,00	829 331,00	0,00	16 486 531,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 657 200,00	829 331,00	0,00	16 486 531,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 132 452,00	272 000,00	800 793,00	13 603 659,00
	Wydatki bieżące		2 965 647,00	150 000,00	73 985,00	3 041 662,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 884 629,00	150 000,00	73 985,00	2 960 644,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 884 629,00	150 000,00	73 985,00	2 960 644,00
	Wydatki majątkowe		11 166 805,00	122 000,00	726 808,00	10 561 997,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 025 421,00	122 000,00	726 808,00	10 420 613,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 211 998,00	555 000,00	555 000,00	26 211 998,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 985 998,00	555 000,00	555 000,00	25 985 998,00
		Wydatki bieżące	15 794 000,00	0,00	555 000,00	15 239 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 791 000,00	0,00	555 000,00	15 236 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 791 000,00	0,00	555 000,00	15 236 000,00
		Wydatki majątkowe	10 191 998,00	555 000,00	0,00	10 746 998,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 437 000,00	200 000,00	0,00	3 637 000,00
		w tym:				
		wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 754 998,00	355 000,00	0,00	7 109 998,00
801	Oświata i wychowanie		94 950 274,18	2 719 560,00	286 800,00	97 383 034,18
	80101	Szkoły podstawowe	53 366 480,52	2 550 425,00	119 310,00	55 797 595,52
		Wydatki bieżące	45 221 036,52	2 550 425,00	17 310,00	47 754 151,52
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	44 349 308,52	2 550 425,00	17 310,00	46 882 423,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 455 100,52	2 550 425,00	17 310,00	40 988 215,52
		Wydatki majątkowe	8 145 444,00	0,00	102 000,00	8 043 444,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 145 444,00	0,00	102 000,00	8 043 444,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 810,00	0,00	2 490,00	723 320,00
		Wydatki bieżące	725 810,00	0,00	2 490,00	723 320,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	725 810,00	0,00	2 490,00	723 320,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 237,00	0,00	2 490,00	674 747,00
	80104	Przedszkola	21 017 350,00	169 135,00	0,00	21 186 485,00
		Wydatki bieżące	21 017 350,00	169 135,00	0,00	21 186 485,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	6 356 104,00	165 000,00	0,00	6 521 104,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 824,00	4 135,00	0,00	33 959,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 244 577,00	0,00	165 000,00	6 079 577,00
		Wydatki bieżące	6 244 577,00	0,00	165 000,00	6 079 577,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	4 600 000,00	0,00	165 000,00	4 435 000,00
	851	Ochrona zdrowia	2 227 100,00	160 000,00	0,00	2 387 100,00
	85111	Szpitala ogólne	509 600,00	160 000,00	0,00	669 600,00
		Wydatki majątkowe	509 600,00	160 000,00	0,00	669 600,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 600,00	160 000,00	0,00	669 600,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 033 488,00	141 600,00	10 000,00	4 765 088,00
	85401	Świetlice szkolne	2 452 335,00	141 600,00	7 000,00	2 586 935,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	2 452 335,00	141 600,00	7 000,00	2 586 935,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 035,00	141 600,00	7 000,00	2 586 635,00
			2 285 359,00	141 600,00	7 000,00	2 419 959,00
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 945,00	0,00	3 000,00	150 945,00
		Wydatki bieżące w tym:	153 945,00	0,00	3 000,00	150 945,00
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00	0,00	3 000,00	50 000,00
		855 Rodzina	75 293 211,42	1 500,00	0,00	75 294 711,42
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 924 720,00	1 500,00	0,00	3 926 220,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 924 720,00	1 500,00	0,00	3 926 220,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 459 674,00	1 500,00	0,00	3 461 174,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550 471,00	1 500,00	0,00	551 971,00
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 810 837,90	289 650,00	150 000,00	21 749 687,90
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	67 650,00	0,00	67 650,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	23 985,00	0,00	23 985,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 985,00	0,00	4 985,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	4 985,00	0,00	4 985,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	43 665,00	0,00	43 665,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 665,00	0,00	43 665,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 365 857,00	50 000,00	0,00	2 415 857,00
		Wydatki bieżące	1 538 576,00	50 000,00	0,00	1 588 576,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 537 576,00	50 000,00	0,00	1 587 576,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 537 576,00	50 000,00	0,00	1 587 576,00
	90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	3 499 050,00	150 000,00	150 000,00	3 499 050,00
		Wydatki bieżące	2 720 550,00	0,00	150 000,00	2 570 550,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 720 550,00	0,00	150 000,00	2 570 550,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 720 550,00	0,00	150 000,00	2 570 550,00
		Wydatki majątkowe	778 500,00	150 000,00	0,00	928 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 500,00	150 000,00	0,00	928 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 429 380,00	22 000,00	0,00	1 451 380,00
		Wydatki majątkowe	88 250,00	22 000,00	0,00	110 250,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 250,00	22 000,00	0,00	110 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 274 454,00	520 000,00	0,00	9 794 454,00
	92118 Muzea		2 399 122,00	200 000,00	0,00	2 599 122,00
		Wydatki bieżące	2 002 972,00	107 500,00	0,00	2 110 472,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 002 972,00	107 500,00	0,00	2 110 472,00
		Wydatki majątkowe	396 150,00	92 500,00	0,00	488 650,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 150,00	92 500,00	0,00	488 650,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		605 530,00	320 000,00	0,00	925 530,00
		Wydatki majątkowe	487 470,00	320 000,00	0,00	807 470,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 470,00	320 000,00	0,00	807 470,00
RAZEM WYDATKI			338 728 614,07	5 488 641,00	1 802 593,00	342 414 662,07

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące w tym:	292 701 108,07	4 023 476,00	973 785,00	295 750 799,07
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 120 693,26	3 727 841,00	805 785,00	189 042 749,26
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 883 051,19	2 692 025,00	26 800,00	103 548 276,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 237 642,07	1 035 816,00	778 985,00	85 494 473,07
dotacje na zadania bieżące	28 268 758,00	272 500,00	168 000,00	28 373 258,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	75 570 765,81	0,00	0,00	75 570 765,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 143,00	23 135,00	0,00	428 278,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe w tym:	46 027 506,00	1 465 165,00	828 808,00	46 663 863,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	38 981 124,00	1 110 165,00	828 808,00	39 262 481,00
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.	6 904 998,00	355 000,00	0,00	7 259 998,00
RAZEM WYDATKI	338 728 614,07	5 488 641,00	1 802 593,00	342 414 662,07

*Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/147/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 listopada 2019 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 373 244
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 764 418
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 110 472
OGÓŁEM:					7 248 134

*Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/147/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 listopada 2019 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	530 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 265 000
3	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	4 435 000
4	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne (klasy gimnazjalne)	140 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne i Gimnazjum niepubliczne (klasy gimnazjalne)	500 000
6	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	57 750
OGÓŁEM:					11 927 750

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XII/147/2019
 Rady Miejskiej w Stargardzie
 z dnia 26 listopada 2019 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
 MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE 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	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	2 500 000
2	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 oraz wyposażenia policjantów w niezbędny sprzęt	69 000
3	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	222 500
4	754	75410	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	250 000
5	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	150 000
6	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
7	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
8	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego oraz modernizacja/rozbudowa i przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
9	851	85111	6220	Modernizacja dźwigów hydraulicznych	160 000
10	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Stargard	16 000
11	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów wyposażenia obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
12	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
13	921	92118	6220	Dofinansowanie projektu pn.: "Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie	92 500
OGÓŁEM:					5 065 750

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALNEŻĄCE 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	754	75495	2820	Realizacja "Bezpiecznej Taksówki"	2 000
				<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 2019</i>	
4	851	85154	2830	- 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
5	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	80 000
6	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	371 500
7	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	155 750
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	48 500
9	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 490 512
10	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganych	198 500
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	35 300
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	170 000
14	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior +	229 171
15	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000
			2820		2 000
16	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	220 000
17	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
18	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000
			2830		3 000
19	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
20	855	85504	2820	Realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	60 000
21	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności żłobków	451 810
22	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000
23	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	40 000
24	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	31 750
			6230		58 250
25	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
26	921	92120	6570	- Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Ducha Świętego	470 000
27	921	92120	6570	- "Remont zabytkowej, neogotyckiej carkwi prawosławnej pw.Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie - wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego"	120 000
28	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	203 650
			2810		24 000
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
29	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	2 326 751
30	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 605 980
OGÓŁEM:					9 708 084

UZASADNIENIE

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

I. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 4.478.415 zł, z czego:

- 1) z tytułu kar umownych wraz z odsetkami za nieterminowe dostarczenie ośmiu sztuk autobusów w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń” – łącznie 196.930 zł oraz odsetki z tytułu windykacji należności za jazdę bez ważnego biletu - 921 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Transport i łączność*),
- 2) 20.000 zł to partycypacja mieszkańców ul. B. Leśmiana w kosztach realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu nawierzchni drogowej w drodze wewnętrznej (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*),
- 3) 1.606.000 zł stanowi zwrot podatku VAT za zakup ośmiu autobusów (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
- 4) 29.000 zł to odszkodowania za uszkodzone słupy w wyniku kolizji drogowych przy ulicach: Podleśnej, Bydgoskiej, Rynek Staromiejski oraz na parkingu przy Archiwum Państwowym (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
- 5) z tytułu przewidywanego wzrostu wpływów z n/w źródeł 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, tj.:*
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych – 1.370.834 zł (*rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*),
 - b) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 300.000 zł (*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*),
- 6) 93.097 zł stanowią wpływy wynikające z refundacji wydatków poniesionych w 2017 i 2018 roku na realizację n/w projektów, tj.:
 - a) „Kulturoznawstwo i różnorodność językowa krajów europejskich. Erasmus + Edukacja szkolna 2017 – 2018” – 13.981 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Projekt zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 1;
 - b) „Pokój 28” polsko – niemieckie warsztaty teatralne w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA – 79.116 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*). Projekt zrealizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury;
- 7) 861.633 zł to refundacje wydatków majątkowych, zgodne ze złożonymi wnioskami o płatność końcową, dotyczące n/w przedsięwzięć:
 - a) „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”- 329.275 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),

- b) „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” – 532.358 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).

II. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta o 302.724 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* (zgodnie z informacjami Ministra Finansów).

III. Zmianę budżetu (po stronie dochodów i wydatków) wynikającą z:

- 1) pozyskania przez Żłobek Miejski „Leśna Polana” darowizn w łącznej wysokości 1.500 zł przeznaczonych na dofinansowanie organizacji obchodów Jubileuszu 35-lecia i 65-lecia działalności Żłobka Miejskiego (*dział 855 Rodzina, w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*),
- 2) zakończenia przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Krzywoustego” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). W budżecie roku bieżącego planowano dotację w wysokości 2.336.426 zł na współfinansowanie w/w przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego i zrealizowania w/w przedsięwzięcia, okazało się, że wartość dofinansowania ze środków Programu będzie na poziomie 1.845.283 zł, tj. niższym w stosunku do wartości dotychczas planowanej o 491.143 zł. Zachodzi konieczność zmniejszenia budżetu miasta po obu jego stronach o w/w kwotę. Ponadto, zmianie ulegnie klasyfikacja w/w środków (po stronie dochodów budżetu miasta).

IV. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 447.000 zł będące wynikiem: zmian planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięciach oraz zmniejszenia środków pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego, tj.:

- 1) w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*: o 192.000 zł na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ul. Krzywoustego”. Korzystne rozstrzygnięcie przetargu na realizację w/w przedsięwzięcia, wskazuje na możliwość zmniejszenia planowanego limitu środków własnych budżetu o w/w kwotę;
- 2) w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*: o 102.000 zł na przedsięwzięciu pn.: „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania”, które wynikają z zakończenia jego realizacji,
- 3) w *dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*: o 3.000 zł. Zmniejszenie limitu wydatków o w/w kwotę wynika z faktu nie rozdysponowania części środków przeznaczonych na organizację wypoczynku letniego dzieci, z uwagi na brak wniosków o przyznanie wsparcie finansowego;
- 4) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*: o 150.000 zł z limitu wydatków planowanych na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków.

V. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 4.622.691 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego – 829.331 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Transport i łączność*). Wzrost wartości rekompensaty jest wynikiem zwiększonej ilości wozokilometrów powstałych

w wyniku: wdrożenia zoptymalizowanego układu tras linii komunikacyjnych, wydłużenia tras linii spowodowanych m.in. robotami drogowymi na terenie miasta, planowanym remontem dwóch wiaduktów kolejowych, wydłużeniem linii na obszarze PPNT wzdłuż ul. Metalowej oraz dodatkowymi kursami dla pracowników w PPNT;

- 2) utrzymanie pasów drogowych – 120.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Dotychczas planowana kwota była niewystarczająca w stosunku do potrzeb;
- 3) zabezpieczenie wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe – 30.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
- 4) wykonanie w ramach Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*) dokumentacji projektowo – kosztorysowych n/w zadań, tj.:
 - a) budowy sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. K.St.Wyszyńskiego - 50.000 zł,
 - b) budowy ul. J. Chełmońskiego – 60.000 złoraz wykonania koncepcji korekty łuku na skrzyżowaniu ulic: Ks.Bogusława IV i Skarbowej (12.000 zł),
- 5) zabezpieczenia środków na pokrycie regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w łącznej wysokości 2.665.225 zł, z czego w działach:
 - a) 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.543.425 zł,
 - b) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkole – 121.800 zł
- 6) wzrost o 4.135 zł limitu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*) w związku z aktualizacją harmonogramu jego realizacji,
- 7) dofinansowanie modernizacji dźwigów hydraulicznych służących do transportu pacjentów pomiędzy kondygnacjami oddziałów zabiegowych i bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27 (dotacja majątkowa) – 160.000 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne*),
- 8) budowę oświetlenia drogi dla rowerów na odcinku od ul. Alei Żołnierza do ul. Pogodnej – 150.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*),
- 9) wykonanie monitoringu przepompowni wód deszczowych przy ul. Metalowej – 22.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*),
- 10) zabezpieczenie wzrostu kosztów działalności bieżącej Muzeum Archeologiczno – Historycznego – 107.500 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea*). Kwota pozwoli na dofinansowanie realizacji projektów: *Archeologia Stargardu t.4 Wojna trzydziestoletnia: pożar miasta w dniu 7 października 1635 r.* (42.000 zł) i *Archeologia Stargardu t.5 Badania kwartału IX: Najstarsze ślady osadnictwa* (65.500 zł) współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- 11) dotację celową majątkową w wysokości 92.500 zł planowaną Muzeum Archeologiczno – Historycznemu (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea*) na dofinansowanie projektu „Adaptacji pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- 12) dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich na n/w obiektach zabytkowych (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*), tj.:
- a) „Remont zabytkowej, neogotyckiej cerkwi prawosławnej pw. Św. App. Piotra i Pawła w Stargardzie” – 120.000 zł,
 - b) Kontynuacja prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowym budynku Kościoła Św. Ducha w Stargardzie – 200.000 zł.

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

- 1) w ramach *działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*:
 - a) zmienić klasyfikację środków w wysokości 355.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. – budowa budynku oświatowego przy ul. Ks.J.Twardowskiego”, z uwagi na podwyższenie kapitału spółki,
 - b) w ramach umowy realizowanej przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. o zarządzanie nieruchomościami Miasta: przesunąć środki planowane na remonty bieżące (100.000 zł) i pokrycie kosztów zarządzania mieniem komunalnym (100.000 zł) na dokończenie termomodernizacji energetycznej budynku komunalnego położonego przy ul. H.St.Czarnieckiego 19 (200.000 zł – wydatki majątkowe),
- 2) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie*: zmniejszyć o 165.000 zł planowaną dotację w *rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, a uwolnione środki przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w *rozdziale 80104 Przedszkola*, z uwagi na zwiększenie podstawowej kwoty dotacji dla dzieci uczęszczających do w/w przedszkoli uzależnionej od wzrostu kosztów w przedszkolach miejskich,
- 3) w ramach środków będących w dyspozycji placówek oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 7, dokonać korekty w *działach: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* w celu dostosowania planów finansowych w/w placówek do ich potrzeb,
- 4) przesunąć środki w wysokości 50.000 zł planowane w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* na zimowe utrzymanie dróg gminnych do *działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 9004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* z przeznaczeniem m.in. na zakup (w miejsce zniszczonych) nowych urządzeń zabawowych,
- 5) z *działu 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* przesunąć łącznie 67.650 zł do *działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie”. Po opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej ustalony został dokładny zakres inwestycji wraz z jej kosztami. Ponieważ realizowane przedsięwzięcie w br. obejmuje prace sanitarne dotyczące odwodnienia terenów PPNT, uzasadniona jest zmiana klasyfikowania w/w środków finansowych.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

