

**UCHWAŁA NR XI/135/2019
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 29 października 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, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.621.139,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.384.977,00 zł, z czego: dochody realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 460.288,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 236.162,00 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 312.946.974,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 282.666.081,82 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.280.893,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.779.432,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.629.432,00 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 309.401,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.158.293,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 501.328,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 656.965,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 331.924.820,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 285.955.190,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45.969.630,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Stargard:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 8 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki planowane na podstawie:
 - a) art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

b) art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

c) art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej




Michał Bryła

Opinia Nr102/2018.....

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY



Monika Kuszczyszyn-Skiba
Sz-654

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 138 677,00	325 903,00	0,00	16 464 580,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		11 555 502,00	325 903,00	0,00	11 881 405,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	65 615,00	0,00	65 615,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 416 519,00	260 288,00	0,00	1 676 807,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 767 056,00	157 139,00	0,00	27 924 195,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1 949 356,00	157 139,00	0,00	2 106 495,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	157 139,00	0,00	157 139,00
750	Administracja publiczna		767 648,77	245 162,00	0,00	1 012 810,77
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 200,00	9 000,00	0,00	36 200,00
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		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
75095	Pozostała działalność		0,00	236 162,00	0,00	236 162,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		0,00	236 162,00	0,00	236 162,00
758	Różne rozliczenia		52 245 338,00	691 697,00	0,00	52 937 035,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		243 393,00	691 697,00	0,00	935 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	183 393,00	691 697,00	0,00	875 090,00
801	Oświata i wychowanie		9 110 262,18	200 000,00	0,00	9 310 262,18
80104	Przedszkola		3 031 810,00	200 000,00	0,00	3 231 810,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
855	Rodzina		64 134 834,42	1 238,00	0,00	64 136 072,42
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 005 799,00	1 238,00	0,00	1 007 037,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	400,00	0,00	400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	838,00	0,00	1 338,00
RAZEM DOCHODY			311 325 835,82	1 621 139,00	0,00	312 946 974,82

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	281 281 104,82	1 384 977,00	0,00	282 666 081,82
w tym:				
Dochody zlecone	66 318 514,82	0,00	0,00	66 318 514,82
Dochody na porozumienia między JST	2 318 519,00	460 288,00	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	30 044 731,00	236 162,00	0,00	30 280 893,00
RAZEM DOCHODY	311 325 835,82	1 621 139,00	0,00	312 946 974,82

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 616 519,00	260 288,00	0,00	1 876 807,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 416 519,00	260 288,00	0,00	1 676 807,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 416 519,00	260 288,00	0,00	1 676 807,00
801	Oświata i wychowanie		500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
80104	Przedszkola		500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
RAZEM DOCHODY			2 318 519,00	460 288,00	0,00	2 778 807,00

DOCHODY wg grup paragrafów					
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 318 519,00	460 288,00	0,00	2 778 807,00	
RAZEM DOCHODY	2 318 519,00	460 288,00	0,00	2 778 807,00	

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 395 289,00	109 401,00	143 786,00	41 360 904,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		24 179 937,00	109 401,00	43 786,00	24 245 552,00
	Wydatki bieżące		15 591 585,00	109 401,00	43 786,00	15 657 200,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 591 585,00	109 401,00	43 786,00	15 657 200,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 591 585,00	109 401,00	43 786,00	15 657 200,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 232 452,00	0,00	100 000,00	14 132 452,00
	Wydatki majątkowe		11 266 805,00	0,00	100 000,00	11 166 805,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 125 421,00	0,00	100 000,00	11 025 421,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 119 998,00	142 000,00	50 000,00	26 211 998,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		276 000,00	0,00	50 000,00	226 000,00
	Wydatki bieżące		226 000,00	0,00	50 000,00	176 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 000,00	0,00	50 000,00	176 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 000,00	0,00	50 000,00	176 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		25 843 998,00	142 000,00	0,00	25 985 998,00
	Wydatki bieżące w tym:		15 652 000,00	142 000,00	0,00	15 794 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		15 649 000,00	142 000,00	0,00	15 791 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 649 000,00	142 000,00	0,00	15 791 000,00
710	Działalność usługowa		1 293 202,00	8 000,00	0,00	1 301 202,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		231 050,00	8 000,00	0,00	239 050,00
	Wydatki bieżące w tym:		231 050,00	8 000,00	0,00	239 050,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		226 050,00	8 000,00	0,00	234 050,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		226 050,00	8 000,00	0,00	234 050,00
750	Administracja publiczna		21 041 954,77	84 000,00	0,00	21 125 954,77
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 588 748,00	9 000,00	0,00	17 597 748,00
	Wydatki bieżące w tym:		17 438 748,00	9 000,00	0,00	17 447 748,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
75095	Pozostała działalność		612 750,00	75 000,00	0,00	687 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	612 750,00	75 000,00	0,00	687 750,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 750,00	75 000,00	0,00	687 750,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	601 750,00	75 000,00	0,00	676 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 919 935,00	52 000,00	74 794,00	2 896 541,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
75495	Pozostała działalność		343 000,00	2 000,00	74 794,00	270 206,00
		Wydatki bieżące w tym:	73 000,00	2 000,00	0,00	75 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	270 000,00	0,00	74 794,00	195 206,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	74 794,00	195 206,00
758	Różne rozliczenia		2 124 418,00	274 671,00	70 828,00	2 328 261,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		180 000,00	274 671,00	0,00	454 671,00
		Wydatki bieżące w tym:	180 000,00	274 671,00	0,00	454 671,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	274 671,00	0,00	424 671,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000,00	274 671,00	0,00	424 671,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 944 418,00	0,00	70 828,00	1 873 590,00
	Wydatki bieżące		1 944 418,00	0,00	70 828,00	1 873 590,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 944 418,00	0,00	70 828,00	1 873 590,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 944 418,00	0,00	70 828,00	1 873 590,00
801	Oświata i wychowanie		93 823 949,18	1 266 373,00	140 018,00	94 950 274,18
80101	Szkoły podstawowe		52 462 211,52	935 269,00	31 000,00	53 366 480,52
	Wydatki bieżące		44 393 862,52	935 269,00	31 000,00	45 298 131,52
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		43 522 134,52	935 269,00	31 000,00	44 426 403,52
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 593 745,52	932 355,00	31 000,00	38 495 100,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 928 389,00	2 914,00	0,00	5 931 303,00
80104	Przedszkola		20 686 246,00	331 104,00	0,00	21 017 350,00
	Wydatki bieżące		20 686 246,00	331 104,00	0,00	21 017 350,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 585 793,00	25 000,00	0,00	14 610 793,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 943 089,00	25 000,00	0,00	1 968 089,00
	dotacje na zadania bieżące		6 050 000,00	306 104,00	0,00	6 356 104,00
80110	Gimnazja		2 505 270,48	0,00	106 104,00	2 399 166,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	2 505 270,48	0,00	106 104,00	2 399 166,48
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	0,00	106 104,00	33 896,00
	80195 Pozostała działalność		1 246 657,00	0,00	2 914,00	1 243 743,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 246 657,00	0,00	2 914,00	1 243 743,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 225 657,00	0,00	2 914,00	1 222 743,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 134 311,00	0,00	2 914,00	1 131 397,00
	851 Ochrona zdrowia		2 227 100,00	57 750,00	57 750,00	2 227 100,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 495 500,00	57 750,00	57 750,00	1 495 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 495 500,00	57 750,00	57 750,00	1 495 500,00
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	57 750,00	57 750,00	700 000,00
	852 Pomoc społeczna		23 000 556,95	0,00	71 500,00	23 595 056,95
	85203 Ośrodki wsparcia		1 521 349,00	0,00	26 500,00	1 494 849,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 521 349,00	0,00	26 500,00	1 494 849,00
		dotacje na zadania bieżące	1 521 349,00	0,00	26 500,00	1 494 849,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		2 586 408,05	0,00	45 000,00	2 541 408,05
		Wydatki bieżące w tym:	2 586 408,05	0,00	45 000,00	2 541 408,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 585 862,81	0,00	45 000,00	2 540 862,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 659 934,00	31 000,00	57 446,00	4 633 488,00
	85401	Świetlice szkolne	2 458 781,00	31 000,00	37 446,00	2 452 335,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 458 781,00	31 000,00	37 446,00	2 452 335,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 458 481,00	31 000,00	37 446,00	2 452 035,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 289 809,00	31 000,00	35 450,00	2 285 359,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 672,00	0,00	1 996,00	166 676,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		332 404,00	0,00	20 000,00	312 404,00
		Wydatki bieżące w tym:	332 404,00	0,00	20 000,00	312 404,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	332 404,00	0,00	20 000,00	312 404,00
855	Rodzina		68 769 572,42	66 238,00	0,00	68 769 810,42
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 923 482,00	1 238,00	0,00	3 924 720,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 923 482,00	1 238,00	0,00	3 924 720,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 458 436,00	1 238,00	0,00	3 459 674,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	549 233,00	1 238,00	0,00	550 471,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		620 000,00	65 000,00	0,00	685 000,00
		Wydatki bieżące	620 000,00	65 000,00	0,00	685 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		620 000,00	65 000,00	0,00	685 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		620 000,00	65 000,00	0,00	685 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 520 037,00	110 000,00	20 000,00	21 610 037,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 275 857,00	100 000,00	0,00	2 375 857,00
	Wydatki majątkowe		755 000,00	100 000,00	0,00	855 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		755 000,00	100 000,00	0,00	855 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		696 000,00	10 000,00	0,00	706 000,00
	Wydatki bieżące		636 000,00	10 000,00	0,00	646 000,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		559 000,00	10 000,00	0,00	569 000,00
90095	Pozostała działalność		1 432 380,00	0,00	20 000,00	1 412 380,00
	Wydatki bieżące		1 334 130,00	0,00	10 000,00	1 324 130,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 301 380,00	0,00	10 000,00	1 291 380,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		931 380,00	0,00	10 000,00	921 380,00
	Wydatki majątkowe		98 250,00	0,00	10 000,00	88 250,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		98 250,00	0,00	10 000,00	88 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 168 626,00	105 828,00	0,00	9 274 454,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 008 000,00	65 244,00	0,00	4 073 244,00
	Wydatki bieżące		3 308 000,00	65 244,00	0,00	3 373 244,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		3 308 000,00	65 244,00	0,00	3 373 244,00
92116	Biblioteki		1 826 756,00	17 612,00	0,00	1 844 368,00
	Wydatki bieżące		1 746 806,00	17 612,00	0,00	1 764 418,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 746 806,00	17 612,00	0,00	1 764 418,00
92118	Muzea		2 376 150,00	22 972,00	0,00	2 399 122,00
	Wydatki bieżące		1 980 000,00	22 972,00	0,00	2 002 972,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 980 000,00	22 972,00	0,00	2 002 972,00
926	Kultura fizyczna		8 280 077,00	472 171,00	472 171,00	8 280 077,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 091 902,00	472 171,00	472 171,00	8 091 902,00
	Wydatki bieżące		7 469 731,00	472 171,00	0,00	7 941 902,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 537 000,00	472 171,00	0,00	4 009 171,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 537 000,00	472 171,00	0,00	4 009 171,00
	Wydatki majątkowe		622 171,00	0,00	472 171,00	150 000,00
	w tym:					
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		622 171,00	0,00	472 171,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	330 303 681,82	2 779 432,00	1 158 293,00	331 924 820,82

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	283 827 086,82	2 629 432,00	501 328,00	285 955 190,82
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	183 893 077,01	2 138 750,00	245 974,00	185 785 853,01
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 710 191,94	963 355,00	66 450,00	100 607 096,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 182 885,07	1 175 395,00	179 524,00	85 178 756,07
dotacje na zadania bieżące	27 933 267,00	481 682,00	190 354,00	28 224 595,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 268 851,81	0,00	65 000,00	69 203 851,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 143,00	9 000,00	0,00	405 143,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	46 476 595,00	150 000,00	656 965,00	45 969 630,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 958 042,00	150 000,00	184 794,00	38 923 248,00
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	472 171,00	6 904 998,00
RAZEM WYDATKI	330 303 681,82	2 779 432,00	1 158 293,00	331 924 820,82

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XI/135/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 29 października 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 616 519,00	109 401,00	0,00	1 725 920,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 416 519,00	109 401,00	0,00	1 525 920,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 416 519,00	109 401,00	0,00	1 525 920,00
Wydatki bieżące			1 416 519,00	109 401,00	0,00	1 525 920,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 416 519,00	109 401,00	0,00	1 525 920,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 416 519,00	109 401,00	0,00	1 525 920,00
801	Oświata i wychowanie		500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
80104	Przedszkola		500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
Wydatki bieżące			500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
w tym:						
dotacje na zadania bieżące			500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	2 318 519,00	309 401,00	0,00	2 627 920,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	2 318 519,00	309 401,00	0,00	2 627 920,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 713 519,00	109 401,00	0,00	1 822 920,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 713 519,00	109 401,00	0,00	1 822 920,00
dotacje na zadania bieżące	605 000,00	200 000,00	0,00	805 000,00
RAZEM WYDATKI	2 318 519,00	309 401,00	0,00	2 627 920,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XI/135/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 29 października 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	(w zł)				
		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.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	66,00	3 589 057	3 589 123	-	66,00
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	-	719 373	719 373	-	-
2	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	-	341 230	341 230	-	-
3	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	66,00	2 475 704	2 475 770	-	66,00
4	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 500	32 500	-	-
5	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	-	20 250	20 250	-	-
	Ogółem:	66,00	3 589 057	3 589 123	-	66,00

*Załącznik nr 6 do uchwały Nr XI/135/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 29 października 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	2 002 972
OGÓŁEM:					7 140 634

*Załącznik nr 7 do uchwały Nr XI/135/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 29 października 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	6 100 000
3	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	4 600 000
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 8 do uchwały Nr XI/135/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 29 października 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	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Stargard	16 000
10	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów wyposażenia obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
11	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
OGÓŁEM:					4 813 250

**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	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 pozbawionych 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	1 446 349
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		6 000
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
				<i>Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i>	
25	921	92120	6570	- "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	270 000
27	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>	
28	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	2 326 751
29	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 605 980
OGÓŁEM:					9 346 931

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XI/135/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 29 października 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18 ² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 560 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 560 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 495 500
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 750
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	607 250
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 980
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 276
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 191
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 974
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 734
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 433
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 907
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360
		4300	Zakup usług pozostałych	156 620
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 829
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	783
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	23 893

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XI/135/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 29 października 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 300 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 300 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 375 650
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 375 650
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900
		4220	Zakup środków żywności	250
		4260	Zakup energii	15 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 750
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	10 335 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200
		4430	Różne opłaty i składki	6 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XI/135/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 29 października 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000
		4190	Nagody konkursowe	14 354
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130
		4300	Zakup usług pozostałych	162 316
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 200

UZASADNIENIE

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

I. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 1.301.500 zł, z czego:

- 1) tytułem rozliczenia kosztów eksploatacyjnych za 2018 rok dokonanych w oparciu o zawarte porozumienie komunalne z gminami w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 150.887 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*),
- 2) 65.615 zł stanowi zwrot części rekompensaty przekazanej w 2018 r. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*),
- 3) 157.139 zł stanowi rozliczenie przekazanych w 2018 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*),
- 4) 236.162 zł to wpływ wynikający ze sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii S.A. za pośrednictwem PGE Dom Maklerski S.A. świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
- 5) o 691.697 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe*. Kwotę stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018, które nie zostały wydatkowane z uwagi m.in. na: zakończenie i rozliczenie zadań, zmiany terminów umownych przedłożenia dokumentacji projektowo – kosztorysowych.

II. Zwiększenie budżetu (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 319.639 zł, z czego:

- 1) 109.401 zł w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*. Przewiduje się wzrost wpływów z tytułu realizacji w br. na rzecz gmin: Stargard, Kobylanka i Stara Dąbrowa porozumienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie części rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego;
- 2) 9.000 zł w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)*. Środki związane z udziałem Gminy Miasto Stargard w partnerskim projekcie pn.: „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” przeznaczone zostaną na obsługę administracyjną projektu;
- 3) 200.000 zł w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*. Z tytułu wzrostu liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Stargardzie, przewiduje się wzrost planowanych dochodów związanych z realizacją na rzecz mieszkańców tych gmin – zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Stargard. Wzrosną tym samym dotacje przekazywane przedszkolom niepublicznym;
- 4) 1.238 zł w *dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*. Wzrost dochodów wynika z faktu pozyskania przez Żłobek Miejski „Leśna Polana”: darowizn przeznaczonych na pokrycie kosztów organizacji w obiektach żłobka festynów rodzinnych dla swoich podopiecznych, odszkodowania za zniszczenie mienia w budynku żłobka na os. Zachód A4 oraz zwrotu poniesionych wydatków na przygotowanie lokalu wyborczego.

III. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 385.908 zł będące wynikiem: zmian planowanych nakładów finansowych na zadaniach jednorocznych i na przedsięwzięciu, rozwiązania części rezerwy celowej planowanej na regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta oraz zmniejszenia środków pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego, tj.:

1) w *dziale 600 Transport i łączność*:

a) *rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*: biorąc pod uwagę zmiany opisane w części I, pkt. 2 (zwrot rekompensaty za 2018 r.) oraz w części II, pkt 1 (rozliczenie wpłat gmin za 2019 r.), proponuje się zmniejszyć o 43.786 zł wydatki własne budżetu miasta planowane na wypłatę rekompensaty MPK Sp. z o.o. w Stargardzie,

b) *rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*: o 100.000 zł na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ul. Krzywoustego”. Korzystne rozstrzygnięcie przetargu na realizację w/w przedsięwzięcia, wskazuje na możliwość zmniejszenia planowanego limitu środków o w/w kwotę;

2) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*: brak wniosków właścicieli nieruchomości o ustalenie oraz wypłatę odszkodowań za działki drogowe, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miasto Stargard, umożliwia zmniejszenie o 50.000 zł planowanego na ten cel limitu wydatków,

3) w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*: zakończenie i rozliczenie n/w zadań majątkowych jednorocznych polegających na rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego, realizowanych w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego, pozwala na zmniejszenie limitu środków łącznie o 74.794 zł, z czego:

a) „Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie – podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych” – 74.115 zł,

b) „Bezpieczny Park Chrobrego – monitoring” – 679 zł,

4) w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*: rozwiązanie części rezerwy celowej planowanej na regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta, tj. 70.828 zł,

5) w *dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*: o 26.500 zł. Z uwagi na zmianę źródła finansowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień, istnieje możliwość uwolnienia środków własnych budżetu miasta;

6) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność*: łącznie o 20.000 zł. Zmniejszenie limitu wydatków o w/w kwotę jest wynikiem:

a) braku wniosków o wydatkowanie części środków w wysokości 10.000 zł planowanych na realizację zadania dotyczącego całodobowej gotowości opieki weterynaryjnej w zakresie opieki nad zwierzętami z wypadków,

b) przewidywanego niewykorzystania przez Rodzinne Ogrody Działkowe części środków w wysokości 10.000 zł w ramach realizowanych działań proekologicznych;

IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 1.687.408 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie dodatkowych kosztów ponoszonych przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w związku z modernizacją budynków komunalnych – 142.000 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*),
- 2) pokrycie kosztów opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Hetmana Stefana Czarnieckiego i Księcia Barnima I (etap III) – 8.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*),
- 3) pokrycie kosztów: wykonania audytów efektywności energetycznej i skompletowania dokumentacji niezbędnej do otrzymania świadectw efektywności energetycznej tzw. Białych Certyfikatów oraz prowizję dla PGE Dom Maklerski S.A. za ich sprzedaż – 75.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
- 4) realizację zadania pn.: „Bezpieczna Taksówka” - 2.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). Środki zostaną wykorzystane na szkolenie stargardzkich taksówkarzy m.in. z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej u osoby dorosłej, dziecka i niemowlaka, obsługi defibrylatorów AED oraz postępowania w przypadku zadławień i ataku epilepsji;
- 5) uzupełnienie o 50.000 zł planowanych środków na dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*). Koszt zakupu w/w pojazdu jest wyższy niż pierwotnie planowano;
- 6) zabezpieczenie spłaty zobowiązań nabytych w wyniku postępowania spadkowego – 274.671 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*),
- 7) częściowe zabezpieczenie środków na pokrycie regulacji wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w wysokości 894.909 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- 8) zabezpieczenie środków w wysokości 25.000 zł do działalności bieżącej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Stargardzie (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
- 9) przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla n/w zadań z Budżetu Obywatelskiego 2020 (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*), tj.:
 - a) „Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego” – 40.000 zł,
 - b) „Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego” – 15.000 zł,
 - c) „Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej” – 45.000 zł,
- 10) pokrycie kosztów sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów – 10.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*),
- 11) zabezpieczenie wzrostu kosztów działalności bieżącej n/w samorządowych instytucji kultury – 105.828 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*), w tym:

- a) Stargardzkiemu Centrum Kultury – 65.244 zł (*rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*), w tym m.in. 35.000 zł na sfinansowanie przygotowania SIWZ w związku z ogłoszeniem przetargu na wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki,
- b) Książnicy Stargardzkiej – 17.612 zł (*rozdział 92116 Biblioteki*),
- c) Muzeum Archeologiczno – Historycznemu – 22.972 zł (*rozdział 92118 Muzea*).

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

- 1) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie*:
 - a) zwiększyć o 3.254 zł planowane w br. nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Zmiana dotyczy włączenia do w/w przedsięwzięcia wydatków niekwalifikowanych (koszty ekspertów, koordynatorów projektu i tłumaczenia). Zabezpieczenie wydatku nastąpi ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego;
 - b) w związku z wygaszeniem z dniem 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum Niepublicznego MAXIMUS działającego przy Prywatnej Szkole dla Dorosłych MEDIKA w Stargardzie, proponuje się zmniejszyć o 106.104 zł planowaną dotację (*rozdział 80110 Gimnazja*), a uwolnione środki przeznaczyć na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w *rozdziale 80104 Przedszkola*. Wzrost dotacji podyktowany jest: zwiększeniem liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz wzrostem podstawowej kwoty dotacji dla dzieci uczęszczających do w/w przedszkoli uzależnionej od wzrostu kosztów w przedszkolach miejskich;
- 2) w ramach środków będących w dyspozycji placówek oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4 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,
- 3) w ramach realizowanego w br. Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (*w dziale 850 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*): zmienić klasyfikację planowanej dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości 57.750 zł,
- 4) zwiększyć o 65.000 zł planowany limit środków na instytucjonalną pieczę zastępczą (*dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*) w związku ze wzrostem liczby dzieci umieszczonych w placówkach oraz wzrostem jednostkowego kosztu pobytu w poszczególnych placówkach. Źródło zabezpieczenia stanowić będą uwolnione środki:
 - a) z *działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe* – 45.000 zł (spadek liczby wypłaconych dodatków mieszkaniowych),
 - b) z *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*: 20.000 zł (spadek liczby stypendiów dla uczniów);
- 5) w ramach *działu 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*: przekwalifikować część planowanej rekompensaty inwestycyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w wysokości 472.171 zł na rekompensatę eksploatacyjną, mając na uwadze realizowane przez Spółkę zadania własne gminy z zakresu rozwoju sportu.

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

Prezydent Miasta

 Rafał Załuski