

Uchwała Nr V/36/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 24 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 9.000.938,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 8.750.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 250.938,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 8.750.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 8.750.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 210.683.714,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 189.657.867,84 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21.025.847,00 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.433.518,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 1.433.518,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.182.580,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1.182.580,00 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 212.393.105,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 188.155.817,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 24.237.288,00 zł.

§ 3. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

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

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok uwzględnia:

- I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) o 250.938 zł w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*. W/w kwota stanowi wzrost nakładów na przedsięwzięciu pn.: „Stargard Klejnot Pomorza – renowacja historycznej zabudowy miasta – Remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii”. W trakcie realizacji zadania wynikła konieczność wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu zabezpieczenia fundamentowania murów obronnych przy ul. Strażniczej oraz robót wynikających ze zwiększonych obmiarów w stosunku do kosztorysu ofertowego, które są niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego projektem budowlanym celu. Przewiduje się, w/w roboty będą wydatkami kwalifikowanymi, w związku z tym wartość zadania zostanie zwiększona o przewidywane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Ponadto (po stronie wydatków) wystąpią zmiany w klasyfikacji nakładów finansowych w ramach planowanych środków na realizację w/w przedsięwzięcia;
- II. Zmianę w zakresie wydatków dotyczącą zmniejszenia o 1.060.000 zł planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ulicy Spokojnej na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego”(dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, że koszt przebudowy ulicy Spokojnej będzie niższy od szacowanego, w związku z czym proponuje się część środków w w/w wysokości przeznaczyć na:
 - 1) modernizację części drogi wewnętrznej na osiedlu Zachód równoległej do ul. Szczecińskiej (wzdłuż budynku B20) wraz z fragmentem ul. Ułanów Jazłowieckich – 1.000.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). Planowany do modernizacji odcinek dróg znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Na zadanie sporządzona jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa umożliwiająca realizację zadania w br.;
 - 2) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda w Golczewie – 60.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). Droga w Golczewie jest ostatnim niezmmodernizowanym odcinkiem ciągu komunikacyjnego prowadzącego od centrum miasta (ul.T.Kościuszki) do terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Wykonanie dokumentacji jest niezbędne do zrealizowania w/w zadania w 2016 roku;
- III. Zmianę w klasyfikowaniu dochodów gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowane w budżecie miasta na 2015 rok wpływy z w/w tytułu w wysokości 8.750.000 zł klasyfikowane były w *dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym

rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2014 r.), w/w dochody będą ujmowane w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami*;

- IV. Korektę załącznika nr 10 do uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok pn.: „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 r.”. Zmiana dotyczy planowanego stanu środków obrotowych na początek i koniec roku 2015, który uwzględnia wykonanie roku 2014.

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