

**UCHWAŁA NR XIV/170/2020
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020

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 239.420 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 239.420 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 340.810.036 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 312.002.979 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28.807.057 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 537.080 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 462.840 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 74.240 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 196.800 zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 196.800 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 356.115.957 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 309.726.399 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.389.558 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 100.860 zł, tj. z kwoty 15.205.061 zł do kwoty 15.305.921 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 100.860 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 100.860 zł, tj. z kwoty 20.130.061 zł do kwoty 20.230.921 zł.

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

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 5/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

~~RAJCA PRAWNY~~
~~mgr Jolanta Chojnicka-Grabara~~

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Michał Bryła

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 040 062,00	239 420,00	0,00	21 279 482,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	239 420,00	0,00	239 420,00
		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	0,00	239 420,00	0,00	239 420,00
RAZEM DOCHODY			340 570 616,00	239 420,00	0,00	340 810 036,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	311 763 559,00	239 420,00	0,00	312 002 979,00
w tym:				
Dochody zlecone	90 730 137,00	0,00	0,00	90 730 137,00
Dochody na porozumienia między JST	2 575 112,00	0,00	0,00	2 575 112,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	28 807 057,00	0,00	0,00	28 807 057,00
RAZEM DOCHODY	340 570 616,00	239 420,00	0,00	340 810 036,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		20 152 444,00	22 480,00	0,00	20 174 924,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 919,00	22 480,00	0,00	190 399,00
		Wydatki bieżące	167 919,00	22 480,00	0,00	190 399,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	167 919,00	22 480,00	0,00	190 399,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 919,00	22 480,00	0,00	190 399,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 065 184,00	4 140,00	0,00	2 069 324,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 454 490,00	436 220,00	196 800,00	35 693 910,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	436 220,00	0,00	436 220,00
		Wydatki bieżące	0,00	436 220,00	0,00	436 220,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	436 220,00	0,00	436 220,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		331 800,00	0,00	196 800,00	135 000,00
	Wydatki majątkowe		196 800,00	0,00	196 800,00	0,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		196 800,00	0,00	196 800,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 247 442,00	74 240,00	0,00	11 321 682,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		811 354,00	74 240,00	0,00	885 594,00
	Wydatki majątkowe		749 464,00	74 240,00	0,00	823 704,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		749 464,00	74 240,00	0,00	823 704,00
RAZEM WYDATKI			355 775 677,00	537 080,00	196 800,00	356 115 957,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydutki bieżące	309 263 559,00	462 840,00	0,00	309 726 399,00
w tym:				
wydutki jednostek budżetowych,	185 695 736,00	22 480,00	0,00	185 718 216,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 848 811,00	0,00	0,00	103 848 811,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	81 846 925,00	22 480,00	0,00	81 869 405,00
dotacje na zadania bieżące	26 627 086,00	4 140,00	0,00	26 631 226,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 138 067,00	0,00	0,00	94 138 067,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	574 141,00	436 220,00	0,00	1 010 361,00
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydutki majątkowe	46 512 118,00	74 240,00	196 800,00	46 389 558,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 331 109,00	74 240,00	196 800,00	37 208 549,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 937 651,00	0,00	0,00	19 937 651,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	9 181 009,00	0,00	0,00	9 181 009,00
RAZEM WYDATKI	355 775 677,00	537 080,00	196 800,00	356 115 957,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/170/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 stycznia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:						
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	23 900	-	-	23 900
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	69 710	-	-	69 710
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 000 000	-	-	15 000 000
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 019 849	100 860	-	5 120 709
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	16 602	-	-	16 602
Rozchody ogółem:						
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 800 000	-	-	4 800 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000	-	-	125 000

*Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/170/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 stycznia 2020 r.*

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	2300	Pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard	4 140
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	100 000
3	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	16 000
4	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	193 788
5	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	250 000
6	921	92109	6220	Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	290 580
OGÓŁEM:					854 508

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV/170/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 stycznia 2020 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 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 zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	67 000
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	Finansowanie "Zajęć z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w centrum RescueLAB Stargard" <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 2020</i>	47 000
4	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych	30 000
5	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	100 000
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	400 000
7	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska, mieszkalnictwa wspomagane (całorocznie)	230 000
8	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 392 186
9	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	20 000
10	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	200 000
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	35 300
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska i ogrzewalni	40 000
14	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24 oraz Klubu Senior + na os. Lotnisko	208 000
15	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	5 000
16	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000
17	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000
18	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
19	854	85412	2820	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	50 000
20			2830		3 000
21	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
22	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej: - Żłobków niepublicznych	604 600
23	855	85506	2830	- Klubu dziecięcego	45 000
24	900	90005	2837	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie	200 000
25			2839	Gminy Miasto Stargard	187 500
26	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000
27	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
28	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	5 000
29			6230		80 000
30	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	749 464
31	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Ducha Świętego - etap I - dokończenie prac	74 240
32	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających	145 500
33			2810	na celu ochronę dziedzictwa narodowego	19 000
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
34	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 215 300
35	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	832 000
OGÓŁEM:					8 153 290

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIV/170/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 stycznia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 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	331 800
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 800
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4190	Nagody konkursowe	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok uwzględnia:

- 1) Zwiększenie budżetu (po stronie dochodów i wydatków) o 239.420 zł w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*. Środki stanowią dofinansowanie nowego przedsięwzięcia pn.: *Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy (konkurs). Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie grantów (rozliczanych stawką jednostkową w wysokości 7.500 zł) mieszkańcom miasta Stargard na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2023, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.807.800 zł, z czego: na 2020 rok przewidywany limit środków wynosi 436.220 zł (wydatki bieżące, w tym wkład własny Miasta - 196.800 zł. W budżecie br. w w/w *dziale, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, w ramach zadań związanych z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zabezpieczono wkład własny Miasta w wysokości 196.800 zł (wydatek majątkowy) na realizację w/w projektu. W uwagi na charakter zadania i klasyfikację budżetową, proponuje się w/w środki przesunąć do *rozdziału 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*;
- 2) Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 100.860 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie w br. kosztów składki członkowskiej z tytułu przynależności Miasta Stargard do Związku Miast Polskich – 22.480 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*),
 - b) Fundusz Wsparcia Policji w celu pokrycia kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard – 4.140 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzki Policji*),
 - c) dokończenie „Prac konserwatorskich i restauratorskich uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Ducha Świętego – etap I” – 74.240 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*);
- 3) Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 100.860 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.

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

Prezydent Miasta

Rafał Jakub