

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020.

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 110.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 110.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 682.000,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 682.000,00 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 340.473.455,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 311.666.398,13 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28.807.057,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.110.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 110.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.682.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 122.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.560.000,00 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 355.779.376,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 309.949.818,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45.829.558,00 zł.

§ 3. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 32/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Słonecznik

Budżet na rok 2020

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
				(w zł)	
				Plan po zmianach	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 624 411,00	0,00	682 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 700 000,00	0,00	682 000,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 200 000,00	0,00	682 000,00
855		Rodzina	89 789 431,71	110 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 498 623,71	110 000,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 000,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00	108 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			341 045 455,13	110 000,00	682 000,00
					340 473 455,13

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 238 398,13	110 000,00	682 000,00	311 666 398,13
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	90 820 756,13	0,00	0,00	90 820 756,13
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 575 112,00	0,00	0,00	2 575 112,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	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	341 045 455,13	110 000,00	682 000,00	340 473 455,13

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
600	Transport i łączność		34 653 315,00	0,00	313 000,00	34 340 315,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 390 849,00	0,00	313 000,00	13 077 849,00
Wydatki majątkowe			11 355 000,00	0,00	313 000,00	11 042 000,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 355 000,00	0,00	313 000,00	11 042 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 121 736,00	0,00	25 000,00	27 096 736,00
70095	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Wydatki bieżące			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 135 852,00	1 000 000,00	0,00	2 135 852,00
71095	Pozostała działalność		6 000,00	1 000 000,00	0,00	1 006 000,00
Wydatki majątkowe			0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 536 984,00	0,00	47 000,00	2 489 984,00
	75495 Pozostała działalność		109 000,00	0,00	47 000,00	62 000,00
	Wydatki bieżące		109 000,00	0,00	47 000,00	62 000,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		57 000,00	0,00	47 000,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		90 345 177,00	0,00	247 000,00	90 098 177,00
	80101 Szkoły podstawowe		51 659 697,00	0,00	247 000,00	51 412 697,00
	Wydatki bieżące		50 634 697,00	0,00	50 000,00	50 584 697,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		49 782 423,00	0,00	50 000,00	49 732 423,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 839 064,00	0,00	50 000,00	5 789 064,00
	Wydatki majątkowe		1 025 000,00	0,00	197 000,00	828 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 025 000,00	0,00	197 000,00	828 000,00
855	Rodzina		94 401 232,71	110 000,00	0,00	94 511 232,71
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 712 123,71	110 000,00	0,00	21 822 123,71
	Wydatki bieżące		21 712 123,71	110 000,00	0,00	21 822 123,71
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 134 552,71	110 000,00	0,00	2 244 552,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 570,00	110 000,00	0,00	253 570,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 721 810,00	0,00	1 050 000,00	34 671 810,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 215 058,00	0,00	1 050 000,00	1 165 058,00
	Wydatki majątkowe w tym:		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			356 351 376,13	1 110 000,00	1 682 000,00	355 779 376,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	309 961 818,13	110 000,00	122 000,00	309 949 818,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	185 789 575,36	110 000,00	75 000,00	185 824 575,36
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 743 584,36	0,00	0,00	103 743 584,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 045 991,00	110 000,00	75 000,00	82 080 991,00
dotacje na zadania bieżące	26 631 226,00	0,00	47 000,00	26 584 226,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 302 126,77	0,00	0,00	94 302 126,77
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 361,00	0,00	0,00	1 010 361,00
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	46 389 558,00	1 000 000,00	1 560 000,00	45 829 558,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 208 549,00	0,00	1 560 000,00	35 648 549,00
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	1 000 000,00	0,00	10 181 009,00
RAZEM WYDATKI	356 351 376,13	1 110 000,00	1 682 000,00	355 779 376,13

**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
				<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>	
3	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
4	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	100 000
5	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	400 000
6	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska, mieszkalnictwa wspomagane (całorocznie)	230 000
7	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 392 186
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	20 000
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	200 000
10	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	35 300
11	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
12	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska i ogrzewalni	40 000
13	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24 oraz Klubu Senior + na os. Lotnisko	208 000
14	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	5 000
15	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000
16	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000
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)	50 000
19			2830		3 000
20	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
21	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej:	604 600
22	855	85506	2830	- Żłobków niepublicznych	45 000
23	900	90005	2837	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie	200 000
24			2839	Gminy Miasto Stargard	187 500
25	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000
26	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
27	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	5 000
28			6230		80 000
29	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	749 464
30	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Ducha Świętego - etap I - dokończenie prac	74 240
31	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających	145 500
32			2810	na celu ochronę dziedzictwa narodowego	19 000
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
33	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 215 300
34	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	832 000
OGÓŁEM:					8 106 290


UZASADNIENIE

Mając na uwadze zaistniałą sytuację epidemiczną spowodowaną COVID – 19 i narastający kryzys gospodarczy w kraju, a tym samym w naszym mieście, zachodzi konieczność dokonania analizy planowanych działań w różnych obszarach funkcjonowania i podjęcie działań oszczędnościowych. Przewidywane znaczne ograniczenie działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców w naszym mieście wpłynie negatywnie nie tylko na ich sytuację finansową ale również pracowników zatrudnionych w tych firmach. Miasto odczuje również skutki tych procesów poprzez zmniejszenie wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat wnoszonych do budżetu miasta. Biorąc powyższe pod uwagę, niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok uwzględnia:

- 1) odstąpienie od realizacji w bieżącym roku zadań wybranych w ramach Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020, sklasyfikowanych w n/w działach z podanym limitem środków, tj.:
 - a) w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:*
 - „Remont chodnika na ul. Chopina” (280.000 zł),
 - „Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23” (33.000 zł),
 - b) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność:*
 - „Budki łęgowe dla jerzyków – i komarów mniej” (25.000 zł)
 - c) w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność:*
 - „Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w centrum RescueLAB Stargard” (47.000 zł),
 - d) w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe:*
 - „Budki łęgowe dla jerzyków – i komarów mniej” (50.000 zł),
 - „Ruch i zabawa to Nas ważna sprawa – wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4” (50.000 zł),
 - „Kompleks zabawowo – rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5” (147.000 zł),
 - e) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:*
 - „Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego (300.000 zł),
 - „Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego” (150.000 zł),
 - „Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej” (300.000 zł),
 - „Bike Park – etap I” (300.000 zł);
- 2) podwyższenie o 1.000.000 zł kapitału zakładowego Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na udzielanie preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu pożyczek płynnościowych pozyskanych z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w celu zabezpieczenia płynności finansowej firm funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Stargard;
- 3) zmniejszenie o 682.000 zł wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w *dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.*

Ponadto, proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta o 110.000 zł w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Mając na uwadze przewidywane wykonanie bieżącego roku, wzrosną dochody i wydatki z tytułu zwrotu (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w szczególności z tytułu zwrotu zasiłków pielęgnacyjnych przez osoby nabywające prawo do emerytury.

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

Prezydent Miasta

Rafał Ziob