

Uchwała Nr XIII/135/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 24 listopada 2015r.

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 2015 r. poz. 1515 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 531.152,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 531.152,00 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 220.283.758,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 197.909.760,41 zł,
- 2) dochody majątkowe – 22.373.998,00 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.929.907,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.950.907,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 979.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 666.386,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 560.395,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 105.991,00 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 223.307.903,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 197.044.511,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 26.263.391,50 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.732.369,00 zł, tj. z kwoty 1.291.776,00 zł do kwoty 3.024.145,00 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 1.732.369,00 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 1.732.369,00 zł, tj. z kwoty 5.616.805,00 zł do kwoty 7.349.174,00 zł.

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

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na zadania własne miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

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

§ 7. 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) łącznie o 531.152 zł, z czego:
- 1) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o 486.152 zł. W związku z planowaną zamianą działek położonych na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, pomiędzy Gminą-Miastem Stargard Szczeciński a Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, Miasto będzie zobowiązane odprowadzić podatek VAT w wysokości 486.152 zł. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. zobowiązała się do przekazania Miastu w/w kwoty;
 - 2) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* o 45.000 zł w związku z dodatkowymi wpływami z Urzędu Marszałkowskiego pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (obsługę sieci kanalizacji deszczowej oraz opracowanie projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Stargard Szczeciński).
- II.** Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 1.732.369 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, stanowiących źródło pokrycia deficytu budżetu miasta na 2015 rok.
- III.** Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 464.834 zł, z czego:
- 1) w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* o 20.000 zł z wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe. Wypłata odszkodowań uzależniona jest od ilości decyzji wydanych przez Starostę Stargardzkiego;
 - 2) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o 25.000 zł, z uwagi na niższe od planowanych koszty sądowe obejmujące m.in.: opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych (wprowadzono Centralną Informację Ksiąg Wieczystych);
 - 3) w *dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne* o 25.000 zł. Mniejsze niż zakładano zapotrzebowanie na dokumenty (niezbędne przy zbywaniu nieruchomości komunalnych) z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego i ewidencji gruntów prowadzonego przez PODGiK umożliwia zmniejszenie planowanego limitu środków;
 - 4) w *dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność* o 50.000 zł z uwagi na niższe od szacowanych koszty ubezpieczenia majątku komunalnego;
 - 5) w *dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* o 255.631 zł z uwagi na niższe koszty odsetek od obligacji przypadające do spłaty w 2015 r.;
 - 6) w *dziale 801 Oświata i wychowanie* ogółem o 59.203 zł, z czego:

- a) w rozdziale 80104 *Przedszkola* o 14.000 zł z uwagi na mniejszą ilość dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli,
 - b) w rozdziale 80110 *Gimnazja* o 30.523 zł ze względu na mniejszą liczbę uczniów w niepublicznych gimnazjach,
 - c) w rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* o 14.680 zł z uwagi na mniejszą ilość uczniów w niepublicznych placówkach oświatowych z orzeczeniami do kształcenia specjalnego;
- 7) dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o 30.000 zł z uwagi na mniejszą ilość dewastacji i usuwanych skutków kolizji drogowych;

IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 2.197.203 zł, przeznaczając środki na:

- 1) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* ogółem o 1.289.203 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników z uwagi na wzrost ilości: oddziałów klas I o 14, w tym 2 oddziały integracyjne, godzin przeznaczonych na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania – 1.029.203 zł,
 - b) 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* na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych z uwagi na wzrost liczby dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego – 260.000 zł;
- 2) w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* ogółem o 58.000 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników – 10.000 zł,
 - b) w rozdziale 85407 *Placówki wychowania pozaszkolnego* na zakup materiałów i wyposażenia budynku Młodzieżowego Domu Kultury po remoncie – 48.000 zł;
- 3) w dziale 926 *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92695 *Pozostała działalność*: na podniesienie kapitału zakładowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. w celu wyposażenia Spółki w środki umożliwiające przeprowadzenie inwestycji na majątku miasta polegającej na wykonaniu niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Sportowej - 850.000 zł.

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

- 1) W budżecie miasta na 2015 r. zostały zabezpieczone środki w dziale 600 *Transport i łączność*, w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* - 50.000 zł i w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* - 50.000 zł na zlecenie opracowania dokumentacji dotyczącej zadań, które zostaną wybrane do realizacji w 2016 r. w ramach budżetu obywatelskiego. Obecnie, mając na uwadze wybrane zadania, możliwe jest przyporządkowanie w/w środków do odpowiednich podziałek klasyfikacyjnych, z czego:
 - a) w dziale 630 *Turystyka*, rozdział 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – 25.000 zł („Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem”),

- b) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność* – 25.000 zł („Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6”),
 - c) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 50.000 zł („Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Cz.Tańskiego” oraz „Postawienie szaletu miejskiego w Parku B.Chrobrego”);
- 2) W celu zwiększenia środków o 7.776 zł na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych w dziale 600 *Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy*, proponuje się przenieść 7.776 zł z działu 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi*. W związku z tym, że zmniejszyła się ilość dzikich wysypisk, środki przeznaczone na ich likwidację nie będą wykorzystane w pełnej wysokości;
- 3) W dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji*: zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie Szczecińskim, proponuje się zmienić przeznaczenie środków w wysokości 150.000 zł z pierwotnie planowanego dofinansowania zakupu samochodów i motocykli na dofinansowanie zakupu samochodów (wydatek majątkowy) oraz wyodrębnić 5.991 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu kombinezonów (wraz z wyposażeniem) dla funkcjonariuszy Komendy pełniących służbę na motocyklach;
- 4) Ze względu na wzrost wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych (m.in. z powodu urlopu zdrowotnego) oraz w świetlicy, a także wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, proponuje się przesunąć pomiędzy działami: 801 *Oświata i wychowanie* i 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* planowane środki w wysokości 51.885 zł będące w dyspozycji placówek oświatowych;
- 5) W celu zabezpieczenia środków na realizację przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną Oddział Zachodniopomorski zadania pn.: „Zorganizowanie transportu żywności unijnej i punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta” proponuje się przenieść 300 zł z działu 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z rozdziału 85306 Kluby dziecięce* do działu 852 *Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność*;
- 6) Z uwagi na łagodną zimę, usługi związane z usuwaniem skutków opadów śniegu w I kw. 2015 r. były wykonywane rzadziej niż planowano. W związku z tym, proponuje się przesunąć 29.000 zł z zimowego utrzymania dróg gminnych (dział 600 *Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*) do działu 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* z przeznaczeniem na zakup części urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu na terenie zielonym zespołu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Cz.Tańskiego. Zadanie realizowane jest w ramach współdziałania ze Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
- 7) W dziale 926 *Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej* w celu zabezpieczenia środków na realizację przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. zadania pod nazwą „Aktywni są zdrowi - Aktywna rodzina”, proponuje się przenieść 6.600 zł z dotacji dla stowarzyszeń na dotację dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

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

