

**UCHWAŁA NR XVII/196/2020
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. poz.713) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 105.500,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 105.500,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 271.398,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 271.398,00 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 340.392.111,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 311.479.554,38 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28.912.557,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 747.980,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 29.138,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 718.842,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 911.275,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 28.275,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 883.000,00 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 355.700.634,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 310.000.234,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45.700.400,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 2.602,46 zł, tj. kwoty 15.305.921,00 zł do kwoty 15.308.523,46 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 2.602,46 zł zostanie pokryty przychodami wynikających rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 2.602,46 zł, tj. kwoty 20.230.921,00 zł do kwoty 20.233.523,46 zł.

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

§ 5. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe udzielone budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Michał Bryła

Opinia Nr 30/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym



RADCA PRAWNY
Monika Kuszczyszyn-Skiba
Sz-654

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/196/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 maja 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY					
					(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		15 480 322,00	105 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 856 264,00	105 000,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	105 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 300,00	500,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 300,00	500,00	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		119 942 411,00	0,00	271 398,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 018 000,00	0,00	271 398,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 518 000,00	0,00	271 398,00
RAZEM DOCHODY			340 558 009,38	105 500,00	271 398,00
					340 392 111,38

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	311 750 952,38	0,00	271 398,00	311 479 554,38
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	90 905 310,38	0,00	0,00	90 905 310,38
<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	105 500,00	0,00	28 912 557,00
RAZEM DOCHODY	340 558 009,38	105 500,00	271 398,00	340 392 111,38

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/196/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 maja 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI					
(w zł)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		34 340 315,00	515 251,00	680 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 077 849,00	515 251,00	680 000,00
		Wydatki majątkowe	11 042 000,00	515 251,00	680 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 042 000,00	515 251,00	680 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 499 534,00	500,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 944 844,00	500,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 944 844,00	500,00	0,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	1 896 657,00	500,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 380,00	500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		90 098 177,00	8 638,38	210 190,92
	80101	Szkoły podstawowe	51 387 607,00	8 213,00	209 799,00

Źródło	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	50 524 607,00	8 213,00	6 799,00	50 526 021,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	49 672 333,00	8 213,00	6 799,00	49 673 747,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 873 385,00	0,00	6 799,00	43 866 586,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 798 948,00	8 213,00	0,00	5 807 161,00
		Wydatki majątkowe	863 000,00	0,00	203 000,00	660 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	863 000,00	0,00	203 000,00	660 000,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	915 758,00	0,00	329,00	915 429,00
		Wydatki bieżące	915 758,00	0,00	329,00	915 429,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	915 758,00	0,00	329,00	915 429,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 262,00	0,00	329,00	853 933,00
		80104 Przedszkola	23 782 573,00	425,38	62,92	23 782 935,46
		Wydatki bieżące	23 697 573,00	425,38	62,92	23 697 935,46
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 871 200,00	0,01	62,91	16 871 137,10
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 815 788,00	0,00	62,91	14 815 725,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 055 412,00	0,01	0,00	2 055 412,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 573,00	425,37	0,01	97 998,36
851	Ochrona zdrowia		1 691 900,00	20 000,00	20 000,00	1 691 900,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 569 400,00	20 000,00	20 000,00	1 569 400,00
		Wydatki bieżące	1 569 400,00	20 000,00	20 000,00	1 569 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	562 400,00	0,00	20 000,00	542 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 795,00	0,00	20 000,00	103 795,00
		dotacje na zadania bieżące	1 007 000,00	20 000,00	0,00	1 027 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 946 626,00	0,00	1 085,00	4 947 535,00
	85401 Świetlice szkolne		2 772 735,00	0,00	1 085,00	2 771 650,00
		Wydatki bieżące	2 772 735,00	0,00	1 085,00	2 771 650,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 772 435,00	0,00	1 085,00	2 771 350,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601 034,00	0,00	1 085,00	2 599 949,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 355 052,00	203 591,00	0,00	11 558 643,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		885 594,00	203 591,00	0,00	1 089 185,00
		Wydatki majątkowe	823 704,00	203 591,00	0,00	1 027 295,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 704,00	203 591,00	0,00	1 027 295,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			355 863 930,38	747 980,38	911 275,92	355 700 634,84

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	309 999 372,38	29 138,38	28 275,92	310 000 234,84
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>186 094 902,61</i>	<i>8 713,01</i>	<i>28 275,91</i>	<i>186 075 339,71</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>103 677 094,36</i>	<i>0,00</i>	<i>8 275,91</i>	<i>103 668 818,45</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>82 417 808,25</i>	<i>8 713,01</i>	<i>20 000,00</i>	<i>82 406 521,26</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 584 226,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 604 226,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>94 081 353,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 081 353,77</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 010 361,00</i>	<i>425,37</i>	<i>0,01</i>	<i>1 010 786,36</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2 228 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 228 529,00</i>
Wydatki majątkowe	45 864 558,00	718 842,00	883 000,00	45 700 400,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 683 549,00</i>	<i>718 842,00</i>	<i>883 000,00</i>	<i>35 519 391,00</i>
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>19 937 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 937 651,00</i>
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>10 181 009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 181 009,00</i>
RAZEM WYDATKI	355 863 930,38	747 980,38	911 275,92	355 700 634,84

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/196/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 maja 2020 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie (w zł)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			20 230 921,00	2 602,46	-	20 233 523,46
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	23 900,00	-	-	23 900,00
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	69 710,00	2 602,46	-	72 312,46
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 000 000,00	-	-	15 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 120 709,00	-	-	5 120 709,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	16 602,00	-	-	16 602,00
Rozchody ogółem:			4 925 000,00	-	-	4 925 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 800 000,00	-	-	4 800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVII/196/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 maja 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 R.**

(w zł)						
Lp.	Wyszczególnienie	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 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	409,40	3 713 855,00	3 714 264,40	-	409,40
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	-	629 037,00	629 037,00	-	-
2	Zespół Szkół	0,66	27 010,00	27 010,66	-	0,66
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	318 300,00	318 300,00	-	-
4	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	408,74	2 707 008,00	2 707 416,74	-	408,74
5	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 500,00	32 500,00	-	-
	Ogółem:	409,40	3 713 855,00	3 714 264,40	-	409,40

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALIZUJĄCE 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 <i>Zadanie 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>	10 000
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	120 000
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)	953 055
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
33	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 215 300
34	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	832 000
OGÓŁEM:					8 328 881

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVII/196/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 maja 2020 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	1 600 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 623 900
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 569 400
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 976
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 166
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 392
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 403
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

UZASADNIENIE

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

- 1) Zwiększenie dochodów budżetu miasta o 105.000 zł w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*. W/w środki, podmiot prywatny przeznaczy na współfinansowanie 50 % wartości modernizacji ul. Gen.L.Okulickiego.
- 2) Zmniejszenie o 271.398 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*.
- 3) Zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta łącznie o 2.602,46 zł z tytułu rozliczenia otrzymanych a niewykorzystanych w 2019 roku dotacji celowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na realizację projektów pn.: „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1” i „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5”. Dotychczas, w planie przychodów wynikających z w/w tytułu (tj. 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) ujęto kwotę 69.710 zł. Po aktualizacji przychody wyniosą 72.312,46 zł.
- 4) Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 883.000 zł, z czego:
 - a) o 680.000 zł zmniejszają się planowane nakłady finansowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy pl. Wolności wraz z ul. Kar.S.Wyszyńskiego (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Przystąpienie do wykonania dokumentacji uzależnione jest od opracowywanego obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tej części miasta. Nanoszone uwagi do wyłożonego projektu, wydłużają proces projektowy;
 - b) w wyniku ograniczenia rzeczowego robót, łącznie o 203.000 zł zmniejszą się nakłady finansowe na n/w zadaniach majątkowych planowanych w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*, tj.:
 - „Modernizacja pokrycia dachowego (segment A) oraz odwilgocenie ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 7” – 125.000 zł (w br. zostaną wykonane niezbędne prace związane z modernizacją pokrycia dachu),
 - „Aktywny Kompleks Siłowy – siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie” – 78.000 zł (wykonane zostanie zagospodarowanie terenu, które umożliwi bezpieczne funkcjonowanie placu zabaw);
- 5) Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 719.204,46 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 286.547 zł wynikających z rozszerzenia zakresu realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie” o budowę zatok autobusowych (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Korzystny wynik postępowania przetargowego na budowę drogi KZ.2 pozwolił na wystąpienie do ZUW w Szczecinie z wnioskiem o możliwość wykorzystania oszczędności przetargowych na realizację dalszego odcinka w/w drogi (od km 0+620 do ronda u zbiegu ulic: Powstańców Warszawy i Miłej). Pozytywna decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z 25 listopada 2019 r. była uwarunkowana koniecznością podpisania umowy z wykonawcą w terminie do 7 grudnia 2019 r. Możliwości budżetu nie pozwoliły na zakontraktowanie całego zaprojektowanego zakresu zadania, stąd też zaistniała konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego o budowę zatok autobusowych;

- b) uzupełnienie o 18.704 zł (w ramach środków własnych budżetu) pełnego kosztu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę parkingu P&R przy ul. Barnima w Stargardzie wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie. Koszt dokumentacji stanowi wydatek niekwalifikowany w ramach w/w projektu (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
 - c) rozszerzenie zakresu rzeczowego „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” o wykonanie modernizacji ul. Gen.L.Okulickiego przy współfinansowaniu podmiotu prywatnego – 210.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*).
Prace polegałyby na wyrównaniu nawierzchni jezdni, uzupełnieniu ubytków, ułożeniu siatki z włókien węglowych oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej;
 - d) uaktualnienie pełnych kosztów związanych z realizacją projektów pn.: „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1” i „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5” dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, o wykonanie roku ubiegłego – łącznie 362,46 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*);
 - e) dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich na obiekcie zabytkowym – 203.591 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*). Kwota stanowi uzupełnienie wkładu własnego Kolegiaty pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie do projektu pn.: „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, a wynika z harmonogramu rzeczowo – finansowego przedłożonego przez wykonawcę projektu.
- 6) Zwiększenie budżetu (po stronie dochodów i wydatków) o 500 zł w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 Straż gmina (miejska)*. Wzrost wynika z faktu pozyskania przez Straż Miejską dochodów ze sprzedaży samochodu osobowego. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację działań zapobiegawczych związanych z pandemią COVID-19, tj. zakup materiałów do dezynfekcji oraz środków do ochrony i higieny osobistej pracowników Straży Miejskiej.
- 7) Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuje się:
- a) w ramach środków będących w dyspozycji placówki oświatowej, tj. Szkoły Podstawowej nr 8, dokonać korekty w *działach: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* w celu pełnego zabezpieczenia środków finansowych (8.213 zł) na zrealizowanie zaplanowanych prac remontowych i konserwacyjnych,
 - b) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola*: dokonać zmian w klasyfikacji środków własnych związanych z realizacją projektów pn.: „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1” i „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5”,
 - c) 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 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*): zmienić klasyfikację środków w wysokości 20.000 zł planowanych dla Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania pn.: „Tęczowy zawrót głowy – Harcerska Świetlica Środowiskowa TECZA”.

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

Prezydent Miasta

Rafał Łajda

