

**UCHWAŁA NR XIX/218/2020  
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 25 sierpnia 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 2020 r. poz.713) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 988.277,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 888.277,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 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 345.770.637,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 314.330.645,57 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.439.992,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.273.587,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.745.811,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 527.776,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 402.365,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 370.365,00 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 362.962.739,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 315.008.158,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 47.954.581,00 zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.882.945,00 zł, tj. z kwoty 15.309.157,07 zł do kwoty 17.192.102,07 zł.


2. Zwiększony deficyt o kwotę 1.882.945,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.882.945,00 zł.

**§ 4. 1.** Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 1.882.945,00 zł, tj. z kwoty 20.234.157,07 zł do kwoty 22.117.102,07 zł.

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Opinia Nr ..... **61/2020** .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
**RADCA PRAWNY**  
  
**Monika Kaszczyszyn-Skiba**

Przewodniczący Rady

Miejskiej

  
**Michał Bryła**

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>17 319 187,00</b>	<b>350 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 669 461,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 804 112,00</b>	<b>350 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 154 386,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 274,00	0,00	350 274,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>318 175,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 175,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 375,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 375,00</b>
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>52 919 966,00</b>	<b>501 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 421 202,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>501 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 236,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501 236,00	0,00	501 236,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>22 163 952,00</b>	<b>36 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200 719,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>31 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 196,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 196,00	0,00	31 196,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>5 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 971,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 571,00	0,00	5 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>344 782 360,57</b>	<b>988 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 770 637,57</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	313 442 368,57	888 277,00	0,00	314 330 645,57
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	92 035 473,23	0,00	0,00	92 035 473,23
<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	31 339 992,00	100 000,00	0,00	31 439 992,00
w tym:				
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>344 782 360,57</b>	<b>988 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 770 637,57</b>

## Budżet na rok 2020

WYDATKI						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>34 825 566,00</b>	<b>518 050,00</b>	<b>179 165,00</b>	<b>35 164 451,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 447 064,00</b>	<b>350 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 797 338,00</b>
		Wydatki bieżące	15 447 064,00	350 274,00	0,00	15 797 338,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 447 064,00	350 274,00	0,00	15 797 338,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 447 064,00	350 274,00	0,00	15 797 338,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 913 100,00</b>	<b>167 776,00</b>	<b>179 165,00</b>	<b>12 901 711,00</b>
		Wydatki bieżące	2 035 849,00	30 000,00	30 000,00	2 035 849,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 840 727,00	30 000,00	30 000,00	1 840 727,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 840 727,00	30 000,00	30 000,00	1 840 727,00
		Wydatki majątkowe	10 877 251,00	137 776,00	149 165,00	10 865 862,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 877 251,00	137 776,00	149 165,00	10 865 862,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<del>2 135 852,00</del>	<del>86 100,00</del>	<del>0,00</del>	<b>2 221 952,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092 100,00</b>
		Wydatki bieżące	6 000,00	86 100,00	0,00	92 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	86 100,00	0,00	92 100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	86 100,00	0,00	92 100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<del>20 279 740,11</del>	<del>109 470,00</del>	<del>0,00</del>	<b>20 389 210,11</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>594 900,00</b>	<b>109 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 370,00</b>
		Wydatki bieżące	594 900,00	109 470,00	0,00	704 370,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	594 900,00	109 470,00	0,00	704 370,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	583 400,00	109 470,00	0,00	692 870,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<del>2 717 409,00</del>	<del>420 000,00</del>	<del>0,00</del>	<b>3 137 409,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 945 344,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975 344,00</b>
		Wydatki bieżące	1 945 344,00	30 000,00	0,00	1 975 344,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 897 157,00	30 000,00	0,00	1 927 157,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 277,00	30 000,00	0,00	1 728 277,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 375,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 375,00</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<del>90 692 703,80</del>	<del>2 000,00</del>	<del>0,00</del>	<b>90 694 703,80</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<del>53 125 656,34</del>	<del>2 000,00</del>	<del>0,00</del>	<b>53 127 656,34</b>
		Wydatki bieżące	52 490 656,34	2 000,00	0,00	52 492 656,34
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	51 378 055,00	2 000,00	0,00	51 380 055,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	6 024 987,00	2 000,00	0,00	6 026 987,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<del>22 212 664,64</del>	<del>1 850 000,00</del>	<del>0,00</del>	<b>24 062 664,64</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<del>3 198 209,00</del>	<del>1 850 000,00</del>	<del>0,00</del>	<b>5 048 209,00</b>
		Wydatki bieżące	3 198 209,00	1 850 000,00	0,00	5 048 209,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 198 209,00	1 850 000,00	0,00	5 048 209,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 198 209,00	1 850 000,00	0,00	5 048 209,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<del>4 947 535,00</del>	<del>0,00</del>	<del>2 000,00</del>	<b>4 945 535,00</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<del>2 771 650,00</del>	<del>0,00</del>	<del>2 000,00</del>	<b>2 769 650,00</b>
		Wydatki bieżące	2 771 650,00	0,00	2 000,00	2 769 650,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 771 350,00	0,00	2 000,00	2 769 350,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	171 401,00	0,00	2 000,00	169 401,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>34 021 810,00</b>	<b>66 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 088 577,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 165 058,00</b>	<b>61 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 254,00</b>
		Wydatki bieżące	1 165 058,00	61 196,00	0,00	1 226 254,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 165 058,00	61 196,00	0,00	1 226 254,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 165 058,00	61 196,00	0,00	1 226 254,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 486 332,00</b>	<b>5 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 903,00</b>
		Wydatki bieżące	1 406 332,00	5 571,00	0,00	1 411 903,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 400 332,00	5 571,00	0,00	1 405 903,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 014 332,00	5 571,00	0,00	1 019 903,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 241 893,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>7 241 893,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 099 300,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>7 099 300,00</b>
		Wydatki bieżące	5 627 300,00	221 200,00	0,00	5 848 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 580 000,00	221 200,00	0,00	3 801 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 580 000,00	221 200,00	0,00	3 801 200,00
		Wydatki majątkowe	1 472 000,00	0,00	221 200,00	1 250 800,00
		w tym:				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 472 000,00	0,00	221 200,00	1 250 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>360 091 517,64</b>	<b>3 273 587,00</b>	<b>402 365,00</b>	<b>362 962 739,64</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	312 294 347,64	2 745 811,00	32 000,00	315 008 158,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	187 138 390,25	2 745 811,00	32 000,00	189 852 201,25
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 820 302,99	30 000,00	0,00	103 850 302,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 318 087,26	2 715 811,00	32 000,00	86 001 898,26
dotacje na zadania bieżące	27 065 465,75	0,00	0,00	27 065 465,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 625 888,33	0,00	0,00	94 625 888,33
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 074,31	0,00	0,00	1 236 074,31
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	47 797 170,00	527 776,00	370 365,00	47 954 581,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 019 161,00	527 776,00	149 165,00	34 397 772,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 073 417,00	0,00	0,00	19 073 417,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13 778 009,00	0,00	221 200,00	13 556 809,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>360 091 517,64</b>	<b>3 273 587,00</b>	<b>402 365,00</b>	<b>362 962 739,64</b>

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/218/2020  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		(w zł) Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			20 234 157,07	1 882 945,00	-	22 117 102,07
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	72 946,07	-	-	72 946,07
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	1 882 945,00	-	7 003 654,00
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

## UZASADNIENIE

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

I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 487.041 zł, z czego:

- 1) w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy* o 350.274 zł. W związku z planowanym wniesieniem aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie, trzech autobusów (zakupionych w ramach projektu dofinansowanego środkami z UE, którego okres trwałości się zakończył) i jednego samochodu osobowego, Miasto będzie zobowiązane odprowadzić podatek VAT w wysokości 350.274 zł. MPK Sp. z o.o. zobowiązało się do przekazania Miastu w/w kwoty;
- 2) w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność* o 100.000 zł. Zgodnie z informacją pozyskaną z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”, Miasto otrzyma dotację stanowiącą dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. Wojska Polskiego w Stargardzie”;
- 3) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* łącznie o 36.767 zł, w tym:
  - a) w *rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 31.196 zł,
  - b) w *rozdziale 90095 Pozostała działalność* – 5.571 zł.

W/w kwoty stanowią odszkodowania otrzymane przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie za uszkodzenie mienia, tj.: ławki i kosza w parku Zamkowym (3.622,86 zł), ławki przy Pomniku Patriotycznym (10.855,14 zł), barierki w parku B.Chrobrego, tablicy informacyjnej w parku Jagiellońskim (553,50 zł), ogrodzenia placu zabaw (5.571 zł) oraz za kradzież roślin w parkach (10.000 zł). Ponieważ koszt poniesionych napraw oraz nowych nasadzeń sfinansowany został środkami przeznaczonymi na bieżące utrzymanie zieleni, proponuję o w/w środki zwiększyć limit wydatków w w/w dziale i w rozdziałach;

II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta o 501.236 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe*. Kwotę stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019, które nie zostały wydatkowane (zgodnie z uchwałą organu stanowiącego) do 30 czerwca 2020 r. i wpłynęły na dochody budżetu miasta z n/w przedsięwzięć i zadań, tj.:

- 1) wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej „*Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie*” – 86.100 zł. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała przedłużenie terminu zatwierdzenia granic założenia projektowego, uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej, uzgodnień partnerów projektów, pozyskania materiałów geodezyjnych i innych materiałów niezbędnych do sfinansowania prac;
- 2) wykonanie dokumentu pn.: „*Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030*” – 109.470 zł. Nieprzewidziana sytuacja polegająca na wystąpieniu epidemii (tj. zamknięcie szkół, zawieszenie działalności instytucji publicznych, zakaz zgromadzeń) uniemożliwiła przeprowadzenie i zakończenie zaplanowanych działań partycypacyjnych związanych ze sformułowaniem diagnozy na potrzeby opracowania Strategii. Przerwano m.in. badania ankietowe prowadzone wśród mieszkańców Stargardu;
- 3) wykonanie, w ramach realizowanego „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących n/w zadań:

- a) przebudowy nawierzchni drogowej ul. Łkowej w Stargardzie – 42.435 zł,
- b) budowy nawierzchni drogowej ul. J.Chełmońskiego (dz. nr 67 obr.1) wraz z odcinkiem obejmującym działki nr 22/5, 24/8, 22/4, 13/4 obr.1 w Stargardzie – 52.275 zł

Przedłużające się procedury administracyjne (niezależne od wykonawców dokumentacji), uniemożliwiły zrealizowanie zadań;

- c) przebudowy skrzyżowania ul. W.Polskiego z ul. B.Limanowskiego w Stargardzie – 23.370 zł,
- d) modyfikacji organizacji ruchu na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie – 22.755 zł

Wykonawcy w/w dokumentacji nie wywiązali się z terminu przekazania dokumentacji;

- 4) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej w ramach zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej – fragment obwodnicy Północnej” – 44.280 zł. Środki stanowią 20 % kwoty umownej za wykonanie w/w dokumentacji i podlegają ostatecznemu rozliczeniu po otrzymaniu decyzji umożliwiającej realizację inwestycji drogowej. Pozostała kwota (tj. 155.841 zł) została uregulowana w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019;;
- 5) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy parkingu P&R przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” – 112.200 zł. Koszt dokumentacji, stanowiący wydatek niekwalifikowany, został uregulowany w ramach środków własnych planowanych na w/w przedsięwzięciu;
- 6) wykonanie modernizacji budynku administracyjno – biurowego oraz remont boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie – 8.351 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana na podstawie przedłożonej kalkulacji kosztorysowej, a rzeczywisty koszt wykonania zadania był niższy od planowanego.

III. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 1.882.945 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.

IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 2.384.181 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla pozakonkursowego projektu pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” – 30.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*)
- 2) uzupełnienie wkładu własnego związanego z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” – 93.496 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*)
- 3) zabezpieczenie 20 % kwoty umownej, tj. 44.280 zł za wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej w ramach zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej – fragment obwodnicy Północnej” podlegające ostatecznemu rozliczeniu po otrzymaniu decyzji umożliwiającej realizację inwestycji drogowej (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);

- 4) pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych w ramach „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” (pierwotnie planowanych do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019) dotyczących: przebudowy nawierzchni drogowej ul. Łąkowej w Stargardzie (42.435 zł), budowy nawierzchni drogowej ul. J.Chełmońskiego (dz. nr 67 obr.1) wraz z odcinkiem obejmującym działki nr 22/5, 24/8, 22/4, 13/4 obr.1 w Stargardzie (52.275 zł), przebudowy skrzyżowania ul. W.Polskiego z ul. B.Limanowskiego w Stargardzie (23.370 zł) oraz modyfikacji organizacji ruchu na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie (22.755 zł). Łącznie o 140.835 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
- 5) pokrycie kosztu wykonania koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej „Modernizacji i rewitalizacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie” (pierwotnie planowanych do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019 – opis w cz. II pkt 1) – 86.100 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność*). Zakończenie realizacji umowy w pełnym zakresie możliwe będzie dopiero w okresie jesiennym;
- 6) sfinansowanie wykonania dokumentu pn.: „Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030” (pierwotnie planowanego do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2019 – opis w cz. II pkt 2) – 109.470 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*). Działania partycypacyjne umożliwiające zrealizowanie w/w zadania, zostaną wznowione po okresie wakacyjnym. Faktyczna realizacja i zakończenie umowy w pełnym zakresie możliwe będzie dopiero w okresie jesienno – zimowym;
- 7) wypłatę wynagrodzenia strażnikom miejskim za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej w weekendy w okresie wakacyjnym, z uwagi na częste przypadki dewastacji mienia miejskiego, zakłócania porządku i spokoju nocnego oraz wandalizmu na terenie miasta – 30.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska)*);
- 8) zwiększenie opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 1.850.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*). Na wysokość środków wpływa wzrost ilości osób umieszczonych w DPS oraz zmiana wartości opłaty spowodowana wzrostem kosztów utrzymania w DPS;

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

- 1) zabezpieczyć wkład własny Miasta w realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. Wojska Polskiego w Stargardzie” w wysokości 290.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). W ramach realizacji zadania, wykonana zostanie wyniesiona platforma obejmująca całą tarczę skrzyżowania ul. W.Polskiego – B.Limanowskiego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Powierzchnia wyspy z najazdami zostanie wykonana z kostki kamiennej, natomiast miejsca przejść dla pieszych - z betonowej kostki brukowej. Ponadto, wykonane zostanie dodatkowe oświetlenie, kanalizacja deszczowa zostanie dostosowana do nowych parametrów geometrycznych skrzyżowania. Planuje się dofinansowanie w/w zadania z rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” (100.000 zł – opis w cz.I pkt 2).

Łączne, planowane nakłady finansowe wyniosą 390.000 zł. W celu zabezpieczenia wkładu własnego, proponuję przesunąć środki w wysokości 290.000 zł z „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich”, z którego pierwotnie inwestycja miała być finansowana (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);

- 2) zmniejszyć: o 30.000 zł planowany limit środków w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* na zimowe utrzymanie dróg gminnych (analiza wydatków wykazała, że planowane środki na w/w zadaniu, nie zostaną w pełni wykorzystane do końca roku), a uwolnione środki przeznaczyć na utrzymanie zieleni miejskiej (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
- 3) zmniejszyć o 2.000 zł planowany limit wydatków w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne*, a pozyskane środki przeznaczyć na zakup sprzętu informatycznego do zajęć dydaktycznych w celu podnoszenia efektywności nauki (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Powyższa zmiana dokonana zostanie w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 7;
- 4) w ramach *działu 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*: przeklasyfikować środki w wysokości 221.200 zł z planowanej rekompensaty inwestycyjnej Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na rekompensatę eksploatacyjną planowaną dla w/w Spółki. Zmiana wynika z realizacji przez OSiR Sp. z o.o. powierzonych zadań własnych gminy z zakresu rozwoju sportu.

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Ewa Szymańska  
Z-ca PREZYDENTA MIASTA