

**Uchwała Nr XVIII/198/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.307.624,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 534.041,07 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.773.583,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.525.000,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 1.525.000,00 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 229.135.293,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 219.186.495,84 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9.948.798,00 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.053.675,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.902.075,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.151.600,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.871.034,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 15.034,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.856.000,00 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 229.366.148,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 215.853.300,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13.512.848,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 230.855,00 zł, który 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 w wysokości 230.855,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 400.017,00 zł, tj. z kwoty 3.430.838,00 zł do kwoty 3.830.855,00 zł.

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

§ 5. Ustala się:

- 1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargard w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- 4) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard 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.

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

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok uwzględnia:

- I.** Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 534.041,07 zł, z czego:
- 1) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego* o 439.717 zł, w tym z:
 - a) rozliczenia przekazanych w 2015 roku Stargardzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta a faktycznie poniesionymi przez w/w Spółkę kosztami – 423.717 zł. O w/w kwotę proponuje się zwiększyć nakłady finansowe br. na pokrycie kosztów realizacji przez Spółkę umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta, w tym na: remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 123.717 zł, modernizacje budynków i lokali komunalnych – 300.000 zł;
 - b) realizacji zawartego 11 września 2012 roku porozumienia pomiędzy Gminą Dolice i Stargardzkim TBS Sp. z o.o. przy akceptacji Gminy Miasta Stargard oraz umowy cesji z 27 listopada 2012 r. zgodnie z którą, Gmina Dolice przekazuje na rzecz Miasta prawa i obowiązki wynikające z umowy partycypacyjnej w części dotyczącej wniesienia przez Gminę Dolice kwoty 16.000 zł jako udział w kosztach budowy mieszkania w inkubatorze dla osób opuszczających formy pieczy zastępczej. W/w środki podwyższą kapitał zakładowy Spółki;
 - 2) w *dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 Gimnazja* o 69.324,07 zł na sfinansowanie realizowanego przez Gimnazjum nr 2 projektu pt. „Ruch jest zdrowy dla Ciebie i dla głowy” w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (ERASMUS+)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - 3) w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 Muzea* o 25.000 zł. Kwota stanowi dotację celową (w formie pomocy finansowej) przekazaną przez Powiat Stargardzki z przeznaczeniem na realizację przez Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Stargardzie wydania publikacji „STARGARDIA. Rocznik Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem nadbałtyckich” – tom X.
- II.** Zmniejszenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 1.525.000 zł w wyniku: nie uzyskania dotacji celowej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 na współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego” - 1.475.000 zł, a tym samym odstąpienie od pozyskania dotacji z Powiatu Stargardzkiego w wysokości 50.000 zł na realizację w/w przedsięwzięcia (*dział 600 Transport, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Z uwagi na fakt, że Miasto jest jedynie zarządcą drogi (zgodnie z art. 19 ust 4 ustawy o drogach publicznych przejęło zarządzanie drogą od innej gminy w trybie porozumienia) a nie właścicielem terenu na którym zlokalizowana jest droga co jest podstawowym kryterium w zmienionych zasadach naboru wniosków, utraciło prawo aplikowania o wsparcie w realizacji w/w przedsięwzięcia w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019;
- III.** Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 400.017 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. W budżecie roku 2016 planowano z w/w tytułu 3.400.000 zł;
- IV.** Zwiększenie szacowanych dochodów w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy* o 1.773.583 zł stanowiących refundację poniesionych w 2015 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego

Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Po zakończeniu oceny wniosku o płatność, w marcu br., do budżetu miasta wpłynęła w/w kwota;

V. Zmniejszenie o 1.331.000 zł planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięciach, tj.:

- 1) w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych pozostają do zagospodarowania środki na:
 - a) „Modernizacji drogi wewnętrznej na os. Zachód równoległej do ul. Szczecińskiej wraz z odcinkiem przy budynku A 21 oraz fragmentu ul. Ułanów Jazłowieckich – 536.000 zł (*dział 600 Transport, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*),
 - b) „Budowie oświetlenia fragmentów ulic: Niepodległości, S.I.Witkiewicza i C.K.Norwida” – 67.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*),
- 2) w wyniku braku zabezpieczenia środków zewnętrznych (opisanego w części II uzasadnienia) na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi w Golczewie na odcinku od wiaduktu nad drogą S10 do ronda Golczewo w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego”, ograniczono jego zakres do budowy ciągu pieszo – rowerowego, którego koszt szacuje się na 697.000 zł. Pozostałe środki własne stanowiące zabezpieczenie realizacji w/w przedsięwzięcia, tj. 728.000 zł proponuje się przeznaczyć na realizację zadań opisanych w części VI.

VI. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 3.504.600 zł, z czego:

- 1) w *dziale 600 Transport i łączność* łącznie o 1.190.000 zł, w tym:
 - a) w *rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy* o 50.000 zł na zabezpieczenie kosztów opracowania studium wykonalności (35.000 zł) w związku z ubieganiem się o dodatkowe dofinansowanie w ramach RPO WZ na lata 2014 - 2020, priorytet II Gospodarka Niskoemisyjna, przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 sztuk autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń” oraz zapewnienie dodatkowych środków (15.000 zł) na pokrycie pełnych kosztów opracowania studium wykonalności w związku z ubieganiem się o planowane dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
 - b) w *rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* o 1.140.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - przebudowę odcinków dróg gruntowych na os. Pyrzyckim – ul. W.Gombrowicza, ul. Z.Herberta i ul. L.Kruczkowskiego – 420.000 zł,
 - przebudowę fragmentu ul. Kuśnierzy w celu umożliwienia postoju pojazdów – 70.000 zł,
 - budowę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej rondo Lotników z chodnikiem przy ul. Lotników – 350.000 zł,
 - rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Grudziądzkiej” o wykonanie fragmentu ulicy na odcinku od posesji nr 10 do posesji nr 19 wraz z sięgaczami – 100.000 zł,
 - wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na podstawie wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych pod budowę ul. Usługowej, budowę ścieżki rowerowej łączącej os. Letnie z ul. Szczecińską, budowę ścieżki rowerowej, parkingów, chodników w ramach rozbudowy i przebudowy ul. Pogodnej na odcinku od ul. Przedwiośnie do ulicy łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Jesienną – 100.000 zł,
 - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę parkingu P&R na terenach przy ul. Barnima wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu” – 100.000 zł. Zadanie to stanowi jedno z działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351”;
- 2) w *dziale 750 Administracja publiczna* ogółem o 148.000 zł, w tym:
 - a) w *rozdziale 75023 Urzędy miast* o 108.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów sądowych powstałych w związku z postępowaniem sądowym z powództwa osób fizycznych o zapłatę odszkodowania z tytułu wywłaszczonej nieruchomości, zasądzonych od Gminy Miasta Stargard,

- b) w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o 35.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii wraz z budową ekosystemu wsparcia inwestycji,
- c) w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* o 5.000 zł na zorganizowanie wizyty studyjnej w celu zapoznania się z dobrymi praktykami w dziedzinie rewitalizacji oraz zakup nagrody w konkursie na opracowanie logotypu Gminnego Programu Rewitalizacji;
- 3) w dziale 852 *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* o 20.000 zł na zwiększenie dotacji Środowiskowemu Domu Samopomocy przy ul. Brzozowej z przeznaczeniem na wyburzenie przepompowni mieszczącej się na terenie placówki;
- 4) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* o 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów związanych z organizacją zaplecza i funkcjonowania w 2016 r. Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
- 5) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ogółem o 391.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o 200.000 zł na kontynuację budowy alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym wzdłuż rzeki Ina – od Cerkwi św. Józefa Męczennika do ul. B.Chrobrego,
- b) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* łącznie o 191.000 zł, z czego na:
- budowę oświetlenia przejścia od ul. B.Leśmiana do ul. K.I. Gałczyńskiego – 30.000 zł,
 - budowę oświetlenia odcinka ul. L.Staffa – 40.000 zł,
 - konserwację oświetlenia ulic - 121.000 zł;
- 6) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* ogółem o 525.600 zł, z czego:
- a) 204.000 zł stanowi dotacja celowa majątkowa przeznaczona dla Stargardzkiego Centrum Kultury (rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) na:
- uzupełnienie wkładu własnego do zadań dofinansowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej – 170.950 zł, w tym: 111.950 zł do zadania pn.: „Zakup i montaż projektora cyfrowego w Stargardzkim Centrum Kultury (dofinansowanie z PISF – 111.950 zł), a 59.000 zł do zadania pn.: „Modernizacja sali kinowej Stargardzkiego Centrum Kultury związana z wymianą ekranu, zakupem polaryzowanego układu do projektora 3D wraz z okularami oraz unowocześnienie przestrzeni dyskowej dla serwerów kinowych” (dofinansowanie z PISF – 30.000 zł),
 - dofinansowanie zakupu konsoli cyfrowej do reżyserii dźwięku na sali kinowej – 33.050 zł;
- b) 321.600 zł przeznaczono na dofinansowanie prac remontowo – renowacyjnych elewacji ściany zachodniej Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata - V końcowy etap (rozdział 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*);
- 7) w dziale 926 *Kultura fizyczna* ogółem o 1.180.000 zł, z czego:
- a) 1.170.000 zł w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* z przeznaczeniem na:
- „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację, szkolenie, prowadzenie drużyn zespołowych w rozgrywkach ligowych w piłkę nożną” - 600.000 zł (KP „Błękitni Stargard”),
 - „Rozwój sportu poprzez upowszechnianie koszykówki mężczyzn” – 550.000 zł (KS „Spójnia”).
- Zaplanowane środki w budżecie miasta na dofinansowanie sportu ligowego w piłce nożnej i koszykówce mężczyzn obejmowały tylko rundę wiosenną;
- „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki” – 15.000 zł (WMLKS „Pomorze”),
 - dofinansowanie uczestnictwa w Mistrzostwach Świata w Muay Thai (boks tajski) w Tajlandii zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego Fight Academy - 5.000 zł,
- b) 10.000 zł w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* na nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury fizycznej i sportu.

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

- 1) w ramach limitu środków w wysokości 40.000 zł planowanych na „rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie, a także na pokrycie kosztów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem stażu adaptacyjnego policjantów, w ramach którego będą pełnili służby patrolowe na terenie miasta Stargard” zabezpieczyć 3.000 zł na zrefundowanie części kosztów poniesionych na zakup psa służbowego (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*);
- 2) przesunąć 2.284 zł z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 Pozostała działalność* z przeznaczeniem na uzupełnienie pełnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów Młodzieżowego Domu Kultury;
- 3) w ramach realizowanego Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2016 (*w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*): zabezpieczyć środki w wysokości 5.750 zł na pokrycie kosztów związanych z włączaniem się w przedsięwzięcia mające na celu promocję zdrowego stylu życia i edukację społeczną realizowane przez różne podmioty oraz 7.000 zł na podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego.

VIII. Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2016 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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