

**UCHWAŁA NR VII/91/2019
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 286.557,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 98.257,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 188.300,00 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 298.520.623,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 268.509.392,46 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.011.231,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.015.888,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.423.041,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.592.847,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 991.062,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 131.062,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 860.000,00 zł

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załączniki nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 316.122.739,46 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 270.639.731,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45.483.008,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 4.738.269,00 zł, tj. z kwoty 12.863.847,00 zł do kwoty 17.602.116,00 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 4.738.269,00 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 4.738.269,00 zł, tj. z kwoty 17.768.847,00 zł do kwoty 22.507.116,00 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 z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

- 4) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 9 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.

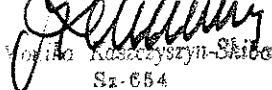
Przewodniczący Rady
Miejskiej



Michał Bryła

Opinia Nr 55/2018
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY



Joanna Kuczyńska-Skiba
Sz. 654

Budżet na rok 2019

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 970 377,00	168 300,00	0,00	16 138 677,00
	60016 Drogi publiczne gminne		4 184 875,00	168 300,00	0,00	4 353 175,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 179 584,00	168 300,00	0,00	1 347 884,00
801	Oświata i wychowanie		8 464 832,00	98 257,00	0,00	8 563 089,00
	80104 Przedszkola		2 933 553,00	98 257,00	0,00	3 031 810,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00	98 257,00	0,00	121 257,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 275 946,00	20 000,00	0,00	12 295 946,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		411 946,00	20 000,00	0,00	431 946,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			298 234 066,46	286 557,00	0,00	298 520 623,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 411 135,46	98 257,00	0,00	268 509 392,46
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	54 699 618,46	0,00	0,00	54 699 618,46
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 318 519,00	0,00	0,00	2 318 519,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Dochody majątkowe	29 822 931,00	188 300,00	0,00	30 011 231,00
RAZEM DOCHODY	298 234 066,46	286 557,00	0,00	298 520 623,46

Budžet na rok 2019

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		40 136 105,00	1 785 741,00	860 000,00	41 061 846,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 153 268,00	1 785 741,00	860 000,00	14 079 009,00
		Wydatki bieżące	2 881 884,00	23 985,00	0,00	2 905 869,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 800 866,00	23 985,00	0,00	2 824 851,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 800 866,00	23 985,00	0,00	2 824 851,00
		Wydatki majątkowe	10 271 384,00	1 761 756,00	860 000,00	11 173 140,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 130 000,00	1 761 756,00	860 000,00	11 031 756,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
630	Turystyka		148 000,00	80 000,00	0,00	228 000,00
	63095	Pozostała działalność	41 000,00	80 000,00	0,00	121 000,00
		Wydatki bieżące	41 000,00	80 000,00	0,00	121 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
750	Administracja publiczna		20 650 118,00	0,00	80 650,00	20 569 468,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 490 610,00	0,00	80 650,00	17 409 960,00
	Wydatki bieżące		17 340 610,00	0,00	80 650,00	17 259 960,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		17 275 610,00	0,00	80 650,00	17 194 960,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 632 300,00	0,00	80 650,00	14 551 650,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 396 459,00	302 500,00	0,00	2 698 959,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		69 000,00	222 500,00	0,00	291 500,00
	Wydatki majątkowe		0,00	222 500,00	0,00	222 500,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	222 500,00	0,00	222 500,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 965 459,00	80 000,00	0,00	2 045 459,00
	Wydatki majątkowe		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie		90 831 852,00	353 320,00	5 412,00	91 179 760,00
	80101 Szkoły podstawowe		50 519 077,00	320 809,00	0,00	50 839 886,00
	Wydatki bieżące		42 864 650,00	20 809,00	0,00	42 885 459,00
	w tym:					

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	226 776,00	20 809,00	0,00	247 585,00
		Wydatki majątkowe	7 654 427,00	300 000,00	0,00	7 954 427,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 654 427,00	300 000,00	0,00	7 954 427,00
80104	Przedszkola		19 922 705,00	29 824,00	5 412,00	19 947 117,00
		Wydatki bieżące	19 922 705,00	29 824,00	5 412,00	19 947 117,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 851 376,00	0,00	5 412,00	13 845 964,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 949 237,00	0,00	5 412,00	11 943 825,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	29 824,00	0,00	29 824,00
80110	Gimnazja		2 556 809,00	2 687,00	0,00	2 559 496,00
		Wydatki bieżące	2 556 809,00	2 687,00	0,00	2 559 496,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 029,00	2 687,00	0,00	34 716,00
851	Ochrona zdrowia		1 848 750,00	242 800,00	20 000,00	2 041 550,00
85111	Szpitałe ogólne		160 000,00	192 800,00	0,00	352 800,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	192 800,00	0,00	352 800,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	192 800,00	0,00	352 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 495 500,00	20 000,00	20 000,00	1 495 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 495 500,00	20 000,00	20 000,00	1 495 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	815 200,00	0,00	20 000,00	795 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	243 471,00	0,00	20 000,00	223 471,00
		dotacje na zadania bieżące	680 000,00	20 000,00	0,00	700 000,00
852	Pomoc społeczna		22 152 356,52	1 000 000,00	0,00	23 152 356,52
	85202 Domy pomocy społecznej		3 133 904,00	1 000 000,00	0,00	4 133 904,00
		Wydatki bieżące	3 133 904,00	1 000 000,00	0,00	4 133 904,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 133 904,00	1 000 000,00	0,00	4 133 904,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 133 904,00	1 000 000,00	0,00	4 133 904,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		320 615,00	0,00	5 000,00	315 615,00
	85395 Pozostała działalność		320 615,00	0,00	5 000,00	315 615,00
		Wydatki bieżące	320 615,00	0,00	5 000,00	315 615,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	49 415,00	0,00	5 000,00	44 415,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 415,00	0,00	5 000,00	38 415,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 510 037,00	60 000,00	0,00	21 570 037,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 274 857,00	60 000,00	0,00	2 334 857,00
		Wydatki majątkowe	670 000,00	60 000,00	0,00	730 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	670 000,00	60 000,00	0,00	730 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 402 250,00	1 545 426,00	0,00	9 007 676,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 207 000,00	780 000,00	0,00	3 987 000,00
		Wydatki bieżące	3 207 000,00	80 000,00	0,00	3 287 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 207 000,00	80 000,00	0,00	3 287 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	92116 Biblioteki		1 635 000,00	111 806,00	0,00	1 746 806,00
		Wydatki bieżące	1 635 000,00	111 806,00	0,00	1 746 806,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 635 000,00	111 806,00	0,00	1 746 806,00
	92118 Muzea		2 170 000,00	206 150,00	0,00	2 376 150,00
		Wydatki majątkowe	190 000,00	206 150,00	0,00	396 150,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	190 000,00	206 150,00	0,00	396 150,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		98 060,00	447 470,00	0,00	545 530,00
		Wydatki majątkowe	0,00	447 470,00	0,00	447 470,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	447 470,00	0,00	447 470,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		6 721 476,00	676 101,00	20 000,00	7 377 577,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 545 801,00	663 601,00	20 000,00	7 189 402,00
		Wydatki bieżące	6 545 801,00	41 430,00	20 000,00	6 567 231,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	3 008 801,00	41 430,00	20 000,00	3 030 231,00
		Wydatki majątkowe	0,00	622 171,00	0,00	622 171,00
		w tym:				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	622 171,00	0,00	622 171,00
	92695	Pozostała działalność	175 675,00	12 500,00	0,00	188 175,00
		Wydatki bieżące	175 675,00	12 500,00	0,00	188 175,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	78 075,00	12 500,00	0,00	90 575,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 900,00	12 500,00	0,00	86 400,00
RAZEM WYDATKI			311 097 913,46	6 015 888,00	991 062,00	316 122 739,46

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 347 752,46	1 423 041,00	131 062,00	270 639 731,46
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	181 313 545,51	1 036 485,00	111 062,00	182 238 968,51
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 263 264,79	0,00	86 062,00	97 177 202,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	84 050 280,72	1 036 485,00	25 000,00	85 061 765,72
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	26 621 139,00	333 236,00	20 000,00	26 934 375,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	58 734 496,95	0,00	0,00	58 734 496,95
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	342 823,00	53 320,00	0,00	396 143,00
<i>obsługa długu</i>	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	41 750 161,00	4 592 847,00	860 000,00	45 483 008,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 853 779,00	3 970 676,00	860 000,00	37 964 455,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 851 965,00	198 000,00	0,00	13 049 965,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	6 754 998,00	622 171,00	0,00	7 377 169,00
RAZEM WYDATKI	311 097 913,46	6 015 888,00	991 062,00	316 122 739,46

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/91/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 maja 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2019 ROKU**

(w zł)						
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			17 768 847,00	4 738 269,00	-	22 507 116,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	17 747 247,00	4 738 269,00	-	22 485 516,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	21 600,00	-	-	21 600,00
Rozchody ogółem:			4 905 000,00	-	-	4 905 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 780 000,00	-	-	4 780 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VII/91/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 maja 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 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 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	-	3 510 627	3 510 693	-	66,00
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	-	704 873	704 873	-	-
2	Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	-	318 300	318 300	-	-
3	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	-	2 434 704	2 434 770	-	66,00
4	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 500	32 500	-	-
5	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia	-	20 250	20 250	-	-
	Ogółem:	-	3 510 627	3 510 693	-	66,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VII/91/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 maja 2019 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 287 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 746 806
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	1 980 000
OGÓŁEM:					7 013 806

Załącznik nr 6 do uchwały Nr VII/91/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 maja 2019 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	2 500 000
2	754	75404	2300	Rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający określone normy, a także na pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard oraz doposażenia policjantów w niezbędny sprzęt	69 000
3	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	222 500
4	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	150 000
5	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
6	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
7	851	85158	2310	Sfinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu przyjmowania przez właściwe podmioty osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Miasta Stargard	16 000
8	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów doposażenia obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
9	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
OGÓŁEM:					4 406 450

**DOTACJE CEŁOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 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 programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	107 000
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 2019</i>	
3	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych oraz zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin	35 000
4	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	60 000
5	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	345 000
6	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	260 000
7	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	75 000
8	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 431 628
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganych	198 500
10	852	85295	2810 2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	5 000 35 300
11	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
12	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	170 000
13	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior +	208 000
14	852	85295	2810 2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000 4 000
15	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	220 000
16	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
17	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	47 000 6 000
18	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
19	855	85504	2820	Realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	60 000
20	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności żłobków	417 060
21	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000
22	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	30 000
23	900	90095	2820 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	20 000 80 000
24	921	92120	6570	<i>Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:</i> - "Remont elewacji kościoła oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich " w Kolegiacie NMP Królowej Świata	177 470
25	921	92120	6570	- Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Ducha Świętego	270 000
26	921	92195	2820 2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	203 650 24 000
27	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 824 251
28	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 205 980
OGÓŁEM:					8 463 039

Załącznik nr 8 do uchwały Nr VII/91/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 maja 2019 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	2710	Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad jeziorem Miedwie	80 000
OGÓŁEM:					80 000

Załącznik nr 9 do uchwały Nr VII/91/2019
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 maja 2019 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	1 560 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 560 000
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 560 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 495 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	665 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 342
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 276
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 319
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 125
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 667
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 735
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360
		4300	Zakup usług pozostałych	183 996
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 455
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	22 523

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok uwzględnia:

I. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 286.557 zł, z czego:

- 1) 168.300 zł stanowi dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
- 2) 98.257 zł to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Środki stanowią dofinansowanie planowanych do realizacji w latach 2019 – 2020 dwóch projektów pn.: „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard” (68.897,80 zł) i „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 Stargard” (29.359,20 zł). Projekty mają na celu dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 i w PM 5 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez doposażenie w pomoce dydaktyczne i podniesienie kompetencji nauczycieli (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
- 3) 20.000 zł stanowi pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kontynuacji w br. przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).

II. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 773.850 zł, z czego:

- 1) o 690.000 zł zmniejszają się planowane nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Krzywoustego” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego na przebudowę jezdni (I etap), planowany koszt realizacji w/w przedsięwzięcia będzie niższy niż pierwotnie planowano;
- 2) o 3.200 zł (zgodnie z zawartą umową) zmniejszy się wysokość planowanej dotacji majątkowej dla SP WZOZ na zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne*),
- 3) o 80.650 zł zmniejszy się planowany limit wydatków w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*.

III. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 4.738.269 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 5.798.676 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*) dotyczących:
 - a) budowy parkingu P&R przy ul. Barnima oraz przebudowy ul. Księcia Barnima I w Stargardzie w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,

- 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 309.960 zł,
- b) 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” – 200.121 zł. Koszt w/w dokumentacji miał zostać sfinansowany do 28 czerwca br. z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 (Uchwała Nr II/22/2018 Rady Miejskiej z 18 grudnia 2018 r.). Przewiduje się, że w wyniku przedłużających się procedur administracyjnych niezależnych od wykonawców dokumentacji, w/w wydatki nie zostaną zrealizowane w I półroczu br., dlatego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków planie budżetu roku bieżącego;
- 2) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie) dla pozakonkursowego projektu pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie” – etap II, planowanego do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 – 23.985 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
- 3) rozszerzenie zakresu „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” o wykonanie następujących robót: budowę dodatkowego odcinka sięgacza ul. B.Leśmiana (300.000 zł), budowę chodnika przy ul. Niepodległości od budynku nr 51 do granic miasta wraz z fragmentem odwodnienia ul. Niepodległości (400.000 zł), sporządzenie koncepcji wraz z dokumentacją dotyczącą bezpiecznego przejścia dla dzieci uczęszczających do pobliskich szkół na skrzyżowaniu ulic: B.Limanowskiego i W.Polskiego (45.000 zł), budowę brakującego odcinka chodnika w pobliżu przejazdu kolejowego na ul. Lotników (90.000 zł), budowę parkingu przy placu J.Słowackiego – etap II (70.000 zł), budowę fragmentu chodnika przy ul. Zwycięzców (18.000 zł), sporządzenie dokumentacji na modernizację ulicy z listy „Kolejność realizacji remontów ulic na terenie miasta Stargard” (71.315 zł) oraz o zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych (pierwotnie planowanych do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2018) dotyczących: budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Spokojnej na odcinku od Ronda Pionierów do Ronda Żołnierzy Wyklętych (48.000 zł) i wykonania nawierzchni drogowej (sięgacz – ul. Rzeźnicza) na terenie działki Nr 528 położonej w obrębie 6 miasta Stargard (39.360 zł). Łącznie o 1.081.675 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
- 4) dotację celową dla Gminy Kobyłka (w formie pomocy finansowej) w wysokości 80.000 zł na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym nad jeziorem Miedwie (opłacenie służb ratunkowych) (*dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność*),
- 5) dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie – 222.500 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*),
- 6) zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej – 80.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska)*),
- 7) realizację zadań majątkowych jednorocznych w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* dotyczących:

- a) modernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 50.000 zł,
 - b) modernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A) – 180.000 zł,
 - c) modernizacji basenu w Szkole Podstawowej nr 11 obejmującej wymianę: fugi w niecce basenowej, złóż w filtrach oraz zaworu i rur doprowadzających wodę do niecki basenowej – 70.000 zł,
- 8) uaktualnienie nakładów finansowych o niewykorzystane środki z roku 2018 na n/w przedsięwzięciach realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 (*dział 801 Oświata i wychowanie*), tj.:
- a) „Trójka daje szanse wszystkim” – 20.809 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Środki dotyczą wypłaty wynagrodzenia za przeprowadzone zajęcia dydaktyczne związane z realizacją projektu w pierwszym semestrze 2018/2019;
 - b) „Healthy Living and Equal Opportunities Through Sport” – 2.687 zł (*rozdział 80110 Gimnazja*). Kwota zwiększy planowane nakłady finansowe obejmujące pokrycie kosztów wyjazdu integracyjnego z uczniami do Portugalii oraz na Łotwę;
- 9) realizację w br. nowych przedsięwzięć opisanych w części I, pkt 2 (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*), tj.:
- a) „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard” – 16.760 zł,
 - b) „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 Stargard” – 7.652 zł.
- Projekty realizowane będą w latach 2019 – 2020 w partnerstwie z Fundacją Milon (jako Lidera w/w projektów). Udział Miasta w realizacji w/w przedsięwzięć wynosi odpowiednio: PM 1 – 89.760 zł (w tym rok bieżący - 16.760 zł), PM 5 – 41.772 zł (w tym rok bieżący 13.064 zł, z czego 5.412 zł zabezpieczone zostaną w br. poprzez przesunięcie środków będących w dyspozycji PM nr 5 opisane w części V, pkt 2). W br., w ramach działań prowadzone będą zajęcia specjalistyczne (z udziałem rodziców lub opiekunów prawnych) rozwijające zainteresowania oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla przedszkoli;
- 10) dofinansowanie „Zakupu nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27 (dotacja majątkowa) – 196.000 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne*),
- 11) zwiększenie opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 1.000.000 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;
- 12) wykonanie renowacji altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w parku podworskim w Stargardzie w ramach kontynuacji w br. przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników” – 60.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
- 13) zabezpieczenie wzrostu kosztów działalności bieżącej n/w samorządowych instytucji kultury – 186.806 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*), w tym:
- a) Stargardzkiemu Centrum Kultury – 80.000 zł (*rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*), w tym m.in. na zapewnienie ochrony zabezpieczającej organizowane przez SCK imprezy oraz znaczny wzrost kosztów energii niezbędnej przy organizacji imprez,
 - b) Książnicy Stargardzkiej – 106.806 zł (*rozdział 92116 Biblioteki*) z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej w/w instytucji,
- 14) dotacje celowe majątkowe w łącznej wysokości 906.150 zł planowane:
- a) Stargardzkiemu Centrum Kultury – 700.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*).

Dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie (uzupełnienie) kosztów doposażenia obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych, tj. na: kompaktowy system nagłośnienia sali widowiskowo – teatralnej, sztankiet oświetleniowy z oprzyrządowaniem, oświetlenie sceniczne, konsolę GrandM, projektor multimedialny laserowy z osprzętem oraz programem do obsługi multimedii oraz na projekt sali kinowej. Ogólna wartość w/w działań to 2.200.000 zł, z czego 1.500.000 zł stanowi planowany do zaciągnięcia przez SCK kredyt;

- b) Muzeum Archeologiczno – Historycznemu – 206.150 zł (*rozdział 92118 Muzea*). Dotacja stanowi uzupełnienie pełnego kosztu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynków Muzeum w Stargardzie o środki niewykorzystane w roku 2018. Funkcjonująca dotychczas w budżecie miasta 2019 r. nazwa zadania „Opracowanie projektu wykonawczego remontu i adaptacji kamieniczek przy Rynku Staromiejskim 2 – 4 stanowiących siedzibę Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie” (z limitem środków 190.000 zł), otrzymuje brzmienie: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Stargardzie” z planowanym, łącznym limitem środków: 396.150 zł. Powyższa wartość obejmuje całość projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
- 15) dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich na obiektach zabytkowych (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*) w n/w Parafiach w Stargardzie p.w.:
 - a) NMP Królowej Świata – 177.470 zł z przeznaczeniem na wkład własny parafii w realizacji inwestycji pn.: „Remont elewacji kościoła oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Infrastruktura Zabytkowa – VIII Oś Priorytetowa,
 - b) Ducha Świętego – 270.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii;
- 16) rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w wysokości 622.171 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.” (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
- 17) dofinansowanie działalności stowarzyszeń i klubów sportowych (tj. KS Fight Academy, ZKS Kluczewia, Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów) mając na uwadze zwiększenie zakresu realizowanych zadań – łącznie 21.430 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
- 18) wsparcie działalności sportowej poprzez szkolenia dzieci i młodzieży, organizowanie współzawodnictwa sportowego – 12.500 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*).

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

- 1) zwiększyć o 170.000 zł planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Metalowej” z uwagi na konieczność zabezpieczenia pełnej kwoty wynikającej z rozstrzygniętego przetargu na jego realizację. Źródło pokrycia wydatku stanowić będzie zmniejszenie o w/w kwotę planowanych środków na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Budowa drogi wewnętrznej prostopadłej do ul. Metalowej” z uwagi na niższy koszt realizacji zadania niż pierwotnie planowano (rozstrzygnięcie przetargowe),

- 2) w ramach środków pozostających w dyspozycji Przedszkola Miejskiego nr 5 (w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*), wyodrębnić 5.412 zł stanowiące wkład własny placówki w realizację w br. nowego przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 Stargard” opisanego w części IV, pkt 9,
- 3) planowane środki w wysokości 5.000 zł na organizację festynu promującego organizacje pozarządowe „Pod Basztą” (w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*) przekazać Książnicy Stargardzkiej celem połączenia w/w festynu z organizowaną przez KS „Ulicą Magiczną”, w której również uczestniczą organizacje pozarządowe. Z uwagi na podobny charakter obu imprez oraz zbieżne terminy ich organizacji, korzystne będzie ich połączenie;
- 4) w *dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*: w ramach realizowanego Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2019, planowane środki w wysokości 20.000 zł na wsparcie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie, przekazać w formie dotacji,
- 5) w *dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*: prawidłowo sklasyfikować środki w wysokości 20.000 zł przekazane stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu lekkiej atletyki.

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

Prezydent Miasta

Ryszard Zieliński

