



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 1007

UCHWAŁA NR XVII/285/2017 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 205.737,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 205.737,00 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 265.481.052,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 239.855.871,89 zł;
- 2) dochody majątkowe - 25.625.181,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 844.280,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 25.830,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 818.450,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 25.830,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 25.830,00 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 271.878.021,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 233.682.679,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 38.195.342,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 612.713,00 zł, tj. z kwoty 5.784.256,00 zł do kwoty 6.396.969,00 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 612.713,00 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 612.713,00 zł, tj. z kwoty 9.384.256,00 zł do kwoty 9.996.969,00 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) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargardu w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargardu na zadania miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Ignasiak

*Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/285/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 lutego 2017 r.*

Budżet na rok 2017

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		45 106,00	205 737,00	0,00	250 843,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 106,00	205 737,00	0,00	250 843,00
	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	0,00	205 737,00	0,00	205 737,00
RAZEM DOCHODY			265 275 315,89	205 737,00	0,00	265 481 052,89

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	239 855 871,89	0,00	0,00	239 855 871,89
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	51 521 148,89	0,00	0,00	51 521 148,89
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 878 430,00	0,00	0,00	1 878 430,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	25 419 444,00	205 737,00	0,00	25 625 181,00
RAZEM DOCHODY	265 275 315,89	205 737,00	0,00	265 481 052,89

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/285/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 lutego 2017 r.*

Budžet na rok 2017

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 233 385,00	400 000,00	0,00	22 633 385,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 061 335,00	400 000,00	0,00	14 461 335,00
	Wydatki majątkowe		11 205 000,00	400 000,00	0,00	11 605 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 205 000,00	400 000,00	0,00	11 605 000,00
630	Turystyka		267 130,00	245 830,00	25 830,00	487 130,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		217 580,00	245 830,00	25 830,00	437 580,00
	Wydatki bieżące		217 580,00	25 830,00	25 830,00	217 580,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		53 100,00	25 830,00	25 830,00	53 100,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		53 100,00	25 830,00	25 830,00	53 100,00
	Wydatki majątkowe		0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
801	Oświata i wychowanie		75 562 777,00	18 450,00	0,00	75 581 227,00
80104	Przedszkola		19 250 979,00	18 450,00	0,00	19 269 429,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	2 486 100,00	18 450,00	0,00	2 504 550,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 486 100,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 504 550,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 014 318,00	180 000,00	0,00	13 194 318,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		124 478,00	50 000,00	0,00	174 478,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			271 059 571,89	844 280,00	25 830,00	271 878 021,89

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	233 682 679,89	25 830,00	25 830,00	233 682 679,89
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	143 009 371,98	25 830,00	25 830,00	143 009 371,98
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 495 669,98	0,00	0,00	84 495 669,98
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	58 513 702,00	25 830,00	25 830,00	58 513 702,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 910 608,00	0,00	0,00	28 910 608,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	57 907 622,91	0,00	0,00	57 907 622,91
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 548 865,00	0,00	0,00	1 548 865,00
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
<i>obsługa długu</i>	1 959 335,00	0,00	0,00	1 959 335,00
Wydatki majątkowe	37 376 892,00	818 450,00	0,00	38 195 342,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 216 317,00	818 450,00	0,00	36 034 767,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	18 822 932,00	220 000,00	0,00	19 042 932,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	2 160 575,00	0,00	0,00	2 160 575,00
RAZEM WYDATKI	271 059 571,89	844 280,00	25 830,00	271 878 021,89

*Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/285/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 lutego 2017 r.*

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			9 384 256,00	612 713,00	-	9 996 969,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 250 000,00	-	-	4 250 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 758 948,00	612 713,00	-	5 371 661,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publ.	§ 951	25 308,00	-	-	25 308,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	350 000,00	-	-	350 000,00
Rozchody ogółem:			3 600 000,00	-	-	3 600 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 600 000,00	-	-	3 600 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVII/285/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 lutego 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017 R.

(w zł)									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego:								
	Miejski Zakład Komunikacji	-720 417,30	13 060 000,00	6 232 000,00	6 232 000,00	-	12 883 000,00	-	-543 417,30
Ogółem:		-720 417,30	13 060 000,00	6 232 000,00	6 232 000,00	-	12 883 000,00	-	-543 417,30

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVII/285/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 lutego 2017 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	300 356
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	4 568 757
3	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	3 500 000
4	801	80110	2540	Gimnazja niepubliczne	505 000
5	801	80150	2540	Gimnazja niepubliczne	150 000
OGÓŁEM:					9 024 113

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVII/285/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 lutego 2017 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 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 oraz organizacja programów turystycznych z zakresu turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej	117 000
				<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 2017</i>	
2	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem	40 000
3	851	85154	2820	- udzielanie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie	175 000
4	851	85154	2820	- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	240 000
5	851	85195	2820	Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku	16 000
6	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia	95 000
7	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	857 000
8	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	170 500
9	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	35 500
10	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 500
11	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	119 940
12	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior - WIGOR	144 000
13	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 200 2 280
14	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	187 200
15	854	85412	2830	Dofinansowanie transportu dzieci i młodzieży szkolnej na wypoczynek letni	3 000
16	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
				Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie:	
17	855	85505	2830	- działalności żłobków	260 400
18	855	85506	2830	- działalności klubu dziecięcego	25 200
19	855	85595	2820	Promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych oraz prowadzenie działań zmierzających do poszerzenia oferty Stargardzkiej Karty Dużej Rodziny	2 000
20	900	90005	6230	Refundacja poniesionych kosztów związanych z wymianą kotłów nieekologicznych na kotły gazowe lub biomasę	524 000
21	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	450 000
22	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	50 000
23	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	223 400
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
24	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 862 352
25	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 336 000
OGÓŁEM:					8 073 472