

Uchwała Nr XVIII/209/2012
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.261.214 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 945.621 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 2.315.593 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.602.497 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2.602.497 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 100.000 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 179.487.163,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 158.292.099,36 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21.195.064 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.162.017 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.849.917 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.312.100 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.624.451 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.256.040 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 368.411 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 100.000 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 182.754.364,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 161.334.711,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 21.419.653 zł.

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 2.878.849 zł, tj. z kwoty 388.352 zł do kwoty 3.267.201 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 2.878.849 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 5.462.830 zł, tj. z kwoty 12.621.682 zł do kwoty 18.084.512 zł.

2. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 2.583.981 zł, tj. z kwoty 12.233.330 zł do kwoty 14.817.311 zł.

3. Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się wydatki związane z realizacją Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2007 – 2013 o 299.318 zł, tj. z kwoty 1.500.000 zł do kwoty 1.799.318 zł.

§ 6. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 826.827 zł, tj. z kwoty 7.125.252 zł do kwoty 7.952.079 zł.

§ 7. Ustala się:

- 1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 5) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 6) dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok uwzględnia:

- 1) Informację Ministra Finansów z 23 marca 2012 roku (znak pisma: ST3/4820/2/2012/459) o zmniejszeniu Miastu:
 - a) części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok o 205.769 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w wyniku korekty danych rocznego systemu informacji oświatowej,
 - b) planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok o 1.651.704 zł (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa);
- 2) Informację z Powiatu Stargardzkiego (aneks nr 2 z 5 kwietnia 2012 r. do porozumienia w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Książnicę Stargardzką) ustalającą wysokość dotacji dla Książnicy na 2012 rok w wysokości 60.000 zł. Ponieważ, w planie budżetu miasta przyjęto: 60.000 zł na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz 100.000 zł na prowadzenie działu pedagogicznego, zmniejszeniu ulegają dochody i wydatki budżetowe o 100.000 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki;
- 3) Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków budżetowych) w dziele 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność łącznie o 367.009 zł, z czego:
 - a) 360.236 zł dotyczy wykonania przedsięwzięcia pn.: „Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” w ramach projektu systemowego „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 596.272 zł. Przewidywany czas realizacji: maj 2012 r. - sierpień 2013 r. Kwota 360.236 zł stanowi zabezpieczenie realizowanych wydatków w 2012 roku;
 - b) 6.773 zł dotyczy kontynuacji (w ramach partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Miastem Stargard Szczeciński) projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości dotacji określonej przez lidera projektu;
- 4) Zwiększenie o 1.593.265 zł szacowanych dochodów z tytułu współfinansowania środkami unijnymi trzech przedsięwzięć, tj.:
 - a) *przedsięwzięcia kontynuowane w 2012 roku:*
 - „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I)/Remont Bramy Wałowej” – 228.492

- zł (dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki),
- „Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim” – 1.047.423 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
 - b) *przedsięwzięcie zakończone w 2011 roku*: „Remont murów obronnych przyległych do Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim (etap II)” – 317.350 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Na realizację w/w projektów zaciągnięto w 2011 roku kredyt w wysokości 1.593.265 zł. Planowano, że kredyt zostanie spłacony do końca 2011 roku po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej. Długotrwałe procedury związane z certyfikacją wniosków i ich oceną spowodowały, że środki stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2011 r. będą przekazywane etapowo w bieżącym roku, stosownie do postępu prac związanych z weryfikacją złożonych wniosków o płatność;

- 5) Zwiększenie o 826.827 zł szacowanych dochodów i limitu wydatków dotyczących przedsięwzięcia pn.: „Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim”. W/w kwota stanowi planowane a niewykorzystane w 2011 roku środki pochodzące z Unii Europejskiej, niezbędne do kontynuacji w/w przedsięwzięcia w bieżącym roku (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami);
- 6) Zmiany w planowanych przychodach i rozchodach budżetu miasta polegające na:
- a) zwiększeniu łącznie o 5.462.830 zł planowanych przychodów, z czego:
 - o 4.636.003 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W budżecie roku 2012 planowano z w/w tytułu 800.000 zł.
 - o 826.827 zł z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W/w kwota stanowi niewykorzystany w roku 2011, planowany kredyt na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim”;
 - b) zwiększeniu o 2.583.981 zł planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów, tj.:
 - o 2.420.092 zł spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z czego:
 - 1.593.265 zł stanowi zaciągnięty kredyt na realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (opisanych w pkt 4). Z uwagi na brak refundacji ze środków unijnych poniesionych wydatków w 2011 roku, spłata zaciągniętego kredytu przesunięta została na rok bieżący;

- 826.827 zł to spłata planowanego do zaciągnięcia w br. a niewykorzystanego kredytu z roku 2011;
 - o 163.889 zł pozostałych kredytów. Ratę kredytu planowaną do spłaty w grudniu 2011, bank pobrał w styczniu br.;
- 7) Zmianę w planowanych nakładach na realizację projektu systemowego pn.: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” polegającą na zmniejszeniu środków o 170.911 zł (w stosunku do planowanych w budżecie, tj. 645.024 zł) w oparciu o aktualny harmonogram realizacji w/w projektu. Zmiana spowoduje, że dochody niezbędne do realizacji projektu wyniosą 474.113 zł, natomiast wydatki (po uwzględnieniu niewykorzystanych środków z roku 2011- 55.922 zł) wyniosą 530.035 zł. Ponadto zmianie ulega klasyfikacja projektu. Dotychczas klasyfikowano projekt w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, dochody i wydatki winny być sklasyfikowane w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność;
- 8) Zmniejszenie limitu wydatków łącznie o 403.843 zł, z czego:
- a) w dziale 852 Pomoc społeczna o 361.843 zł z uwagi na pełne sfinansowanie realizacji zadań dotyczących wypłaty zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne dotacją z budżetu państwa. W/w kwota stanowiła wkład własny Miasta w realizację zadań, tj.
 - 40.000 zł w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - 321.843 zł w rozdziale 85216 Zasiłki stałe;
 - b) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o 42.000 zł w związku z zakończeniem z dniem 30 czerwca 2012 roku obowiązywania umowy na poddzierżawę pomieszczeń w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim na działalność Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
- Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta w łącznej wysokości 2.962.562 zł w niżej wymienionych działach, tj.:
- 9) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 Izby rolnicze: 600 zł na uzupełnienie pełnego odpisu na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie;
 - 10) w dziale 600 Transport i łączność:
 - a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:
 - 430.000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej MZK (dotacja przedmiotowa),
 - 220.000 zł na dotację celową inwestycyjną przeznaczoną na odbudowę taboru MZK;
 - b) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe: 45.000 zł na pomoc finansową w realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa chodnika na ulicy J.Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim wraz z budową miejsc postojowych”. Inwestycja, realizowana przez Powiat Stargardzki, poprawi stan techniczny ulicy J.Słowackiego na odcinku od ul. M. Konopnickiej do Placu Targowego;

- c) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne: 100.000 zł na wykonanie analizy układu dróg wewnętrznych na osiedlu Zachód w Stargardzie Szczecińskim. Po podziale na wspólnoty mieszkaniowe w/w osiedla powstał problem dojazdu i miejsc do parkowania. Zaistniała konieczność wykonania analizy istniejącego układu drogowego i opracowania rozwiązań dla jego poprawy;
- 11) w dziale 750 Administracja publiczna:
- a) podwyższenie od 01 lutego 2012 r. o 2 punkty procentowe składki na ubezpieczenia rentowe, spowodowało konieczność zabezpieczenia środków:
 - 14.200 zł w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - 187.300 zł w rozdziale 75023 Urzędy miast,

- b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność: 270.000 zł na objęcie przez Miasto dodatkowych udziałów w Stargardzkim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.. Środki przeznaczone zostaną na utworzenie wydzielonego funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców, a tym samym umożliwią aplikowanie o środki zewnętrzne;
- 12) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 Straż Miejska: 16.000 zł na zabezpieczenie wzrostu od 01 lutego 2012 r. o 2 punkty procentowe składki na ubezpieczenia rentowe;
- 13) w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego: 100.000 zł na spłatę odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych;
- 14) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe: 38.744 zł na kontynuację przez Szkołę Podstawową nr 3 realizacji Programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS. Program realizowany jest w oparciu o umowę zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie;
- 15) w dziale 851 Ochrona zdrowia:
- a) 350.000 zł na dotację celową przeznaczoną na modernizację Ośrodka Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. S.Staszica 16 (rozdział 85111 Szpitale ogólne),
- b) 299.318 zł na zadania związane z realizacją *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2007 – 2013*. Wzrost wydatków jest wynikiem niewykorzystania w 2011 roku planowanych środków na realizację w/w programu oraz uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki zostaną wykorzystane na:
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii: zakup materiałów edukacyjnych i usług związanych z realizacją programów profilaktycznych – 15.000 zł,
 - w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań skierowanych do osób bezdomnych z problemami alkoholowymi (100.000 zł) oraz na przygotowanie pomieszczeń i prowadzenie w nich świetlicy realizującej program socjoterapeutyczny (40.000 zł),
 - zakup materiałów edukacyjnych i realizację kampanii edukacyjnej i programów profilaktycznych (61.898 zł) oraz wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” (78.500 zł),
 - zwiększenie o 3.920 zł środków zaplanowanych na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 16) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność: 52.000 zł na zadanie pn.: „Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Stargardzie Szczecińskim” celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania Centrum. Powyższa zmiana związana jest z zakończeniem umowy na poddzierżawę pomieszczeń w DKK na działalność SCWOP (opisano w pkt 8 b);
- 17) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 50.000 zł na budowę oświetlenia ul. Wita Stwosza. Zadanie posiada aktualny projekt techniczny oraz pozwolenie na budowę;

18) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- a) 80.000 zł na dotację dla Stargardzkiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych remontów obiektu amfiteatru miejskiego w Parku B.Chrobrego m.in.: uzupełnienie zdegradowanej substancji budowlanej, wymianę siedzisk i remont trafostacji (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- b) 80.000 zł na dotację dla Książnicy Stargardzkiej z przeznaczeniem na prowadzenie działu pedagogicznego (rozdział 92116 Biblioteki),
- c) 60.000 zł na dotację dla Muzeum z przeznaczeniem na realizację projektu „Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V” (projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz na zakup eksponatów muzealnych (rozdział 92118 Muzea),
- d) 169.400 zł na zabezpieczenie środków na wkład własny: Parafii NMP Królowej Świata (69.400 zł - remont elewacji I etap Gotyk XIII w.) oraz Parafii Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła (100.000 zł) w związku z przyznanymi dotacjami ze źródeł zewnętrznych (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz RPO WZ) (rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami);
- e) 200.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim” (rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami);

19) w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność: 200.000 zł na zwiększenie kapitału rezerwowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie strat z 2011 roku.

Proponuję dokonać zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem:

- 20) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne: zwiększyć o 250.000 zł planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia pn.: „Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim” w celu planowanej partycypacji w kosztach budowy fragmentu drogi na odcinku od ul. Niepodległości do posesji przy ul. C.K. Norwida 25. Wybudowanie tego odcinka drogi zapewni dojście i dojazd mieszkańcom istniejących budynków zlokalizowanych przy ul. C.K.Norwida i ul. Spółdzielczej, jak i mieszkańcom budynków wznoszonych na terenie po „byłym szpitalu”. W/w środki proponuję przesunąć z przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa, modernizacja i stworzenie sieci parkingów na terenie miasta”;
- 21) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w ramach realizacji *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2007 – 2013* przekwalifikować planowane wydatki statutowe w łącznej wysokości 59.500 zł na dotacje z przeznaczeniem na realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej:
 - a) dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od środków psychotropowych – 8.000 zł (rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii),

- b) dla osób uzależnionych od alkoholu, a także dla członków ich rodzin – 51.500 zł (rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi);
- 22) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt: z uwagi na nowelizację ustawy o ochronie zwierząt i nałożenie na gminy dodatkowych obowiązków związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt, proponuję zwiększyć o 10.000 zł planowaną dotację na prowadzenie schroniska z przeznaczeniem na opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym na dokarmianie, sterylizację i kastrację. Zabezpieczeniem wydatku jest zmniejszenie o w/w kwotę planowanych nakładów na remont obiektów schroniska;
- 23) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność: zwiększyć o 25.000 zł dotację celowe dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Źródło pokrycia stanowią środki przesunięte z działu 750 Administracja publiczna, z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto proponuję:

- 24) zmianę treści opisu przedsięwzięcia pn.: „Budowa komunikacji pomiędzy Parkiem Przemysłowym Nowoczesnych Technologii a centrum miasta” – na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi łączącej rondo Golczewo z ul. Spokojną wraz z oświetleniem i ścieżką rowerową na fragmencie przedmiotowej drogi (wzdłuż nowego cmentarza) oraz robót geodezyjnych związanych z wydzieleniem działek pod budowę drogi, a także opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi będącej przedłużeniem ul. Metalowej w celu uzbrajania dalszych terenów inwestycyjnych (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne);
- 25) rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia pn.: „ Program rozbudowy, modernizacji i stworzenia sieci parkingów na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego” – o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingów przy drodze wewnętrznej wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. S. Żeromskiego 1-3 (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne);
- 26) biorąc pod uwagę zakres i charakter prowadzonych prac - zmianę w sklasyfikowaniu nakładów bieżących i majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć: „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I)/Remont Bramy Wałowej” (dział 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) oraz „Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim”(dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), a także wyodrębnienie, w ramach w/w przedsięwzięć wydatków niekwalifikowanych;
- 27) rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania (zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie Szczecińskim) sklasyfikowanego w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji dotyczącego dofinansowania w wysokości 200.000 zł opracowania projektu technicznego nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania proponuję dofinansowanie prac projektowych oraz budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim.

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