

**Uchwała Nr XXII/244/2012**  
**Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 30 października 2012**

**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; z 2012 r. poz.567) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.000.861,16 zł, w tym:  
1) dochody bieżące o kwotę 1.990.861,16 zł,  
2) dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł,  
z czego: dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 80.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 140.590,75 zł, w tym:  
1) dochody bieżące o kwotę 135.978,25 zł,  
2) dochody majątkowe o kwotę 4.612,50 zł,  
z czego: dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 25.000,00 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 182.075.923,98 zł, w tym:  
1) dochody bieżące – 160.875.472,48 zł,  
2) dochody majątkowe – 21.200.451,50 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.668.534,46 zł, w tym:  
1) wydatki bieżące o kwotę 3.417.718,46 zł,  
2) wydatki majątkowe o kwotę 250.816,00 zł,  
z czego: wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 80.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.075.384,05 zł, w tym:  
1) wydatki bieżące o kwotę 750.384,05 zł,  
2) wydatki majątkowe o kwotę 325.000,00 zł,  
z czego: wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 25.000,00 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 186.076.004,98 zł, w tym:  
1) wydatki bieżące – 164.685.760,98 zł,  
2) wydatki majątkowe – 21.390.244,00 zł.

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 732.880 zł, tj. z kwoty 3.267.201 zł do kwoty 4.000.081 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 732.880 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 732.880 zł, tj. z kwoty 18.084.512 zł do kwoty 18.817.392 zł.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

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

### I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków):

- 1) w *dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola* o 80.000 zł na realizację na rzecz mieszkańców gmin zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński. Wzrost podyktowany jest zwiększoną liczbą dzieci (z 12 gmin) uczęszczających do dziewięciu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta;
- 2) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* o 60.000 zł tytułem zwiększenia wpływów z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar środowiskowych stanowiących odpis na rzecz Miasta. W/w środki zostaną przeznaczone na nasadzenia drzew i krzewów, zwalczanie szkodnika kasztanowców, wykonanie umocnienia rowów melioracyjnych-odwodnieniowych w celu zapobiegania powodziom, wykonanie ekspertyz dotyczących przyczyn zalewania terenów i ekspertyz dendrologicznych oraz na edukację ekologiczną;

### II. Zmniejszenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków budżetowych):

- 1) w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność* o 75.332,39 zł na realizację w 2012 roku 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. Przedsięwzięcie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Ponieważ jego realizację rozpoczęto w późniejszym terminie niż planowano we wniosku konkursowym, w/w środki zostaną wykorzystane w 2013 roku;
- 2) w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 Muzea* łącznie o 45.000 zł mając na uwadze informację z Powiatu Stargardzkiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonych na: realizację zadania obejmującego wykonanie publikacji ze wspomnieniami „STARGARDIA. Rocznik Muzeum w Stargardzie” tom VII (20.000 zł) oraz na wykonanie Suplementu do Katalogu Zabytków Powiatu (25.000 zł);

### III. Zwiększenie szacowanych dochodów budżetu miasta łącznie o 1.840.602 zł. z czego:

- 1) w *dziale 600 Transport i łączność* o 20.000 zł, w tym:
  - a) 10.000 zł stanowi udział podmiotu prywatnego w przebudowie fragmentu chodnika i dwóch zjazdów w pasie drogowym ul. Grodzkiej (*rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
  - b) 10.000 zł to wzrost dochodów z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta (*rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*);
- 2) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 25.000 zł stanowi wzrost dochodów z tytułu czynszu i świadczeń.

W sierpniu br. miasto pozyskało 22 mieszkania w budynku przy ul. J. Śniadeckiego 7. Z uwagi na zasiedlenie budynku planowane wpływy z usług mieszkaniowych ulegną zwiększeniu;

- 3) w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* łącznie o 1.694.610 zł, w tym:
  - a) 456.610 zł (rozdział 76515 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*), z czego: 417.300 zł z tytułu podatku od nieruchomości (biorąc pod uwagę przewidywane wpływy oraz prowadzoną egzekucję) i 39.310 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (dochody wykonane ponad wielkość szacowaną),
  - b) 123.000 zł (rozdział 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*), z czego: 100.000 zł to przewidywane zwiększone wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i 23.000 zł z tytułu wykonania wpływów w podatku od środków transportowych ponad wielkość szacowaną,
  - c) 15.000 zł (rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*) stanowi zwiększenie wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego,
  - d) 1.100.000 zł (rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*) z tytułu przewidywanych zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 4) w dziale 758 *Różne rozliczenia*, w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* - 80.458 zł to wpłata do budżetu środków niewykorzystanych w terminie określonym uchwałą Nr XIII/153/11 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, a dotycząca n/w zadań:
  - a) „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Morskiej, Szosy Maszewskiej, Wiśniowej” – 17.270 zł. Konieczność wprowadzenia zmian w wyniku zgłoszonych uwag oraz ponowienie procedur uzgodnienia projektu w/w planu spowodowały wydłużenie terminu realizacji umowy na II półrocze br.;
  - b) „Oświetlenie ulic miejskich” – 22.498 zł. Niedotrzymanie terminów umownych wykonania projektów oświetlenia ulic oraz odstąpienie od realizacji jednej umowy z winy wykonawcy były przyczyną nie wydatkowania w/w środków;
  - c) „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” – 40.690 zł. Środki nie zostały wydatkowane do 30 czerwca br. z uwagi na przesunięcie terminu realizacji działań promocyjnych przedsięwzięcia oraz płatności za roboty inwestycyjne;
- 5) w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80110 *Gimnazja* o 7.500 zł na podstawie decyzji centralnej jednostki Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o dofinansowaniu programu polsko-niemieckiego pn.: „Stargard jesienią 2012” realizowanego przez młodzież z Gimnazjum nr 4 i młodzież niemiecką z miasta partnerskiego Elmshorn;

- 6) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o 13.034 zł, w tym:
- a) 11.400 zł stanowi wpływ z tytułu kar umownych za zerwanie umowy na utrzymanie szaleatów miejskich oraz za nienależyte wykonywanie usługi utrzymania czystości w mieście (*rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*),
  - b) 1.634 zł to wzrost wpływów z opłaty produktowej (*rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*);

**IV.** Zmianę w planowanych nakładach na realizację projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” polegającą na dostosowaniu planu dochodów i wydatków do wartości wynikającej z zawartego aneksu do umowy ramowej o dofinansowanie projektu (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność). Zmianie uległ sposób podziału środków przyznanego na rok 2012 dofinansowania. Wobec powyższego, dochody niezbędne do realizacji projektu wyniosą 401.518,80 zł (dotychczas 401.518 zł – wzrost o 0,80 zł), a wydatki 446.132,80 zł (dotychczas 445.518 zł – wzrost o 614,80 zł). Zabezpieczenie 614 zł stanowią środki przeniesione z działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej);

**V.** Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 732.880 zł 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 2012 planowano z w/w tytułu 5.436.003 zł;

**VI.** Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta w łącznej wysokości 2.942.475 zł w niżej wymienionych działach, tj.:

1) w dziale 600 *Transport i łączność*:

- a) w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy*: 100.000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej MZK,
- b) w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne*: 50.000 zł na utrzymanie ulic. Dotychczasowa realizacja wydatków wskazuje, że zaplanowana kwota jest niewystarczająca w celu zapewnienia właściwego utrzymania ulic do końca br;

2) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, w rozdziale 70021 *Towarzystwa budownictwa społecznego*: 25.000 zł na: opłaty czynszowe z tytułu najmu lokali mieszkalnych

w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. oraz zwiększenie kosztów wynajmu pomieszczeń tymczasowych w celu realizacji wyroków sądu orzekających eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego ujętych w ramach środków na realizację umowy o zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta;

3) w dziale 710 *Działalność usługowa*, w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego*: 17.270 zł na pokrycie kosztów planowanych prac planistycznych możliwych do zrealizowania i sfinansowania w br.;

4) w dziale 750 *Administracja publiczna*, w rozdziale 75023 *Urzędy miast*: 190.000 zł na pokrycie kosztów osobowych pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania bieżące i zlecone;

5) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75416 *Straż Miejska*: 21.057 zł na pokrycie wzrostu kosztów działalności bieżącej;

- 6) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85305 *Żłobki*: 44.187 zł na pokrycie wzrostu kosztów działalności bieżącej, w tym na przeprowadzenie inwentaryzacji budynków Żłobka do celów audytu p.poż. (6.500 zł);
- 7) w dziale 801 *Oświata i wychowanie*:
- a) w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*: 1.171.183 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz zakup energii. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia w 2012 r. liczby nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, liczby oddziałów, w których realizowane jest roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, a także ilości godzin przeznaczonych na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto zmniejszone wpływy na wydzielonych rachunkach dochodów własnych przedszkoli (związane to jest ze zmianami naliczania opłat za pobyt dziecka w placówce), spowodowały zmniejszenie dochodów w szkołach za korzystanie przez przedszkola z pomieszczeń dla oddziałów zerowych, z których to wpływów szkoły pokrywały niektóre wydatki obligatoryjne;
  - b) w rozdziale 80104 *Przedszkola*: 372.280 zł na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli ze względu na wzrost liczby dzieci uczęszczających do tych placówek. Wzrosła również liczba dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz o potrzebie wczesnego wspomaganie;
  - c) w rozdziale 80110 *Gimnazja*: 278.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i zakup energii. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia w 2012 r. liczby nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, ilości godzin przeznaczonych na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wzrostu kosztów bieżącego utrzymania.
- 8) w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, w rozdziale 85401 *Świetlice szkolne*: 47.530 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników oraz zakup energii;  
Ponadto przewiduje się, że w wyniku wzrostu składki zdrowotnej niezbędne będzie zwiększenie wydatków placówek sklasyfikowanych w dziale 801 i 854 o około 400.000 zł. Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej wynika, że prowadzone są prace w celu zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2012 z przeznaczeniem na pokrycie tych dodatkowych kosztów nie uwzględnionych w przyznanej subwencji oświatowej.
- 9) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*.
- a) w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami*: 171.000 zł na zabezpieczenie pełnego pokrycia kosztów funkcjonowania Zarządu Usług Komunalnych do końca br.
  - b) w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*: 260.000 zł na konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście, wymianę uszkodzonych elementów placów zabaw, a także w związku ze wzrostem kosztów niezależnych od firmy utrzymującej tereny zieleni, tj. ceny materiałów, energii, paliw i robocizny;
  - c) w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*: 40.000 zł na pokrycie kosztów oczyszczania miasta w celu utrzymania porządku i czystości na właściwym poziomie;
  - d) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*: 22.498 zł na pokrycie kosztów konserwacji punktów świetlnych.
- 10) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:
- a) 56.152 zł na zabezpieczenie wzrostu kosztów działalności bieżącej n/w samorządowych instytucji kultury, w tym:

- Stargardzkiego Centrum Kultury - 25.499 zł (*rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*),
  - Książnicy Stargardzkiej – 19.382 zł (*rozdział 92116 Biblioteki*),
  - Muzeum – 11.271 zł (*rozdział 92118 Muzea*),
- b) 31.800 zł na dodatkowe prace konserwatorsko – remontowe dotyczące ściany północnej od kaplicy mariackiej do wieży głównej Kościoła NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim (*rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*),
- c) 40.690 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*). Zwiększenie wynika z konieczności sfinansowania przesuniętych w terminie ( po 30 czerwca br.) działań promocyjnych przedsięwzięcia oraz płatności za roboty inwestycyjne.
- 11) w *dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej*: 3.828 zł na wzrost kosztów działalności bieżącej Młodzieżowego Ośrodka Sportowego.

**VII.** Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta w *dziale 801 Oświata i wychowanie* łącznie

o 368.993 zł, w wymienionych rozdziałach, tj.:

- 1) w *rozdziale 80101 Szkoły podstawowe*: o 352.993 zł stanowiące rezerwę na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonej dotacji dla przedszkoli niepublicznych;
- 2) w *rozdziale 80110 Gimnazja*: o 12.000 zł (dotacja podmiotowa) w związku z nie rozpoczęciem działalności z dniem 01 września 2012 r. przez Gimnazjum dla Dorosłych Żak;
- 3) w *rozdziale 80195 Pozostała działalność*: o 4.000 zł stanowiące nie wykorzystaną dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z uwagi na nie złożenie przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przy Oddziale Zachodniopomorskim w Szczecinie Koło terenowe w Stargardzie Szczecińskim wniosku na dofinansowanie kosztów organizacji i pobytu dzieci z Kazachstanu i Jakucji na wakacyjnym obozie języka polskiego.

**VIII.** Proponuję dokonać zmian w planowanych dochodach i wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem:

1) po stronie dochodów

w *dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy miast*: biorąc pod uwagę zakres i charakter prowadzonych prac związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Stargard Klejnot Pomorza – rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie” wyodrębnić z dochodów majątkowych dochody bieżące w wysokości 4.612,50 zł;

2) po stronie dochodów i wydatków

w *dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*: zmiana w klasyfikowaniu dochodów w wysokości 10.000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od w/w świadczeń;

3) po stronie wydatków

a) w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:*

- zmniejszyć łącznie o 60.000 zł planowane nakłady na przedsięwzięciach pn.: „Stargard przyjazny rowerzystom – budowa systemu ścieżek rowerowych” (50.000 zł – wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej od ul. J.Bema poprzez ul. Spokojną do ul. T.Kościuszki proponuje się przesunąć na lata następne) oraz „Budowa ulicy Spółdzielczej” (10.000 zł – z uwagi na niższy od planowanego koszt dokumentacji),
- zwiększyć łącznie o 60.000 zł planowane nakłady na przedsięwzięciach pn.: „Rozbudowa, modernizacja i stworzenie sieci parkingów na terenie miasta” (30.000 zł – w celu zrealizowania planowanego zakresu prac) oraz „System ulic w obrębie Starego Miasta” (30.000 zł – zwiększony zakres zdania-przebudowa fragmentów ul. Grodzkiej wymagał zaangażowania większych środków niż planowano. Dlatego też w celu sfinansowania planowanej do wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy odcinków ul. B.Chrobrego i ul. Jana Chrzyciciela, niezbędne jest zwiększenie limitu nakładów w br.);

b) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:*

- w *rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:* zwiększyć o 265.000 zł limit środków z na wypłatę odszkodowań za działki drogowe nabyte przez Miasto z mocy prawa oraz z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości o nieuregulowanej treści ksiąg wieczystych. Zabezpieczeniem wydatku jest zmniejszenie o w/w kwotę limitu nakładów na wydatki majątkowe. Przedłużające się negocjacje z właścicielami nieruchomości, które Miasto planowało nabyć w celu przygotowania oferty inwestycyjnej na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego powodują , że planowane wydatki majątkowe nie zostaną w br. zrealizowane;
- w *rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego:* mając na uwadze konieczność wykonania w br. robót modernizacyjnych budynku komunalnego zwiększyć o 25.000 zł limit wydatków majątkowych z jednoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami komunalnymi;

c) w *dziale 801 Oświata i wychowanie oraz dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,* dokonać przesunięć w ramach limitów środków będących w dyspozycji placówek oświatowych w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków, z czego: zwiększyć wydatki w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* o 9.790 zł i w rozdziale 80110 *Gimnazja* o 8.910 zł, a zmniejszyć wydatki w rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* o 18.700 zł;

d) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:* biorąc pod uwagę zakres i charakter prowadzonych prac, tj. wykonania nowej nawierzchni alejki w Parku B.Chrobrego, proponuje się wprowadzić do budżetu miasta nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków” z limitem nakładów majątkowych w wysokości 128.000 zł. Zabezpieczenie w/w kwoty stanowią środki dotychczas planowane na ten cel w ramach wydatków bieżących w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne;*

e) w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:* wprowadzić nowe przedsięwzięcie pn.: „Remont fragmentu muru obronnego przylegającego do Bramy Pyrzyckiej wzdłuż



ul. Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim”. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 466.400 zł, z czego: w roku 2012 – 34.400 zł, w roku 2013 – 432.000 zł. W I kw. 2013 roku zakończony zostanie remont Bastei i fragmentu murów obronnych. Ze względu na zły stan techniczny nie remontowanego fragmentu muru, konieczne jest podjęcie prac remontowo-konserwatorskich. Ich zakończenie winno zbiec się z oddaniem do użytku odrestaurowanej Bastei, aby w przestrzeni funkcjonował odrestaurowany ciąg murów obronnych od Bramy Pyrzyckiej do Bastei. Źródłem sfinansowania wydatku majątkowego na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z pozwoleniem na budowę dotyczącej kompleksowego remontu i renowacji wraz ze wzmocnieniem fundamentów muru obronnego przyległego do Bramy Pyrzyckiej (w stronę Bastei) są środki klasyfikowane obecnie w ramach wydatków bieżących.

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