

**U C H W A Ł A   NR XX/224/08**  
**Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 29 kwietnia 2008r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2008.**

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 oraz 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) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.904.404 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.904.404 zł, z czego:

- 1) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.787.747 zł;
- 2) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80104 Przedszkola, w paragrafie 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 90.000 zł,
- 3) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii, w paragrafie 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.000 zł;
- 4) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w paragrafie 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 9.657 zł,
- 5) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w paragrafie 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10.000 zł.

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 9.657 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 9.657 zł, z czego w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w paragrafie 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 9.657 zł.

- § 3.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.853.619 zł, w tym:
1. wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 5.631.679 zł, z czego:
    - 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 95.300 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe;
    - 2) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 438.500 zł na wydatki bieżące;
    - 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 90.600 zł, w tym:
      - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 70.600 zł na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 6.000 zł,
      - b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł na wydatki bieżące;
    - 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 3.969.968 zł, w tym:
      - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1.758.411 zł na wydatki bieżące, w tym na:
        - wynagrodzenia 1.498.065 zł,
        - pochodne od wynagrodzeń 215.243 zł,
      - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 93.537 zł na wydatki bieżące, w tym na:
        - wynagrodzenia 83.032 zł,
        - pochodne od wynagrodzeń 10.505 zł,
      - c) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 1.155.732 zł na :
        - wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje 413.496 zł,
        - wydatki majątkowe 742.236 zł;
      - d) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 937.288 zł na wydatki bieżące, w tym na:
        - wynagrodzenia 805.676 zł,
        - pochodne od wynagrodzeń 131.612 zł,
      - e) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 25.000 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje;
    - 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 94.179 zł, z czego:
      - a) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii o kwotę 14.000 zł na wydatki bieżące,
      - b) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 73.179 zł na wydatki bieżące, w tym na:
        - dotacje 50.000 zł,
        - wynagrodzenia 9.579 zł,
        - pochodne od wynagrodzeń 1.600 zł,
      - c) w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację;
    - 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 154.861 zł, w tym:
      - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 86.521 zł na wydatki bieżące, w tym:
        - wynagrodzenia 77.290 zł,
        - pochodne od wynagrodzeń 9.231 zł,

- b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 68.340 zł na wydatki bieżące, w tym na:
    - wynagrodzenia 57.800 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń 10.540 zł;
- 7) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 386.471 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt o kwotę 152.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
  - b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 230.000 zł na wydatki majątkowe,
  - c) w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 4.471 zł na wydatki bieżące;
- 8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 305.800 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 134.800 zł na:
    - wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje 97.000 zł,
    - wydatki majątkowe 37.800 zł,
  - b) w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 30.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację,
  - c) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 128.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
  - d) w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 13.000 zł na wydatki bieżące;
- 9) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem o 96.000 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 66.000 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia 7.550 zł,
  - b) w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł na wydatki bieżące.
- 2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 221.940 zł, z czego w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 221.940 zł na wydatki majątkowe.

**§ 4.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.208.248 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.208.248 zł, z czego:

- 1) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 95.300 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu;
- 2) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 925.684 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 446.888 zł, z czego:
    - z wydatków bieżących 420.388 zł, w tym z wynagrodzeń 389.652 zł
    - z wydatków majątkowych 26.500 zł,

- b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 18.193 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń,
  - c) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 168.955 zł z wydatków bieżących, w tym z wynagrodzeń 108.955 zł,
  - d) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 235.144 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń,
  - e) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 25.000 zł z wydatków bieżących,
  - f) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 31.504 zł z wydatków bieżących;
- 3) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł z wydatków bieżących, z dotacji;
- 4) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 34.264 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 17.574 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń,
  - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 16.500 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń,
  - c) w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 190 zł z wydatków bieżących;
- 5) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 110.000 zł z wydatków bieżących, w tym z dotacji 13.000 zł;
- 6) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 36.000 zł z wydatków bieżących.

**§ 5. 1.** Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 2.750.624 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki środków na rachunkach bankowych w wysokości 2.750.624 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 26.720.624 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 4.593.268 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17 oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.

## UZASADNIENIE:

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008 są następujące przesłanki:

- 1) Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przekaze Miastu 7.000 zł na organizację, z udziałem miast partnerskich Stargardu Szczecińskiego, spotkania pn.: „Razem przeciw narkomanii” dotyczącego roli szkoły oraz służb i instytucji w zapobieganiu uzależnienia od narkotyków (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii);
- 2) Gmina Stargard Szczeciński przekaze do budżetu miasta 10.000 zł jako pomoc finansową z przeznaczeniem na wyeksponowanie zabytku wraz z iluminacją kościoła św. Jana Chrzciciela w Stargardzie Szczecińskim (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami);
- 3) Zgodnie z informacją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z 26 marca 2008 roku, wniosek o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został rozpatrzony pozytywnie. Przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 90.000 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola);

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

- 4) Minister Finansów pismem z 12 lutego 2008 roku (znak: ST3/4820/1/08) zwiększył Miastu część oświatową subwencji ogólnej na 2008 rok o 1.787.747 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego);
- 5) W wyniku ostatecznego rozliczenia finansowego roku budżetowego 2007 miasto uzyskało nadwyżkę w wysokości 7.991.009,17 zł. W budżecie roku bieżącego rozdysponowano 3.590.000 zł. Na zabezpieczenie wydatków niżej opisanych proponuje się przeznaczyć 2.950.624 zł.

W wyniku zmian w dochodach i przychodach budżetu miasta pozyskane środki proponuje się rozdysponować jak niżej:

- 6) zwiększyć łącznie o 450.000 zł środki na dofinansowanie przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych wspólnot mieszkaniowych, co umożliwi wspólnotom, które uzyskały już dofinansowanie w 2008 roku wykonanie większego zakresu prac, z czego:
  - a) 250.000 zł (w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego),
  - b) 200.000 zł stanowią rozchody budżetu miasta z tytułu pożyczek udzielanych wspólnotom mieszkaniowym;
- 7) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego: przeznaczyć 188.500 zł na pokrycie kosztów robót rozbiórkowych wraz z wywiezieniem gruzu i uporządkowaniem terenu obiektu budowlanego zlokalizowanego przy ulicy Prządki oraz uwolnionego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kasztelańskiej 3;

- 8) w dziale 750 Administracja publiczna przeznaczyć:
- a) 70.600 zł na zabezpieczenie zwiększonych, bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i realizacją zadań, m.in.: wzrostem cen energii elektrycznej, ilości podatników podatku od nieruchomości (dostarczanie znacznie zwiększonej ilości korespondencji), koniecznością zakupu 3 szaf pancernych z uwagi na wprowadzone wymogi ustawowe w zakresie ochrony danych archiwizowanych elektronicznie oraz ochrony dokumentów MIOC, wzrostem kosztów ochrony obiektów Urzędu Miejskiego, a także wyższymi wydatkami związanymi z realizacją zadań przez Urząd Stanu Cywilnego (zwiększona ilość wydawanych odpisów na drukach polskich i obcojęzycznych w związku z przyznawanymi różnorodnymi zasiłkami rodzinnymi, migracją ludności, itp.) (rozdział 75023 Urzędy miast),
  - b) 20.000 zł na promocję miasta przez Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” – Dom Kultury Kolejarza (75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego);
- 9) w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- a) zwiększyć środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2008 roku o 2.494.778 zł. Łącznie z uruchomieniem zaplanowanych w budżecie miasta rezerw celowych w wysokości 786.018 zł, skutek przeprowadzenia podwyżki płac w placówkach oświatowo – wychowawczych wyniesie 3.280.796 zł, z czego:
    - 1.713.308 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,
    - 93.537 zł w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
    - 381.802 zł w rozdziale 80104 Przedszkola,
    - 937.288 zł w rozdziale 80110 Gimnazja,
    - 86.521 zł w rozdziale 85401 Świetlice szkolne,
    - 68.340 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego,
  - b) przekazać 45.103 zł Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim na realizację programu Sokrates-Comenius pn.: „Uczenie się przez całe życie” w ramach zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu Sokrates w Warszawie (rozdział 80101 Szkoły podstawowe);
  - c) zwiększyć o 375.000 zł nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Spichrzowej 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1” . Według sporządzonego kosztorysu wartość prac wyceniono na 1.500.000 zł i taka kwota została zabezpieczona w budżecie ( tj. 167.395 zł z wydatków niewygasających roku 2007 oraz 1.332.605 zł jako plan 2008 roku). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najtańszą była oferta określająca wartość zadania na kwotę ok. 1.873.100 zł (rozdział 80104 Przedszkola),
  - d) wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Ocieplenie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 2” . W budżecie miasta zaplanowano 60.000 zł na naprawę elewacji zewnętrznej budynku. Pełny zakres prac obejmujący ocieplenie ścian zewnętrznych, nadziemna, podziemna, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz remonty elementów zewnętrznych: wejściowych, dojść, tarasów, balustrad i wykonanie trejaży o konstrukcji drewnianej oszacowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego wykonanego w bieżącym roku w wysokości 394.000 zł. Proponuje się zrealizować w cyklu dwuletnim pełny zakres prac. Zwiększenie nakładów w bieżącym roku o 190.000 zł, tj. do kwoty 250.000 zł, umożliwi ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z niezbędną wymianą stolarki ( rozdział 80104 Przedszkola );

10) w dziale 851 Ochrona zdrowia: zwiększyć o 80.179 zł planowane wydatki na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, ponieważ niewykorzystane środki z realizacji w/w programu i ponadplanowe dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z upływem roku budżetowego 2007 nie przepadają i winne być przeznaczone na realizację programu w roku następnym. Środki zostaną wydatkowane na:

a) zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby konferencji organizowanej w ramach lokalnej kampanii dotyczącej problematyki uzależnień oraz przeprowadzenie badań dotyczących kwestii uzależnień – 7.000 zł (85153 Zwalczanie narkomanii),

w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

b) dotacje na zadanie związane z uruchomieniem niebieskiego pokoju przesłuchań dla dzieci, ofiar przemocy – 40.000 zł,

c) zwiększenie dotacji dla ZHP, Hufca w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania „Szkoła, Rodzina, Środowisko” w związku z rozszerzeniem działań dotyczących organizacji pięciolecia funkcjonowania świetlic „Promyk” – 10.000 zł,

d) zabezpieczenie wynagrodzenia osób zajmujących się koordynacją programu i realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 11.179 zł,

e) zakup materiałów i realizację spektakli profilaktycznych dla uczniów stargardzkich szkół – 12.000 zł;

11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć środki:

a) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt o 152.000 zł (rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt). Kwota w tej wysokości zabezpieczona była dotychczas w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pokrycie kosztów realizacji w/w zadania z budżetu miasta pozwoli na wykorzystanie uwolnionych środków w GFOŚiGW na realizację innych zadań z zakresu ochrony środowiska. Stosowny projekt zmiany w planie przychodów i wydatków GFOŚiGW miasta Stargardu Szczecińskiego na 2008 rok zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w terminie późniejszym;;

b) o 230.000 zł na realizację projektu w ramach WPI –Oświetlenie ulic miejskich (rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg), z czego:

- 80.000 zł na budowę oświetlenia ulicy Garncarskiej. Realizacja tej inwestycji została przyspieszona z uwagi na jej znaczenie w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w tym rejonie miasta;

- 150.000 zł na modernizację (wymianę) oświetlenia ulicy K.S.Wyszyńskiego.

W związku z przystąpieniem przez Powiat Stargardzki do modernizacji wyspy przy ulicy K.S.Wyszyńskiego polegającej na wymianie nawierzchni i poprawie estetyki ogrodzenia, zachodzi potrzeba wymiany istniejącego oświetlenia na bardziej efektywne i estetyczne. Stan techniczny istniejącego oświetlenia wskazuje na konieczność wymiany słupów na nowe z energooszczędnymi źródłami światła. Planuje się zamontowanie słupów przystosowanych do montowania ozdób okolicznościowych (dekoracja świąteczna, flagi) i elementów ozdobnych, np. kwietników. Ponadto oświetlenie obejmie jezdnie wraz z chodnikami. Realizacja w/w robót winna być zsynchronizowana z robotami planowanymi przez Powiat Stargardzki.

- c) o 4.471 zł na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną (rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych). W/w kwota stanowi opłatę produktową jaka wpłynęła do budżetu miasta w latach 2006-2007 i nie została wydatkowana z uwagi na zbyt małą wysokość. Planuje się sfinansowanie, w ramach edukacji ekologicznej, akcji „Sprzątanie Świata”.
- 12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczyć:
- a) 37.800 zł w formie dotacji inwestycyjnej dla Stargardzkiego Centrum Kultury na uzupełnienie oświetlenia scenicznego, zakup maszyn do wytwarzania dymu oraz oznaczenie graficzne budynku (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby). Kwota jest wynikiem rozliczenia przez SCK dotacji inwestycyjnej z roku 2007 i przekazania do budżetu miasta zwrotu naliczonego podatku VAT;
  - b) 118.000 zł na remont dachu kościoła p.w. NMP Królowej Świata (rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami);
  - c) 30.000 zł na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków pozyskanych w ramach prowadzonych prac archeologicznych w kwartale Stare Miasto (rozdział 92118 Muzea). Przedmioty wykonane z materiałów organicznych zostaną wykorzystane przy organizacji stałej wystawy w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim;
- 13) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92695 Pozostała działalność: przeznaczyć 30.000 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem opracowania dotyczącego możliwości przekształcenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim w spółkę prawa handlowego;
- 14) przekazać 221.940 zł Powiatowi Stargardzkiemu jako dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim. Kwota stanowić będzie zabezpieczenie udziału środków własnych SPZZOZ w ramach realizowanego programu pn.: „Wyrównywanie różnic między regionami” - obszar A, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne). W/w środki stanowią niewykorzystaną w 2007 roku przez SPZZOZ dotację na modernizację obiektów Ośrodka Rehabilitacji przy ulicy Staszica w Stargardzie Szczecińskim

Proponuje się dokonać zmiany w planowanych dochodach i wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem:

*po stronie dochodów budżetu miasta:*

- 14) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu systemowego pn. „Dojrzałe kobiety – rzetelność i zaangażowanie” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, należy dokonać (zgodnie z informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie jako Instytucji Pośredniczącej) zmiany klasyfikacji planowanej dotacji rozwojowej;



*po stronie wydatków budżetu miasta:*

- 16) przesunąć planowane w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w wysokości 95.300 zł do działu 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne i przypisać je do niżej wymienionych zadań inwestycyjnych realizowanych w bieżącym roku, tj:
  - a) „Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim” – 45.500 zł,
  - b) „Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym” – 33.000 zł,
  - c) „Przedłużenie ulicy Stralsundskiej w Stargardzie Szczecińskim” – 1.800 zł,
  - d) „Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim” – 15.000 zł;
- 17) w celu zaktualizowania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczenie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach miejskich zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o 56.694 zł, tj. o 56.504 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz o 190 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego i przypisać je w/w placówkom (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola);
- 18) zwiększyć nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim” ( rozdział 80104 Przedszkola) o 117.236 zł, z czego: 90.000 zł to promesa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (pkt 3 niniejszego uzasadnienia), 26.500 zł stanowią niewykorzystane środki w ramach likwidacji barier architektonicznych w ZSO oraz 736 zł to środki planowane na wydatki remontowe (rozdział 80101 Szkoły podstawowe);
- 19) w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększyć:
  - a) dotację dla Stargardzkiego Centrum Kultury o 97.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji dnia koncertowego w ramach obchodów Dni Stargardu 2008 (dział rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
  - b) środki dla Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim o 13.000 zł na przygotowanie i realizację imprez kulturalnych, tj. Misterium Męki Pańskiej oraz Stargardzkiej Jesieni Teatralnej (rozdział 92195 Pozostała działalność)Zabezpieczenie w/w kwot stanowią środki planowane w rozdziale 92195 Pozostała działalność, pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego;
- 20) przekazać 66.000 zł Młodzieżowemu Ośrodkowi Sportowemu (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej) z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie kosztów organizacji dnia sportowo-rekreacyjnego w ramach obchodów Dni Stargardu 2008 – 36.000 zł. Źródło zabezpieczenia stanowią uwolnione środki w w/w dziale, rozdział 92695 Pozostała działalność;

- b) pokrycie kosztów przeprowadzonych remontów w nowej siedzibie MOS – 30.000 zł.  
Źródło zabezpieczenia stanowią planowane środki na remonty w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe;
- 21) w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność: zmniejszyć wydatki o 7.000 zł związane z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” a uwolnione środki przeznaczyć na realizację niżej wymienionych zadań:
  - a) „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci” – 4.000 zł,
  - b) „Prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci z autyzmem i ich rodzin” – 3.000 zł;
- 22) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, z uwagi na brak ofert na zrealizowanie zadania „Prowadzenie centrum wolontariatu” planowane 4.000 zł przeznaczyć na zadanie pn. „Organizacja kursów komputerowych dla seniorów”;

Ponadto proponuje się uaktualnić: przychody i rozchody budżetu miasta, plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.

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