

**Uchwała Nr XXXI/348/09**  
**Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 26 maja 2009r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2009.**

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 i Nr 223, poz.1458) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 16.170.049 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 16.170.049 zł, z czego:

- 1) w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, w paragrafie 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę 1.150.000 zł;
- 2) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 1.350.000 zł, w tym:
  - a) w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.000 zł,
  - b) w paragrafie 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę 1.300.000 zł;
- 3) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 12.000.000 zł;
- 4) 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 53.974 zł;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 16.075 zł;
- 6) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 6208 Dotacje rozwojowe o kwotę 1.450.000 zł;

- 7) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w paragrafie 2730 Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków nie będących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach o kwotę 150.000 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 20.183.497 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 20.183.497 zł, z czego:

- 1) w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody o kwotę 2.300.000 zł na wydatki majątkowe;
- 2) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 13.426.000 zł, w tym:
  - a) na wydatki bieżące 2.600.000 zł, w tym na dotację 40.000 zł,
  - b) na wydatki majątkowe 10.826.000 zł;
- 3) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę 50.000 zł na wydatki bieżące;
- 4) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000 zł na wydatki bieżące;
- 5) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 539.472 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 88.472 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
  - b) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 419.000 zł na wydatki majątkowe,
  - c) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 32.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
- 6) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 107.600 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 102.600 zł na wydatki bieżące, w tym :
    - dotacje 70.500 zł,
    - wynagrodzenia 16.460 zł,
  - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące;
- 7) w dziale 852 POMOC SPOECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 16.075 zł na wydatki bieżące, w tym:
  - a) wynagrodzenia 5.274 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń 951 zł;
- 8) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 16.675 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 3.675 zł na wydatki bieżące,

- b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 13.000 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia 7.000 zł;
- 9) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 3.002.675 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.900.000 zł na wydatki majątkowe,
  - b) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 94.000 zł na wydatki bieżące,
  - c) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące,
  - d) w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 3.675 zł na wydatki bieżące;
- 10) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 530.000 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 27.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
  - b) w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 115.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
  - c) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 388.000 zł na wydatki bieżące, w tym na dotacje 228.000 zł,
- 11) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 155.000 zł na wydatki bieżące, w tym na:
  - a) wynagrodzenia 39.490 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń 2.798 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 828.147 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 828.147 zł, z czego:

- 1) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 45.000 zł z wydatków bieżących;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 95.000 zł z wydatków bieżących, z dotacji;
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 541.131 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 469.675 zł z czego:
    - z wydatków bieżących 50.675 zł, w tym: z wynagrodzeń 3.675 zł, z pochodnych od wynagrodzeń 47.000 zł,
    - z wydatków majątkowych 419.000 zł;
  - b) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 32.000 zł z wydatków bieżących,
  - c) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 39.456 zł z wydatków bieżących;
- 4) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 2.016 zł z wydatków bieżących;

- 5) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 45.000 zł z wydatków bieżących, w tym z dotacji 14.000 zł;
- 6) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 100.000 zł z wydatków bieżących, z dotacji.

**§ 4.** 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 3.185.301 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki środków na rachunkach bankowych ( § 955 ) w wysokości 3.185.301 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 41.498.180 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 4.796.337 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

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

## UZASADNIENIE

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2009 są następujące przesłanki:

- 1) Miasto Stargard Szczeciński otrzymało dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150.000 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy Bramie Portowej” w ramach programu operacyjnego „DZIEDZICTWO KULTUROWE” priorytetu „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych” (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami);
  - 2) Proponuję wprowadzić do budżetu miasta:
    1. równowartość dochodów gminy uzyskanych z tytułu otrzymanych wpłat funduszu alimentacyjnego w I kwartale 2009 roku, tj. 16.075 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie obsługi funduszu alimentacyjnego realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
    2. 50.000 zł stanowiące niewykorzystane środki z zadania pn.: „Program rozbudowy, modernizacji i stworzenia sieci nowoczesnych parkingów w centrum miasta i jego pobliżu” określone uchwałą Nr XXVII/287/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Realizacja wydatku miała nastąpić do 27 lutego 2009 roku. Przedstawione opracowanie nie wypełniło warunków umowy, gdyż zostało wykonane w niepełnym zakresie. Jego korekta i uzupełnienie przesunęła termin realizacji wydatku powodując konieczność zabezpieczenia środków w bieżącym roku (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne).
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
- 3) Minister Finansów pismem z 31 stycznia 2009 roku (znak: ST3/4820/1/2009) zwiększył Miastu część oświatową subwencji ogólnej na 2009 rok o 53.974 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego);
  - 4) W wyniku ostatecznego rozliczenia finansowego roku budżetowego 2008 miasto uzyskało nadwyżkę w wysokości 11.795.936,37 zł. W budżecie roku bieżącego rozdysponowano 5.530.000 zł. Na zabezpieczenie wydatków niżej opisanych proponuje się przeznaczyć 3.185.301 zł.

W wyniku zmian w dochodach (pkt 3) i przychodach (pkt 4) budżetu miasta pozyskane środki w łącznej wysokości 3.239.275 zł proponuję rozdysponować jak niżej:

- 5) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
  - a) przejęcie dodatkowych ulic od Zarządu Dróg Powiatowych oraz powstałe uszkodzenia po okresie zimowym powodują konieczność zabezpieczenia:
    - 2.200.000 zł na roboty remontowe związane z wymianą nawierzchni w celu przywrócenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych ulic: T.Kościuszki (część jezdni na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Raławickiej), 11 Listopada (jezdni) i Składowej (część jezdni na odcinku od ul. Ceglanej do terenów przejętych od PKP),

- 360.000 zł na bieżące utrzymanie ulic miejskich obejmujące usuwanie lokalnych uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji nawierzchni ulic, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego oraz na uzupełnienie metryk przejeżdżających ulic,
  - b) długotrwałe opady śniegu i utrzymywanie się złych warunków atmosferycznych w okresie zimowym spowodowało konieczność zwiększenia planowanej dotacji dla Powiatu Stargardzkiego o 40.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zimowe dróg miejskich,
  - c) w celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej w centrum miasta zachodzi konieczność wybudowania tzw. wzbudzonej sygnalizacji świetlnej, umożliwiającej swobodny wyjazd autobusów z pętli autobusowej przy ul. M.J. Piłsudskiego. Koszt zadania oszacowany został na 76.000 zł. W/w środki zwiększą planowane zadanie inwestycyjne pn.: „Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim”.
- 6) w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze przeznaczyć 50.000 zł na bieżące utrzymanie cmentarzy. Zwiększenie środków jest wynikiem wzrostu opłaty środowiskowej, co ma wpływ na cenę wywozu nieczystości;
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia: zwiększyć o 102.600 zł planowane wydatki na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Niewykorzystane środki z realizacji w/w programu i ponadplanowe dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z upływem roku budżetowego 2008 nie przepadają i należy je przeznaczyć na realizację programu w roku następnym. Środki zostaną wydatkowane w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na:
1. zwiększenie dotacji łącznie o 70.500 zł, z czego:
    - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Stargardzie Szczecińskim otrzyma 48.000 zł na realizację programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”,
    - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie – 10.000 zł na prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Stargardzie Szczecińskim realizującego program socjoterapeutyczny,
    - Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ALA” – 500 zł na stwarzanie środowiska alternatywnego abstynentom, osobom uzależnionym i ich rodzinom, umożliwienie uczestnictwa w grupach samopomocowych,
    - Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – 12.000 zł na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Domu im. Jana Pawła II w Stargardzie Szczecińskim,
  - b) lokalną kampanię z zakresu uzależnień i szkolenia osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień (15.140 zł) oraz wynagrodzenie osób zajmujących się koordynacją w/w Programu (5.000 zł),
  - c) zwiększenie o 11.960 zł środków zaplanowanych na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć wydatki o:
1. 94.000 zł na likwidację i zapobieganie powstawania dzikich wysypisk (planuje się ustawienie czterech kontenerów w miejscach ich najczęstszego pojawiania się) oraz wywóz odpadów znajdujących się wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi),

2. 5.000 zł na utrzymanie zieleni w związku z potrzebą ustawienia dwóch kabin toaletowych przy placach zabaw w Parku B. Chrobrego (rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
  3. 3.675 zł na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” w ramach pozyskanych, ponadplanowych opłat produktowych w 2008 roku (rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych);
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczyć:
1. 70.000 zł na kontynuację prac konserwatorskich zabytków pozyskanych w ramach prowadzonych prac archeologicznych w kwartale Stare Miasto (rozdział 92118 Muzea). Pozyskane przedmioty wzbogacą kolekcję Muzeum, jednakże wykonane z materiałów organicznych (skór i drewna) wymagają natychmiastowej interwencji konserwatorskiej,
  2. 10.000 zł na kontynuację prac konserwatorskich przy Bramie Portowej (rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami). Z uwagi na pojawiające się problemy natury technicznej i konstrukcyjnej w trakcie realizacji prac konserwatorskich, należy zwiększyć planowane wydatki;
  3. 228.000 zł na remont drewnianej konstrukcji dachowej i wymianę pokrycia – etap III kościoła p.w. NMP Królowej Świata (rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).
- 10) Proponuję wprowadzić do budżetu miasta dochody w łącznej wysokości 15.900.000 zł,  
z czego:
1. 12.000.000 zł z tytułu planowanego zbycia nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 96/14 o pow. 40,9827 ha, położonej na terenie Regionalnego Parku Wysokich Technologii oraz objętej statusem specjalnej strefy ekonomicznej (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
  2. 3.200.000 zł stanowią dotacje rozwojowe, które planuje się pozyskać na dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa komunikacji pomiędzy terenami Regionalnego Parku Wysokich Technologii a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”.  
Dotacje sklasyfikowane zostały:  
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody – 1.150.000 zł,  
- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 600.000 zł,  
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.450.000 zł,
  3. 700.000 zł stanowi dotacja rozwojowa, którą planuje się pozyskać na zadanie pn. „Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku „Klejnót Pomorza” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne).
- Pozyskane środki proponuję przeznaczyć na:
- a) realizację n/w zadań w ramach Projektu pn.: „Budowa komunikacji pomiędzy terenami Regionalnego Parku Wysokich Technologii a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”:  
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach przemysłowych” – 2.300.000 zł (dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdział 40002

Dostarczanie wody). W budżecie roku bieżącego zaplanowano 100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ok. 2.400 m sieci wodociągowej w związku z potrzebą uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Realizacja zadania w pełnym zakresie uzależniona była od sprzedaży gruntów w strefie przemysłowej na byłym lotnisku. Planowany koszt zadania wyniesie 2.400.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane do końca br.,

- „Budowa drogi łączącej Regionalny Park Wysokich Technologii z krajowym systemem dróg – 10.000.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). W budżecie roku bieżącego zaplanowano 1.500.000 zł na wykonanie projektu drogi o długości ok. 2 km łączącej węzeł Golczewo z terenami przemysłowymi na byłym lotnisku. Wzrost nakładów inwestycyjnych pozwoli na rozpoczęcie budowy drogi z terminem zakończenia do końca marca 2010 r. Koszt zadania w br. szacuje się na 11.500.000 zł. Ponadto proponuję wyodrębnić w/w zadanie z projektu pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym w Stargardzie Szczecińskim”
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przemysłowych” – 2.900.000 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód). W budżecie roku bieżącego zaplanowano 100.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ok. 2.000 m sieci kanalizacji sanitarnej z tłoczną. Realizacja zadania w pełnym zakresie uzależniona była od sprzedaży gruntów w strefie przemysłowej na byłym lotnisku. Planowany koszt zadania wyniesie 3.000.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane do końca br.

b) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku „Klejnot Pomorza” - 700.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę i zagospodarowanie Rynku Staromiejskiego niezbędne jest zwiększenie wartości zadania o w/w środki. Łączny koszt w br. wyniesie 3.000.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane do końca br.

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

- 11) przesunąć planowane w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki środki w wysokości 45.000 zł do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej znajdujących się w kamienicy nr 4 przy Rynku Staromiejskim w Stargardzie Szczecińskim, której użytkownikiem jest Muzeum w Stargardzie Szczecińskim,
- 12) w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeznaczyć 40.000 zł na zorganizowanie przez Ludowy Klub Kolarski „Stargard” Międzynarodowego Nocnego Kryterium Kolarskiego,
- 13) przekazać 155.000 zł Młodzieżowemu Ośrodkowi Sportowemu (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej) z przeznaczeniem na:
  1. prowadzenie szkolenia młodzieżowych grup lekkiej atletyki w związku z przejęciem przez MOS zadań statutowych szkolenia młodzieży dotychczas realizowanych przez LKS „Pomorze” – 100.000 zł. Zabezpieczenie wydatku



- stanowią przesunięte środki  
z w/w działu, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
2. zorganizowanie cyklu imprez o charakterze sportowym (m.in. turnieju koszykówki ulicznej, turnieju paintballowego, XVII biegu ulicznego, „Soboty bokserkiej” z udziałem Dariusza Michalczewskiego, III Ogólnopolskiego Biegu o „Błękitną Wstęgę Stargardu”, festynu zapaśniczego) – 55.000 zł. Zabezpieczenie wydatku stanowią przesunięte środki z działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego;
- 14) przesunąć planowane w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność środki w wysokości 45.000 zł do:
1. rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 27.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanej dotacji Stargardzkiemu Centrum Kultury na organizację turnieju rycerskiego w ramach zbliżających się Dni Stargardu 2009,
  2. działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 13.000 zł na realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury przedsięwzięć kulturalno – edukacyjnych, tj. Misterium Męki Pańskiej oraz Stargardzkiej Jesieni Teatralnej,
  3. działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność – 5.000 zł. Przeniesienie środków związane jest ze zmianą klasyfikacji wydatku związanego z przekazaniem środków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy;
- 15) w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność przesunąć planowane dotacje w wysokości 14.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na organizację Dni Kultury Ukraińskiej w ramach Festynu Ulica Magiczna oraz pokrycia kosztów zorganizowanej imprezy pn. Kaziuki Wileńskie;
- 16) w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie (rozdziały: 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola, 80110 Gimnazja, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80195 Pozostała działalność) i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdziały: 85401 Świetlice szkolne, 85495 Pozostała działalność):
1. zwiększyć dotacje przedszkolom miejskim celem zabezpieczenia środków na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów (41.472 zł), na doksztalcanie nauczycieli (32.000 zł), remont wejścia głównego Przedszkola Miejskiego nr 2 (22.000 zł) oraz remont chodnika przy wejściu do Przedszkola Miejskiego nr 3 (25.000 zł),
  2. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach realizacji programu „Termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych” nakłady finansowe po korekcie wyniosą 1.081.000 zł i będą niższe o 419.000 zł od pierwotnie planowanych (rozdział 80101 Szkoły podstawowe) Proponuję przeznaczyć w/w kwotę na kontynuację modernizacji basenu pływakiego w Gimnazjum nr 4 (rozdział 80110 Gimnazja) w ramach realizacji projektu „Poprawa infrastruktury w stargardzkich placówkach oświatowych”, która pozwoli na zrealizowanie zadania w pełnym zakresie. Planowane nakłady po korekcie wyniosą 819.000 zł;

3. zabezpieczyć 3.675 zł na fundusz świadczeń socjalnych w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących;

Ponadto proponuję:

- 17) rozszerzyć zakres przeznaczenia planowanych 15.000 zł (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji) na dofinansowanie kosztów związanych z zatrzymaniem i pobytem osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia w Izbie Zatrzymań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim o bieżącą naprawę sprzętu transportowego KPP w Stargardzie Szczecińskim;
- 18) uaktualnić: limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych, limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych, plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

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