

Uchwała Nr XLII/465/10
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2010.

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 5.439.144 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 5.339.144 zł, z czego:
 - a) w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, w paragrafie 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 260.793 zł;
 - b) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w paragrafie 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.125.000 zł;
 - c) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.108 zł;
 - d) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 99.887 zł;
 - e) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 341.159 zł, z czego:
 - w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 90.153 zł,
 - w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 251.006 zł;

- f) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w paragrafie 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 324.202 zł;
- g) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA o kwotę 299.745 zł, z czego:
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 142.645 zł,
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 6.100 zł,
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 151.000 zł;
- h) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w paragrafie 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.874.250 zł;
- i) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 6.000 zł, w tym:
- w paragrafie 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 3.000 zł,
 - w paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 3.000 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł, z czego w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92116 Biblioteki, w paragrafie 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o 4.474.452 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 4.474.452 zł, z czego:

- 1) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 151.000 zł;

- 2) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w paragrafie 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 324.202 zł;
- 3) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w paragrafie 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.999.250 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 8.732.546 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 8.632.546 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem o 2.613.717 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 95.000 zł na wydatki majątkowe,
 - b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2.518.717 zł, w tym:
 - na wydatki bieżące o kwotę 393.717 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - na wydatki majątkowe o kwotę 2.125.000 zł;
- 2) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 2.500.000 zł, w tym:
 - a) na wydatki bieżące o kwotę 53.680 zł, z przeznaczeniem na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej,
 - b) na wydatki majątkowe o kwotę 2.446.320 zł;
- 3) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 31.880 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych;
- 4) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 111.412 zł, w tym:
 - a) na wydatki bieżące o kwotę 51.412 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.870 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.542 zł,
 - b) na wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł;
- 5) w dziale 754 BEPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 45.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące;
- 6) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 20.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych;

- 7) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 128.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 44.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące,
 - b) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 84.000 zł na wydatki majątkowe;
- 8) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 136.327 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 99.887 zł na wydatki majątkowe,
 - b) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 36.440 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 9) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 3.300 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące;
- 10) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 18.100 zł, w tym:
- a) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 6.100 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych,
 - b) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt o kwotę 12.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące;
- 11) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 2.818.810 zł, w tym:
- a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 650.000 zł na wydatki majątkowe,
 - b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 2.156.810 zł na wydatki majątkowe,
 - c) w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych;
- 12) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 206.000 zł na wydatki majątkowe;

2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł, z czego w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 100.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 7.767.854 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 7.767.854 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 2.090.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 52.434 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych;

- 3) w dziale 754 BEPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 45.000 zł z wydatków majątkowych;
- 4) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu;
- 5) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 128.000 zł z wydatków bieżących, w tym:
 - a) z dotacji na zadania bieżące – 44.000 zł,
 - b) z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 84.000 zł;
- 6) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ogółem o 39.740 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 36.440 zł z wydatków bieżących z dotacji na zadania bieżące,
 - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 3.300 zł z wydatków bieżących z dotacji na zadania bieżące;
- 7) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 20.870 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 8) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o kwotę 23.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 11.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych;
- 9) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 5.318.810 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 650.000 zł z wydatków majątkowych,
 - b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 4.656.810 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej,
 - c) w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł z wydatków bieżących z dotacji na zadania bieżące.

§ 5. 1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta z tytułu nadwyżki środków na rachunkach bankowych o kwotę 102.729 zł (§ 955).

2. Zmniejsza się rozchody budżetu miasta z tytułu spłaty kredytów o kwotę 102.729 zł (§ 992).

§ 6. Ustala się:

- 1) przychody i rozchody budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) limity wydatków miasta Stargardu Szczecińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2010 (nie zaliczane do WPI) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) limity wydatków miasta Stargardu Szczecińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 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.

UZASADNIENIE

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010 są następujące przesłanki:

- 1) Miasto Stargard Szczeciński otrzyma pomoc finansową z budżetu samorządu wojewódzkiego w łącznej wysokości 433.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) prace adaptacyjno – remontowe pomieszczeń Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim – 100.000 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki),
 - b) dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa boisk dla młodzieży w Stargardzie Szczecińskim” w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012” – 333.000 zł. W budżecie miasta Stargardu Szczecińskiego uchwalonym przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2009 r. zaplanowane były środki z budżetu samorządu wojewódzkiego w wysokości 330.000 zł stanowiące dofinansowanie realizacji w/w zadania. Ponieważ przyznana pomoc finansowa jest wyższa od planowanej o 3.000 zł, dochody i wydatki budżetu miasta ulegną zwiększeniu o w/w kwotę (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe);
- 2) Zgodnie z informacją Ministra Sportu i Turystyki z 17 maja 2010 roku (znak: DIS/9917/JJ/10), na realizację wniosku o dofinansowanie budowy kompleksu boisk wraz z zapleczem w Stargardzie Szczecińskim w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w budżecie Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 333.000 zł. W budżecie miasta Stargardu Szczecińskiego zaplanowane były środki z budżetu państwa w wysokości 330.000 zł. Ponieważ przyznana dotacja jest wyższa od planowanej o 3.000 zł, dochody i wydatki budżetu miasta ulegną zwiększeniu o w/w kwotę (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe);
- 3) Proponuję wprowadzić do budżetu miasta:
 - a) równowartość dochodów uzyskanych z tytułu odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe za uszkodzenie elewacji i zalanie pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w wysokości 8.108 zł z jednoczesnym przeznaczeniem środków na zakup materiałów i wykonanie prac remontowych w w/w budynku (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast),
 - b) dochody w wysokości 6.100 zł stanowiące roczną dzierżawę części nieruchomości o powierzchni 2 ha w parku Panorama pod organizację parku linowego, z jednoczesnym przeznaczeniem w/w środków na utrzymanie zieleni (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach);
- 4) Proponuję zwiększyć o 99.887 zł planowane wpływy z podatku od nieruchomości w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a uzyskane środki przeznaczyć na zwiększenie pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu z przeznaczeniem na wyposażenie oddziałów stargardzkiego

szpitala w niezbędny sprzęt oraz aparaturę medyczną (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne).

Powyższa kwota stanowi różnicę między należnym podatkiem od nieruchomości za 2010 rok w wysokości 349.887 zł (w wyniku zakończenia modernizacji szpitala w Stargardzie Szczecińskim od 01 stycznia 2010 r. uległa zwiększeniu powierzchnia podlegająca opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości) a kwotą zaplanowaną (w oparciu o deklarację SP ZZOZ na podatek od nieruchomości na 2009 rok) w budżecie roku bieżącego w wysokości 250.000 zł.

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

- 5) W wyniku ostatecznego rozliczenia finansowego roku budżetowego 2009 miasto uzyskało nadwyżkę w wysokości 6.397.271 zł, tj. o 102.729 zł niższą niż planowano. Korekta harmonogramu spłat kredytu oraz wpływ premii termomodernizacyjnej umożliwia zmniejszenie kwoty planowanych rozchodów o 102.729 zł;
- 6) Minister Finansów zwiększył Miastu część oświatową subwencji ogólnej na 2010 rok o 90.153 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego);
- 7) Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych z RPO WZ zrealizowanych w 2009 roku dwóch zadań inwestycyjnych ujętych w WPI w ramach Projektu Budowa komunikacji pomiędzy terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim należy zwiększyć o 403.438 zł planowane dochody, z czego na zadaniach:
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach przemysłowych” o 260.793 zł (dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody),
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przemysłowych” o 142.645 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód);
- 8) Proponuję wprowadzić do budżetu miasta łącznie 251.006 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe) stanowiące niewykorzystane środki z n/w zadań określonych uchwałą Nr XXXVII/394/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 22 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009, z czego:
 - a) 19.126 zł z wydatków majątkowych po ostatecznym rozliczeniu zadania pn.: „Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. M.J.Piłsudskiego i renowacji kanału burzowego w ul. B.Chrobrego”,
 - b) 31.880 zł z wydatków bieżących dotyczących „Opracowania projektów: zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Robotniczej, M.Skłódowskiej – Curie, J.Kilińskiego, Gdańskiej” z przeznaczeniem na sfinansowanie w/w zadania w roku bieżącym (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego). W trakcie prac związanych z opracowaniem zmiany Studium wystąpiły nieprzewidziane okoliczności wymagające korekty

wcześniejszych wersji, dodatkowych analiz oraz ponowienia części wcześniejszych procedur.

W związku z powyższym zakończenie prac nad zmianą Studium przewidziane jest w II półroczu br. Ze względu na ustawową zgodność dokumentów uchwalenie planu miejscowego możliwe jest dopiero po wcześniejszym uchwaleniu zmiany Studium. Z tego powodu pozostałe płatności za oba opracowania będą mogły być zrealizowane dopiero w II półroczu 2010 r.;

- c) 200.000 zł z wydatków majątkowych po zakończeniu realizacji zadania pn.: „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA II 2007 – 2013”.
- 9) Proponuję zmniejszyć:
- a) o 39.000 zł nakłady na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). Koszt dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Usługowej jest niższy niż pierwotnie planowano;
 - b) o 11.000 zł planowane nakłady na oczyszczanie miasta (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi), ponieważ na terenie miasta prowadzone są roboty drogowe, powierzchnie remontowanych ulic wyłączone są czasowo z oczyszczania, co powoduje zmniejszenie planowanych wydatków na ten cel;
- 10) W wyniku zmian w dochodach (pkt 6, 7, 8a i 8c) i wydatkach (pkt 9) budżetu miasta, pozyskane środki w łącznej wysokości 762.717 zł proponuję przeznaczyć na:
- a) wydatki sklasyfikowane w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, z czego:
 - 528.717 zł na bieżące utrzymanie ulic obejmujące usuwanie lokalnych uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji nawierzchni ulic,
 - 34.000 zł na wykonanie dokumentacji modernizacji ul. Tańskiego w ramach „Programu modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim”. Duże obciążenie ruchem drogowym związane z inwestycjami prowadzonymi w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii i rozbudową osiedla mieszkaniowego przyczyniło się do złego stanu technicznego nawierzchni ulicy. Doraźne naprawy są kosztowne i nieekonomiczne. W przypadku pozyskania dodatkowych ponadplanowych dochodów ze zbycia nieruchomości, podjęte zostaną prace związane z przeprowadzeniem gruntownej modernizacji ulicy;
 - b) zakup pomieszczeń socjalnych dla zawodników i kibiców korzystających z EUROBOISKA przy ul. Ceglanej w Stargardzie Szczecińskim – 200.000 zł (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe).

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

po stronie dochodów

- 11) przenieść (zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów) planowane w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych w wysokości 151.000 zł do działu 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

- 12) przeklasyfikować planowane w wysokości 324.202 zł dochody pochodzące z budżetu środków europejskich przeznaczone na kontynuację projektu systemowego pn. „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność). Zmiana klasyfikacji związana jest z zastąpieniem czwartej cyfry w podziałce klasyfikacyjnej paragrafu dochodów, tj. z „8” na „7”;
- 13) przeklasyfikować planowane w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dochody bieżące w wysokości 3.999.250 zł na dochody majątkowe oraz przenieść 2.125.000 zł z w/w działu i rozdziału do działu 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przeniesienie związane jest z aplikowaniem o środki z Osi Turystycznej dla zadania „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau” w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia – Rzeczypospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013;

po stronie wydatków

- 14) w dziale 600 Transport i łączność (rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe i 60016 Drogi publiczne gminne):
 - a) zwiększyć o 50.000 zł dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Stargardzkiemu na modernizację ulicy Różanej przeznaczając środki na wykonanie nowej nawierzchni chodnika. Jako źródło zabezpieczenia w/w kwoty proponuję zmniejszyć dotację celową dla Powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego w ul. Piłsudskiego i Podleśnej. W wyniku postępowania przetargowego koszt zadania okazał się niższy niż pierwotnie planowano;
 - b) mając na uwadze zakres prowadzonych prac na n/w zadaniach proponuję przeklasyfikować planowane wydatki bieżące w wysokości 2.225.000 zł na wydatki majątkowe, wyodrębniając w budżecie nakłady na n/w zadaniach inwestycyjnych:
 - „System ulic w obrębie Starego Miasta” (700.000 zł) obejmujący: modernizację nawierzchni chodnika ul. Mieszka I (po stronie przedszkola i szkoły) oraz wykonanie miejsc parkingowych, modernizację obustronnych chodników oraz wykonanie miejsc postojowych na ul. Grodzkiej na odcinku od Rynku Staromiejskiego do ul. B.Krzywoustego,
 - „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym w Stargardzie Szczecińskim” (920.000 zł) obejmujący kontynuację robót przy ul. T.Kościuszki na odcinku od ul. Raclawickiej do Placu Słonecznego – modernizacja nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej oraz wymianę nawierzchni chodników,
 - „Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim” (510.000 zł) obejmujący rozszerzenie zakresu zadania o rozpoczęcie modernizacji ul. Alei Żołnierza (470.000 zł) oraz wykonanie fragmentu chodnika na ul. Alei Gryfa na odcinku od ul. Letniej w kierunku ul. Pogodnej (40.000 zł),
 - modernizacja chodnika przy ul. Kolejowej (95.000 zł) obejmująca ułożenie chodnika na długości 412 m z kostki betonowej oraz wybudowanie wjazdów do posesji;

- 15) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast:
- a) planowane 60.000 zł na uaktualnienie dokumentacji projektowej dotyczącej prac remontowych, adaptacji pomieszczeń i strychu w Ratuszu Miejskim przeklasyfikować na wydatek inwestycyjny w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim łącznie z renowacją elewacji”, który należy wprowadzić do limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych,
 - b) zwiększyć o 30.000 zł planowane środki na usługi bankowe i doradztwo podatkowe. Źródło zabezpieczenia stanowi zmniejszony koszt odsetek od obligacji planowany w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego;
 - c) zmiana formy zatrudnienia z umowy zlecenia na umowę o pracę koordynatora Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych spowodowała konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenie i pochodne w łącznej wysokości 20.870 zł. Źródło pokrycia w/w wydatku stanowią środki przesunięte z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z rozdziału 85395 Pozostała działalność planowane na ten cel;
- 16) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji proponuję (na wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim) zmienić przeznaczenie 50.000 zł planowanych na zakup videorejestratora, tj.:
- a) 45.000 zł na dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na dosprzętowanie videorejestratora (Komenda otrzymała urządzenie od Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie) oraz wykonanie niezbędnych remontów w obiektach Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim,
 - b) 5.000 zł na zakup sprzętu komputerowego;
- 17) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych proponuję zwiększyć o 20.000 zł planowane koszty postępowań sądowych i prokuratorskich. Źródło zabezpieczenia stanowi zmniejszony koszt odsetek od obligacji planowany w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego;
- 18) w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie (rozdział: 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola, 80110 Gimnazja) i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne:
- a) przekwalifikować planowane zadanie remontowe w wartości 84.000 zł obejmujące wyburzenie starego i postawienie nowego muru okalającego Gimnazjum nr 1 na zadanie inwestycyjne zwiększając jednocześnie wartość projektu ujętego w WPI pn.: Poprawa infrastruktury w stargardzkich placówkach oświatowych”,

- b) wzrastająca liczba dzieci, będących mieszkańcami Gminy Miasta Stargard Szczeciński a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych na terenie gmin: Stara Dąbrowa, Suchań, Szczecin powoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na zwiększenie planowanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych o 44.000 zł. Źródłem pokrycia będą środki przesunięte z dotacji zaplanowanych dla niepublicznych gimnazjów, bowiem zmniejszyła się liczba uczniów uczęszczających do Gimnazjum dla Dorosłych Maximus w stosunku do założeń planowych;
- 19) w dziale 851 Ochrona zdrowia:
- a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planowanych dotacji celowych na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyodrębnić 36.440 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej oraz osób koordynujących i realizujących zajęcia pozalekcyjne w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”;
- b) z rozdziału 85195 Pozostała działalność, z uwagi na brak ofert na zrealizowanie zadania pn.: „Poprawa sprawności osób ze schorzeniem narządu słuchu lub mowy” planowane 3.300 zł przeznaczyć na zwiększenie dotacji na realizację zadania pn. „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, m.in. poprzez prowadzenie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku” planowanego w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność;
- 20) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększyć o 12.000 zł planowaną dotację na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt) z uwagi na przeprowadzenie akcji kastracji i sterylizacji dziko żyjących kotów za pośrednictwem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami prowadzącego w/w schronisko. Zabezpieczenie wydatku stanowią środki planowane na ten cel w rozdziale 90095 Pozostała działalność będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego;
- 21) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- a) proponuję dokonać zmiany dysponenta środków na planowanych zadaniach inwestycyjnych pn.: „Remont i modernizacja amfiteatru w Stargardzie Szczecińskim” (planowane nakłady 50.000 zł) oraz „Piwnica artystyczna” - modernizacja kotłowni w Stargardzkim Centrum Kultury (planowane nakłady 600.000 zł). Ponieważ zakres w/w zadań dotyczy obiektów oddanych Stargardzkiemu Centrum Kultury do użytkowania na czas nieokreślony, zasadnym jest aby używający prowadził prace inwestycyjne na w/w obiektach. Planowane w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury łączne nakłady w wysokości 650.000 zł zostaną przeniesione do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i w formie dotacji celowej przekazane SCK celem realizacji w/w zadań inwestycyjnych;
- b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność, z uwagi na brak ofert na realizację zadań z zakresu kultury, planowane 12.000 zł w ramach dotacji dla stowarzyszeń proponuję przeznaczyć na realizację zadań związanych z realizacją przedsięwzięć organizowanych w ramach bogatego programu imprez Dni Stargardu 2010 r.;

- c) z rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przenieść 2.500.000 zł do działu 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Przeniesienie związane jest z aplikowaniem o środki z Osi Turystycznej dla zadania „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau” w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca terytorialna – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013, z czego: środki w wysokości 2.446.320 zł stanowić będą wydatki majątkowe, a 53.680 zł - wydatki bieżące. Ponadto zmianie ulega wartość całkowita w/w zadania.
- W limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych zaplanowano 7.000.000 zł, natomiast wniosek opiewa na kwotę 6.000.000 zł. O 1.000.000 zł proponuję zmniejszyć nakłady po roku 2010 przy jednoczesnym zwiększeniu o w/w środki wartość całkowitą projektu pn. „Stargard – Klejnot Pomorza- renowacja historycznej zabudowy miasta”. W/w zmiany zawarte zostały w limitach wydatków Miasta Stargardu Szczecińskiego na: wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych oraz programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych;
- d) w ramach rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przekwalifikować planowane wydatki bieżące w wysokości 2.156.810 zł związane z rozbudową i modernizacją Bastei w Stargardzie Szczecińskim w ramach projektu partnerskiego pn.: „Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu i Bastei w Stargardzie Szczecińskim” na wydatki majątkowe biorąc pod uwagę zakres i charakter prowadzonych prac.

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