

Uchwała Nr XLIV/494/10
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 września 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 i Nr 106, poz. 675) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 483.105 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 483.105 zł, z czego:

- 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0830 Wpływy z usług o kwotę 300.000 zł;
- 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.528 zł;
- 3) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 41.532 zł;
- 4) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 131.780 zł;
- 5) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w paragrafie 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 5.265 zł,

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o 697.953 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 697.953 zł, z czego 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 697.953 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.629.068 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 2.629.068 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem o 470.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 120.000 zł na wydatki majątkowe,
 - b) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 350.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- 2) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 35.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych;
- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 4.528 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 472.958 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.601 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych,
 - b) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 422.357 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 45.000 zł, w tym:
 - na wydatki bieżące o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - na wydatki majątkowe o kwotę 41.200 zł;
- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych;
- 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 792.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 93.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych,
 - b) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 60.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące,
 - c) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 600.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - d) w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 39.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 7) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 70.000 zł na wydatki majątkowe;
- 8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 154.497 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 40.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące,

- b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 114.497 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące;
- 9) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem o 620.085 zł, w tym:
- a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 338.085, w tym:
 - na wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej,
 - na wydatki majątkowe o kwotę 238.085 zł,
 - b) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 262.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych,
 - c) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 11.100 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące,
 - d) w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 8.900 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych;

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.843.916 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 2.843.916 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 497.000 zł, w tym:
 - a) z wydatków bieżących o kwotę 70.000 zł z dotacji na zadania bieżące,
 - b) z wydatków majątkowych o kwotę 427.000 zł;
- 2) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem o 214.635 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 52.135 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych,
 - b) w rozdziale 70095 Pozostała działalność o kwotę 162.500 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych;
- 3) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 1.243.850 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 761.832 zł, w tym:
 - z wydatków bieżących o kwotę 138.995 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - z wydatków majątkowych o kwotę 622.837 zł,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 33.110 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - c) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 116.310 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - d) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 314.245 zł z wydatków bieżących, w tym:
 - z dotacji na zadania bieżące o kwotę 186.000 zł,
 - z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 128.245zł,

- e) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 18.353 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10.000 zł z wydatków bieżących z dotacji na zadania bieżące;
- 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 319.285 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 19.285 zł z wydatków bieżących z dotacji na zadania bieżące,
 - b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 300.000 zł z wydatków majątkowych;
- 7) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 216.146 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 13.083 zł z wydatków bieżących, w tym:
 - przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.965 zł,
 - związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.118 zł,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 203.063 zł, w tym:
 - z wydatków bieżących o kwotę 10.360 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - z wydatków majątkowych o kwotę 192.703 zł;
- 8) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 43.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

§ 5. Ustala się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) limity wydatków miasta Stargardu Szczecińskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2010 (nie zaliczane do WPI) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 3 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.

U Z A S A D N I E N I E

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

- 1) Proponuję wprowadzić do budżetu miasta łącznie 483.105 zł, z czego:
 - a) 300.000 zł stanowią dochody ze zwrotów podatku VAT w wyniku dokonanych korekt deklaracji VAT -7 w związku ze zmianą interpretacji przepisów dotyczących ujmowania wszystkich składników należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych w jednej stawce podatku VAT (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - b) 4.528 zł stanowi równowartość dochodów uzyskanych z tytułu odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe za uszkodzenie pojazdu służbowego Straży Miejskiej (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Staż Miejska);
 - c) 41.532 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe) stanowią 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:
 - 33.000 zł z wydatków bieżących dotyczących wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości. W wyniku braku porozumienia co do wysokości odszkodowania, środki nie zostały wydatkowane;
 - 8.532 zł z wydatków bieżących po ostatecznym rozliczeniu środków planowanych na wykonanie prac geodezyjnych;
 - d) 131.780 zł stanowią dochody gminy z tytułu otrzymanych wpłat funduszu alimentacyjnego w okresie od stycznia do września br. (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego);
 - e) 5.265 zł to środki uzyskane w wyniku odkupienia przez ENEA Sp. z o.o. dokumentacji projektowo-wykonawczej z elementami przyłącza lodowiska sezonowego (dział 929 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe).
- 2) Minister Finansów decyzją z 20 sierpnia 2010 r. (pismo znak: ST5/0341/166c/KBM/10/2706) zmniejszył Miastu o 697.953 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2010 rok (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w wyniku korekty danych rocznego systemu informacji oświatowej;
- 3) Mając na uwadze przewidywane wykonanie budżetu za 2010 rok, zaawansowanie prac przy realizacji zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej proponuję zmniejszyć łącznie o 3.697.784 zł planowane wydatki budżetu miasta, w tym:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne ogółem o 1.334.500 zł, z czego:
 - 219.000 zł stanowią środki z zadania inwestycyjnego „Budowa drogi łączącej Park Przemysłowy Nowoczesnych technologii z krajowym systemem dróg” w ramach projektu: Budowa komunikacji pomiędzy terenami Parku Przemysłowego

- Nowoczesnych Technologii a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim (zadanie zostało zakończone),
- 200.600 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym w Stargardzie Szczecińskim” (zakończona została modernizacja ul. T.Kościuszki),
 - 287.900 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Zakończenie budowy drogi łączącej ulicę Przedwiośnie z ulicą Jesienną” (zakończenie zadania),
 - 480.000 zł z „Programu modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim”. Z uwagi na fakt, że wartość najniższej oferty przetargowej znacznie przekroczyła zaplanowane w br. środki na remont chodników przy alei Żołnierza, proponuję przesunąć realizację zadania na rok następny i wykonać go wraz z modernizacją nawierzchni ulicy,
 - 77.000 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Stargard przyjazny rowerzystom” – budowa systemu ścieżek rowerowych, z uwagi na realizację planowanych miejsc postojowych i chodników w ul. Pogodnej w ramach Programu rozbudowy, modernizacji i stworzenia sieci parkingów na terenie miasta Stargard Szczeciński,
 - 70.000 zł z planowanej dotacji dla Powiatu Stargardzkiego na utrzymanie zimowe dróg miejskich;
- b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o 214.635 zł, czego:
- o 162.500 zł planowane środki na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom, którym sąd w wyroku eksmisyjnym orzekł prawo do otrzymania takiego lokalu od gminy (rozdział 70095 Pozostała działalność),
 - o 17.135 zł planowane środki na refundację waloryzacji kaucji mieszkaniowych (rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego). Wypłata środków następuje dwa razy w roku na podstawie not wystawianych przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. do końca lutego i do końca lipca;
 - o 35.000 zł - opłatę czynszów za wynajem od Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. lokali mieszkalnych (rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego). Mając na uwadze mniejszą liczbę mieszkań wynajętych przez Miasto niż zakładano, niezmienioną stawkę czynszu najmu oraz uwzględniając wynajęcie pozostałej liczby mieszkań jeszcze w br, pozostaną niewykorzystane środki;
- c) w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o 300.000 zł z uwagi na niższe niż planowano koszty odsetek od obligacji,
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza łącznie o 1.485.996 zł, z czego:
- o 434.502 zł część planowanej rezerwy celowej na regulację płac w placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych,
 - o 841.540 zł planowane nakłady finansowe przy realizacji dwóch projektów (po rozstrzygnięciach przetargowych), tj.
 - 648.837 zł dotyczy „Termomodernizacji i optymalizacji zużycia energii w obiektach oświatowych” (rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - 192.703 zł dotyczy „Poprawy infrastruktury w stargardzkich placówkach oświatowych (rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego),

- o 186.000 zł dotacje zaplanowane dla niepublicznych gimnazjów, z uwagi na zmniejszenie liczby uczniów uczęszczających do Gimnazjum dla Dorosłych Maximus w stosunku do założeń planowych (rozdział 80110 Gimnazja),
 - o 18.353 zł część środków będących dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego planowanych na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (rozdział 80195 Pozostała działalność),
 - o 5.601 zł wydatki bieżące w rozdziale 85401 Świetlice szkolne;
- e) w dziale 852 Pomoc społeczna o 319.285 zł, z czego:
- 300.000 zł to środki planowane na modernizację noclegowni dla bezdomnych (rozdział 85295 Pozostała działalność). W I kwartale br. złożony został w Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek o finansowe wsparcie realizacji zadania. Z uwagi na ograniczoną pulę środków jaką dysponował BGK, złożony wniosek w/w terminie nie dawał możliwości pozyskania kwoty niezbędnej do pełnej realizacji w/w inwestycji. Przedmiotowy wniosek zostanie złożony ponownie w terminie do 30 września br.(tj.w II turze). Rozpatrzenie wniosku może nastąpić z końcem grudnia br.
 - 19.285 zł to planowane środki na realizację przez Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie Szczecińskim usług opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców miasta z uwagi na niewykonanie określonego w umowie limitu usług (rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze);
- f) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność o 43.000 zł na utrzymanie rowów i kanalizacji deszczowej;
- g) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe o 368 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Budowa boiska na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Cz. Tańskiego w ramach projektu pn. „Boiska dla młodzieży w Stargardzie Szczecińskim. Zmniejszenie środków jest wynikiem zakończenia i rozliczenia w/w zadania.
- 4) W wyniku zmian w dochodach (pkt 1 i 2) i wydatkach (pkt 3) budżetu miasta, pozyskane środki w łącznej wysokości 3.482.936 zł proponuję przeznaczyć na:
- a) w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* łącznie 1.307.500 zł, z czego na:
- wzrost nakładów przy realizacji „Programu rozbudowy, modernizacji i stworzenia sieci parkingów na terenie miasta Stargard Szczeciński”- 837.500 zł. W programie założono wykonanie parkingów przy ul. Przedwiośnie (przy cmentarzu komunalnym), przy ul. Pogodnej, ul. K.Wierzyńskiego, ul. J.Lechonia oraz na osiedlu Zachód (przy drodze wewnętrznej). Z uwagi na konieczność zrealizowania tych zamierzeń, zasadne jest zwiększenie środków na w/w program;
 - bieżące utrzymanie ulic i zakup energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej - 350.000 zł. Tegoroczna zima charakteryzująca się wielostopniowymi mrozami, silnymi opadami śniegu oraz nagłymi, dodatkowymi temperaturami spowodowała niespotykane od wielu lat uszkodzenia w nawierzchni ulic. Znaczną część środków pochłonęło dotychczas utrzymanie sygnalizacji świetlnej, która została przejęta przez Miasto w wyniku zmiany przebiegu drogi krajowej A-10. Planowane w br. środki na ten cel zostały już wykorzystane z uwagi na duży zakres prac związanych

z modernizacją sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Różanej-Spokojnej-Bema
i usuwaniem skutków wandalizmu;

- zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja chodnika przy ul. Kolejowej” - 120.000 zł (rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe). W celu kompleksowej realizacji zadania konieczne jest wykonanie remontu chodnika po drugiej stronie ulicy;
- b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego: remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 16 w Stargardzie Szczecińskim na potrzeby kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą – 35.000 zł. Propozycję utworzenia ośrodka złożył Miastu Sąd Okręgowy w Szczecinie, który dysponuje środkami z budżetu państwa na prowadzenie na terenie województwa zachodniopomorskiego 2 placówek tego typu. Warunkiem prowadzenia ośrodka na terenie danej gminy jest zabezpieczenie odpowiednich pomieszczeń. Wykorzystanie środków z budżetu państwa wiąże się jednocześnie z koniecznością uruchomienia ośrodka jeszcze w tym roku. Miasto dysponuje pomieszczeniami przy ul. Warszawskiej 16, które po remoncie będą mogły być wykorzystane na w/w cel. Działalność ośrodka finansowana będzie z budżetu państwa;
- c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Staż Miejska: naprawę powypadkową pojazdu Straży Miejskiej - 4.528 zł;
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie łącznie o 498.958 zł, z czego:
 - wzrost nakładów finansowych przy realizacji projektu pn: Poprawa infrastruktury w stargardzkich placówkach oświatowych o 150.000 zł; z czego:
 - 16.000 zł na zabezpieczenie pełnego nakładu środków na budowę szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz 10.000 zł na wymianę nieszczelnych zaworów termostatycznych w Szkole Podstawowej nr 7 (rozdział 80101 Szkoły podstawowe)
 - 45.000 zł na budowę zewnętrznej instalacji hydrantowej oraz zabezpieczenia wejść przed czynnikami atmosferycznymi (rozdział 80110 Gimnazja)
 - 29.000 zł na wymianę stolarki wejściowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 oraz 50.000 zł na utwardzenie nawierzchni wokół Przedszkola Miejskiego nr 3 (rozdział 80104 Przedszkola),
 - wzrost środków na bieżące utrzymanie szkół o 5.601 zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe)
 - zwiększenie planowanych dotacji dla gmin o 70.000 zł za dzieci zamieszkałe na terenie Stargardu Szczecińskiego a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych na terenach tych gmin (rozdział 80104 Przedszkola),
 - wzrost planowanych dotacji dla przedszkoli miejskich o 157.357 zł z przeznaczeniem na regulację płac od 1 września br. - 139.004 zł oraz na nagrody Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 18.353 zł (rozdział 80104 Przedszkola),
 - zwiększenie planowanych środków dla przedszkoli niepublicznych o 116.000 zł z uwagi na uczęszczanie większej liczby dzieci w stosunku do wcześniej planowanej oraz uruchomienie w Przedszkolu Niepublicznym Smerfuś oddziału integracyjnego (rozdział 80104 Przedszkola),

- e) wydatki sklasyfikowane w *dziale 852 Pomoc społeczna* w łącznej wysokości 792.000 zł, z czego na:
- zwiększenie środków na finansowanie pobytu mieszkańców wymagających stałej opieki w domach pomocy społecznej o 93.000 zł z uwagi na wzrost opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej (rozdział 85203 Ośrodki wsparcia);
 - remont pomieszczeń w budynku PCK przy ul. B.Limanowskiego przeznaczonych na dom dziennego pobytu dla osób starszych - 53.000 zł oraz remont w budynku, w którym funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy - 7.000 zł (rozdział 85202 Domy pomocy społecznej),
 - realizację wypłat dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 600.000 zł. Przyczyną są podwyżki czynszów i świadczeń za lokale mieszkalne, które mają wpływ na wysokość przyznawanych świadczeń (rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe);
 - prace społecznie użyteczne – 39.000 zł z uwagi na wzrost ilości osób uczestniczących w w/w pracach w stosunku do planowanych, tj. przeciętnie 138 osób (rozdział 85295 Pozostała działalność);
- f) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w *rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*: wzrost nakładów na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Oświetlenie ulic miejskich” o 70.000 zł. Po sporządzeniu dokumentacji na modernizację ul. H.S.Czarnieckiego okazało się, że założona szacunkowo kwota jest niewystarczająca. W celu zrealizowania pełnego zakresu modernizacji oświetlenia w/w ulicy, konieczne jest zwiększenie planowanych środków o 50.000 zł. Ponadto uwzględniając prośby mieszkańców proponuję rozszerzyć zadanie o montaż 4 słupów oświetleniowych przy ul. Spółdzielczej (20.000 zł).
- g) wydatki sklasyfikowane w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w łącznej wysokości 154.497 zł, z czego na:
- przeprowadzenie konserwacji zabytków metalowych (tj.monet) i wykonanie analiz archeobotanicznych oraz archeozoologicznych – 40.000 zł (rozdział 92118 Muzea),
 - dofinansowanie: prac związanych z remontem wieży kościoła pw. Św.Ducha - 71.000 zł oraz prac związanych z montażem systemu zabezpieczeń technicznych (instalacją sygnalizacyjno-alarmową ppoż.) w kościele pw.NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim - 43.497 zł (rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami);
- h) wydatki sklasyfikowane w *dziale 926 Kultura fizyczna i sport* w łącznej wysokości 620.453 zł, z czego na:
- realizację zadań informacyjno-promocyjnych oraz zadań związanych z zarządzaniem projektem pn. „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA II 2007 – 2013” wynikających z zawartego porozumienia – 100.000 zł (rozdział 92601 Obiekty sportowe),
 - wzrost nakładów przy budowie boiska przy Gimnazjum nr 2 w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” – 238.453 zł (rozdział 92601 Obiekty sportowe) z uwagi na konieczność zabezpieczenia skarpy okalającej budowane boisko w celu zachowania jej stabilności,
 - zabezpieczenie pełnego pokrycia przejętych zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, tj. Ośrodku Sportu i Rekreacji – 262.000 zł (rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej) z tytułu rozliczenia podatku VAT,

- zwiększenie środków o 11.100 zł na szkolenia zawodniczek uprawiających grę w piłkę nożną z uwagi na wzrost kosztów wynikających z reorganizacji II ligi kobiet (rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu),
- zabezpieczenie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 8.900 zł (rozdział 92695 Pozostała działalność).

Ponadto:

5) w dziale 851 Ochrona zdrowia:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z planowanych dotacji celowych na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyodrębnić 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych i realizację działań profilaktycznych,
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność, z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu na zrealizowanie zadania pn.: „Organizacja zawodów w zakresie ratownictwa medycznego” planowane 500 zł przeznaczyć na zwiększenie dotacji na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących”;

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