

**Uchwała Nr III/23/10**  
**Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 28 grudnia 2010r**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z 08 marca 1990 r. 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, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz.1020) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta ustala się w wysokości 162.374.607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 145.895.740 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.478.867 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta ustala się w wysokości 162.579.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 143.883.891 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.695.245 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu miasta ustala się w wysokości 204.529 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 204.529 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.177.000 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 5.972.471 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 165.200 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.611.800 zł z przeznaczeniem na:
  - a) regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta w wysokości 1.227.000 zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 384.800 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.350.000 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.350.000 zł.

**§ 8.** Ustala się:

- 1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: przychody – 10.678.000 zł, koszty - 11.280.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej wysokości: dochody – 3.441.014 zł, wydatki – 3.441.014 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł;
- 2) finansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja placówek oświatowych w wysokości 1.000.000 zł ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2011-2024.

**§ 10.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 11.** Ustala się dotacje :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 9) w wysokości 6.905.000 zł, z czego:
    - samorządowe instytucje kultury – 4.080.000 zł,
    - niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze działające na terenie miasta – 2.825.000 zł,
  - b) przedmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 10) w wysokości 4.326.800 zł, z czego: Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim – 4.326.800 zł z tytułu dopłaty do kosztów 1 wozokilometra,
  - c) celowe na zadania własne (zgodnie z załącznikiem nr 11) w wysokości 375.000 zł,
  - d) celowe na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 12) w wysokości 429.887 zł;
- 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 3.311.114 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 110.000 zł;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Stargard Szczeciński;

- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Stargard Szczeciński do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 13.** Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Stargard Szczeciński wykonujących budżet do udzielania zaliczek pracownikom tych jednostek na realizację ich zadań do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 3.000 zł, z terminem rozliczenia 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński, działając w oparciu o uregulowania art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr.157, poz.1240 z późn. zm.) przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011 i przedkłada ten projekt wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2011-2024 zawierający wykaz Przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard Szczeciński w latach 2011-2014;
- 2) Informacja Ministra Finansów (pismo: ST3/4820/26/2010 r. z 12 października 2010 r.) o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2011 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB.1.3010-40/10-1(PM) z 22 października 2010 r.) o wstępnym podziale:
  - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne na 2011 rok,
  - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego (pismo:DSZ-3101-62/10 z 20 września 2010 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2011 rok;
- 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz.207 z późn.zm.);
- 6) Materiały planistyczne urzędów skarbowych realizujących dochody Miasta Stargardu Szczecińskiego;
- 7) Informacje dysponentów środków budżetowych o wysokości planowanych dochodów i limitach wydatków na 2011 rok;
- 8) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2010 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca roku bieżącego;
- 9) Informacja Starosty Powiatowego i innych jednostek samorządu terytorialnego o wysokościach planowanych dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały budżetowej opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W rozdziałach wyszczególniono, stosownie do art.235 i art.236 wymienionej ustawy dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

Tak opracowany projekt budżetu miasta na rok 2011 zamyka się kwotami:

- 1) **162.374.607 zł** po stronie dochodów, z czego:
  - **144.033.691 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
  - **17.150.916 zł** to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  - **30.000 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji ,
  - **1.160.000 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- 2) **162.579.136 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **144.352.220 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
  - **17.150.916 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  - **30.000 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji,
  - **1.046.000 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2011 roku planuje się:

- 1) rozchody z następujących tytułów:
- a) spłaty rat kredytów bankowych w wysokości **2.762.471 zł**,
  - b) wykupu papierów wartościowych w wysokości **3.100.000 zł**,
  - c) udzielenia pożyczek do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe w wysokości **110.000 zł**,
- 2) *przychody z następujących tytułów:*
- a) z kredytu (pożyczki) w wysokości **1.000.000 zł**,
  - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **5.000.000 zł**,
  - c) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości **177.000 zł**.

## ***I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH***

W roku 2011 Miasto Stargard Szczeciński przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **144.033.691 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące - 127.554.824 zł,  
2) dochody majątkowe - 16.478.867 zł.

### ***DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ***

#### ***ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ***

Planowany dochód działu w wysokości **500.000 zł** stanowi dywidenda od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

### ***DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

Dochody działu planowane w wysokości **940.000 zł** stanowią:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 na dofinansowanie projektu pn.: „Remont ulicy Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim” - 800.000 zł,
- 2) środki w ramach umowy partnerskiej zawartej ze Stargardzkim TBS Sp. z o.o. na współfinansowanie projektu pn.: „Remont ulicy Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim” - 100.000 zł,
- 3) wpływy ze Stref Ograniczonego Parkowania - 20.000 zł,
- 4) dochody z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta - 20.000 zł.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Dochód działu stanowią środki w wysokości **460.375 zł**, które planuje się pozyskać na współfinansowanie realizacji projektu „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I)/Remont Bramy Wałowej”, w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Transgraniczna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. Wniosek został złożony w Euroregionie Pomerania w Löcknitz. Podejmowane będą również działania w celu alternatywnego pozyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z Osi priorytetowej 6 – Rozwój funkcji metropolitalnych, Działania 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarach metropolitalnych Poddziałania 6.2.2. – Zachowanie dziedzictwa kulturowego w obszarze metropolitalnym.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w wysokości **23.672.292 zł** obejmuje:

- 1) opłaty wnoszone przez osoby prawne za zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich - 838.500 zł;
- 2) zaliczki wpłacane przez osoby fizyczne na wykonanie wycen nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 12.000 zł;
- 3) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego - 1.457.000 zł;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 114.000 zł;
- 5) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych oraz mieszkań komunalnych) - 9.950.792 zł. Przewiduje się sprzedaż m.in. ok. 135 lokali mieszkalnych (biorąc pod uwagę obowiązującą bonifikatę), a także sprzedaż prawa własności i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w rejonie Stargardzkiego Parku Przemysłowego i Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań w zasobach Miasta - 11.300.000 zł, w tym 999.000 zł tytułem czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., który od 2008 roku stanowi dochód budżetu miasta.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody działu planowane są w wysokości 3.056.250 zł i składają się na nie:

- 1) opłaty z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu - 360.000 zł;
- 2) wpływy za korzystanie z domu pogrzebowego oraz za wjazd na teren cmentarzy - 120.000 zł,
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn.: „Stargardzki Internet Szerokopasmowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - 2.576.250 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w wysokości **40.380 zł** zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

- 1) z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 180 zł (5% za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych),
- 2) z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego w wysokości 25.000 zł;
- 3) ze zwrotu rozliczonych zaliczek komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotu VAT oraz ze zbycia składników majątkowych w łącznej wysokości 15.200 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochodami działu w wysokości **50.000 zł** są wpływy z tytułu mandatów gotówkowych i kredytowych wymierzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH**

**I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI**

**PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody działu zaplanowano w wysokości **70.227.228 zł**.

Powyższa kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

- 1) dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości i zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010 (100.000 zł). Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- 2) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (łącznie 25.900.000 zł) wyszacowano w oparciu o stawki podatku obowiązujące w roku 2010, mając na uwadze nowe

- przedmioty objęte podatkiem, gdzie obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2011 roku, a także wpływy z egzekucji administracyjnych i sądowych,
- 3) wpływy z tytułu podatku rolnego (łącznie 95.186 zł) i leśnego (1.000 zł) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010. Opodatkowaniem podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna;
  - 4) dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono wg stawek aktualnie obowiązujących (łącznie 661.000 zł),
  - 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (łącznie 2.350.000 zł), podatku od spadków i darowizn (190.000 zł) oraz opłaty skarbowej (1.000.000 zł) mają szacunkowy charakter oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2010. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami na podstawie, których są pobierane. Podatki od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn pobierane są przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Miasta. Opłata skarbową wpłacana jest od razu do budżetu Miasta;
  - 6) dochody z opłaty targowej wyszacowano w oparciu o aktualne stawki (100.000 zł),
  - 7) wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 1.350.000 zł. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż przed wydaniem zezwoleń. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia roku budżetowego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży i wnoszenia opłat w odpowiedniej wysokości do budżetu Miasta w trzech ratach, tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku budżetowego;
  - 8) wpływy z opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planowane są w oparciu o przewidywaną liczbę nowych licencji oraz ilość dokonywanych zmian (5.000 zł);
  - 9) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, przez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, przez umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych, budowlanych i reklam ustalono w wysokości 80.000 zł,
  - 10) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 25.000 zł. Opłaty te ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych budową urządzeń infrastruktury technicznej, a także w związku ze scalaniem i podziałem gruntów;
  - 11) dotację z PFRON z tytułu utraconych dochodów Miasta na wskutek zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (art.31 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) zaplanowano w wysokości 182.101 zł.
  - 12) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (pismo z 12 października 2010 r.) w wysokości 36.887.941 zł. W 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust.2, z zastrzeżeniem art.89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,12 %. W 2010 roku wynosi 36,94 %;
  - 13) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości 1.000.000 zł. Udział Miasta wynikający z zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 6,71 % wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta;
  - 14) odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 300.000 zł.



## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowane dochody tego działu w wysokości **35.271.251 zł** złożą się:

- 1) subwencja ogólna w łącznej wysokości 35.251.251 zł, z czego:
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 31.967.138 zł,
  - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.158.668 zł,
  - c) część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.125.445 zł;
- 2) odsetki od wolnych środków gromadzonych na kontach bankowych w bankach prowadzących obsługę finansową budżetu miasta w wysokości 20.000 zł.

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo z 12 października 2010 r.).

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody działu zaplanowano w wysokości **55.869 zł** i stanowią je wpływy z najmu mieszkań w Szkołach Podstawowych nr 5 i 8 oraz Gimnazjum nr 3, a także różne dochody szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów (wynagrodzenie płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe oprowadzanie składek ZUS) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na dochody tego działu planowane w wysokości **6.100.385 zł** składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 5.472.000 zł z czego na :
  - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 249.000 zł,
  - b) wypłatę zasiłków okresowych - 1.538.000 zł,
  - c) wypłatę zasiłków stałych - 1.924.000 zł,
  - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.031.000 zł,
  - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 730.000 zł;
- 2) opłaty za pobyt w Ośrodkach Wsparcia oraz od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 132.400 zł;
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 110.000 zł. Szacuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń na poziomie ok. 40 % wartości świadczeń przypisanych do zwrotu,
- 4) prowizje płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych ( 948 zł) oraz środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (łącznie 135.550 zł),
- 5) zwrot z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne – 249.487 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochód działu w wysokości **931.311 zł** stanowią:

- 1) dochody z tytułu opłaty stałej ( 536.216 zł) wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim oraz prowizje płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (350 zł),
- 2) planowane dotacje celowe - łącznie 394.745 zł, jakie otrzyma Miasto na kontynuację projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, będący wynikiem partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Miastem Stargard Szczeciński, realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewiduje się, że dochody działu wyniosą **254.100 zł**, z czego:

- 1) dochody z dzierżawy nieruchomości w Parku Panorama pod organizację parku linowego - 6.100 zł,
- 2) udział Spółdzielni Mieszkaniowej w ponoszeniu kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie terenów Osiedla Zachód - 40.000 zł,
- 3) wpłata z Urzędu Marszałkowskiego stanowiąca odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 200.000 zł,
- 4) wpływy z opłaty produktowej - 5.000 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży drewna z wycinek drzew na terenie miasta – 3.000 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody działu w łącznej wysokości **2.474.250 zł** stanowią środki zewnętrzne planowane na dofinansowanie w ramach:

- 1) Programu Operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca transgraniczna Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 przedsięwzięcia pn.: **„Rozbudowa i modernizacja 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 oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim” - 1.874.250 zł,**
- 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z Osi priorytetowej 6 – Rozwój funkcji metropolitalnych, Działania 6.2 Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarach metropolitalnych Poddziałania 6.2.2. – Zachowanie dziedzictwa kulturowego w obszarze metropolitalnym projektu pn.: „Remont murów obronnych przyległych do Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim (etap II)” – 600.000 zł.

## **II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

Na realizację zadań w 2011 roku planuje się środki w wysokości **144.352.220 zł**, w tym:

- 1) na działalność bieżącą - **125.656.975 zł**,  
w tym:
  - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 165.200 zł,
  - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 384.800 zł
  - c) rezerwa celowa na regulację płac w placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych - 1.227.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - **18.695.245 zł**.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatek w wysokości **3.500 zł** stanowi planowany na 2011 rok odpis na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w łącznej wysokości **10.830.800 zł** przewiduje się przeznaczyć na realizację zadań związanych z:

- 1) dofinansowaniem kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej (MZK) w wysokości 3.650.800 zł;
- 2) utrzymaniem zimowym dróg miejskich zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w wysokości 300.000 zł;
- 3) bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta – 955.000 zł.  
Planowane środki obejmują bieżące utrzymanie nawierzchni drogowych i znaków drogowych oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych (na podstawie zawartego porozumienia z MPGK Sp. z o.o.), a także wydatki związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego na czas imprez rekreacyjno-sportowych;
- 4) pokryciem kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 8.000 zł;
- 5) odszkodowaniem na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod inwestycje drogowe – 132.000 zł,
- 6) opłatą roczną z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolnicze (pod budowę układu drogowego do terenów przemysłowych w Kluczewie) - 45.000 zł;
- 7) realizacją projektów inwestycyjnych ujętych w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2011-2014 – 5.740.000 zł, z czego na:
  - a) budowę odcinka ulicy Nasiennej, od ulicy Ciepłej do Usługowej ze skrzyżowaniem w ul. Usługowej – 1.780.000 zł w ramach projektu „Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym oraz rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum

przesiadkowym”. Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia ulicy;

- b) wykonanie „Remontu ulicy Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim” – 1.600.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych na odcinku od ronda „Lotników” do granic osiedla mieszkaniowego polegających m.in. na: rozbiórce elementów w zakresie jezdni, wykonaniu nowej konstrukcji na obciążenie, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz odwodnieniu ściekiem przykrawężnikowym;
- c) rozpoczęcie realizacji drogi wewnętrznej w kwartale „E” pomiędzy ulicami: J.Słowackiego, M.Reja, M.J.Piłsudskiego – 1.000.000 zł w ramach „Programu modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim”. Ulica z oświetleniem i odwodnieniem w części będzie stanowiła pieszo jezdnię;
- d) rozpoczęcie realizacji parkingów na os. Pyrzyckim oraz projektowanie parkingu przy ul. S.Rogalskiego – 800.000 zł w ramach „Programu rozbudowy, modernizacji i stworzenia sieci parkingów na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego”;
- e) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonanie wzdłuż ulicy Tańskiego (od ronda „Lotników” do ul. J.Śniadeckiego) ciągu pieszo – rowerowego wraz z przebudową – 560.000 zł w ramach programu „Stargard przyjazny rowerzystom – budowa systemu ścieżek rowerowych”.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W zakresie turystyki i krajoznawstwa przewiduje się realizację n/w zadań planując łącznie **726.100 zł**, z czego na:

- 1) obsługę Centrum Informacji Turystycznej, Stargardzkiej Organizacji Turystycznej oraz organizację rajdów i innych imprez o charakterze turystycznym przez organizacje pozarządowe - 96.000 zł,
- 2) prowadzenie działalności turystycznej w mieście, m.in.: zakup zdjęć na wystawy plenerowe, organizację wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców po terenach miasta i terenach powiatu stargardzkiego, składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 16.100 zł,
- 3) realizację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2011-2014, tj.: „Bramy, które łączą - renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I) / Remont Bramy Wałowej” – 614.000 zł. W pierwszym etapie prac wzmocnione zostaną fundamenty Bramy Wałowej oraz furty. Zakres realizacji zadania uzależniony będzie od pozyskania środków zewnętrznych.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się przeznaczyć **18.037.380 zł**. Wydatki obejmują:

- 1) wycenę nieruchomości (gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych) przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 225.000 zł,
- 2) koszty związane z powierzeniem Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zarządzania nieruchomościami na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego w wysokości 175.000 zł,
- 3) aktualizację opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 300.000 zł,

- 4) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i opłaty skarbowe – 60.000 zł,
- 5) koszty postępowań sądowych, opłaty za wypisy w księgach wieczystych – 50.000 zł,
- 6) odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie gruntów na rzecz Miasta – 310.000 zł,
- 7) nabycie, celem regulacji stanów prawnych, działek wchodzących w skład dróg gminnych oraz prawa wieczystego użytkowania dwóch działek – 70.000 zł,
- 8) pokrycie kosztów zarządu nieruchomościami komunalnymi i gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 13.878.380 zł, z czego:
  - a) na realizację umowy o zarządzanie - 13.443.380 zł,  
z tego:
    - koszty zarządzania budynkami, lokalami komunalnymi i mieniem komunalnym – 8.445.380 zł,
    - gospodarowanie mieniem komunalnym – 585.000 zł
    - remonty budynków komunalnych – 658.000 zł,
    - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.860.000 zł,
    - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.640.000 zł,
    - obsługa targowiska przy ul. M.Reja-J.Słowackiego – 245.000 zł,
    - koszty wynajmu pomieszczeń tymczasowych w celu realizacji wyroków sądu orzekających eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego – 10.000 zł,
  - b) realizacja umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 435.000 zł,
- 9) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 1.289.000 zł,
- 10) refundację kaucji mieszkaniowych - 80.000 zł,
- 11) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. o 1.600.000 zł. jako udział Miasta w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J.Śniadeckiego, w wyniku którego powstanie 21 lokali docelowych i mieszkanie wspomagane.

Środki planowane na pokrycie kosztów zarządzania budynkami komunalnymi pozwolą na pokrycie niezbędnych wydatków Miasta – właściciela budynków i lokali, na wykonanie zadań należących do zarządzającego tymi zasobami, określonych w przepisach art. 61 i 62 prawa budowlanego, wynikających z art.6a (obowiązki wynajmującego) ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Miasto jest aktualnie właścicielem 152 budynków z 798 mieszkaniami o pow. użytkowej 40.016 m<sup>2</sup>. Ponadto Miasto posiada 1.701 mieszkań o powierzchni użytkowej 88.030 m<sup>2</sup> w 381 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta.

W ramach planowanych środków na pokrycie kosztów zarządzania zasobami mieszkaniowymi 53,20% stanowią będą wydatki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych oraz 46,80% wydatki na zakup świadczeń (zimna woda, odbiór ścieków, centralne ogrzewanie mieszkań, centralna ciepła woda użytkowa, gaz przewodowy, wywóz nieczystości, eksploatacja dźwigów osobowych, instalacja AZART, domofony).

W ramach eksploatacji zasobów, na zimowe i letnie utrzymanie porządku i czystości w budynkach, na zakup energii dla celów oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych w budynkach, na utrzymanie terenów zieleni przydomowej oraz na usługi sanitarne (dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja) przeznaczonych zostanie 12,30% planowanych wydatków. Na naprawy i bieżącą konserwację budynków i lokali w zakresie obciążającym wynajmującego oraz na utrzymanie pogotowia lokatorskiego przeznaczonych zostanie 53,15 % planowanych wydatków. Na obowiązkowe przeglądy budynków, instalacji i urządzeń wyposażenia technicznego mieszkań wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz na dokumentację i ekspertyzy techniczne przeznaczonych zostanie 1,72 % planowanych

wydatków. Windykacja należnych opłat, podatki płatne za pośrednictwem wynajmującego oraz opłaty sądowe i komornicze stanowiąc będą 5,20 % planowanych wydatków.

W ramach remontów budynków i lokali komunalnych, w zakresie określonym w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, odnowionych zostanie 30 mieszkań pozyskanych do zasiedlenia. Będą prowadzone remonty: pokryć dachowych na 4 budynkach, przestawienie 50 pieców kaflowych oraz drobne remonty w zasiedlonych lokalach mieszkalnych oraz w częściach ogólnodostępnych budynków komunalnych.

Miasto jest obecnie współwłaścicielem 381 budynków mieszkalnych. Z udziału we współwłasności wynika ustawowy obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych. Wysokość opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, w tym również na fundusz remontowy uchwalają właściciele lokali. Planowane wydatki w wysokości 3.500.000 zł, w tym 1.640.000 zł na fundusz remontowy we wspólnotach wynikają z uchwał podjętych w 2010 roku.

Planowane wydatki w wysokości 585.000 zł na pokrycie kosztów gospodarowania mieniem komunalnym (wynajem lokali użytkowych, dzierżawa terenów i urządzeń miejskich, usługi porządkowe, sprzedaż mienia komunalnego, sprzedaż działek budowlanych i lokali komunalnych oraz obsługa targowiska miejskiego) zabezpieczą prawidłową realizację zadań w zakresie utrzymania nieruchomości miejskich do czasu ich wynajmu, dzierżawy i zbycia, a także przygotowanie pod względem dokumentacyjnym budynków, terenów i lokali komunalnych do zbycia.

Planowane wydatki w wysokości 1.289.000 zł są wynikiem realizacji polityki Miasta w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych stargardzkiej wspólnoty samorządowej. Wydatki obejmują opłaty czynszowe z tytułu najmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o..

Planowane wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta w wysokości 435.000 zł są niezbędne do pełnego pokrycia kosztów utrzymania Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań, które w imieniu Miasta wykonuje zadania z zakresu wynajmowania, przydziału i zamiany mieszkań.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w wysokości **4.386.100 zł** zabezpieczą realizację zadań związanych z:

- 1) wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczących terenu w rejonie ulic:
  - a) Morskiej - Szosy Maszewskiej – Wiśniowej (dokończenie prac),
  - b) Nowowiejskiej- G.Wł.Sikorskiego- alei Dębowej- G.Wł.Andersa (dokończenie prac),
  - c) Robotniczej - M.Skłodowskiej-Curie -J.Kilińskiego - Gdańskiej (dokończenie prac),zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego”, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynikającymi z planowanego na 2011 rok harmonogramu prac planistycznych powstałych po analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocenie aktualności studium i planów miejscowych, wykonaniem dokumentacji fotograficznej, pokryciem kosztów usług w zakresie foliowania i kserowania map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, kosztów ogłoszeń i komunikatów oraz obwieszczeń w sprawach lokalizacji inwestycji - 142.600 zł,
- 2) działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 8.000 zł,
- 3) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonaniem wtórników map

zasadniczych dla potrzeb projektowych i planistycznych, opłatami za materiały i dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także podziałem geodezyjnym nieruchomości – 180.500 zł,

- 4) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicy: T.Kościuszki, Lotników i Spokojnej (na podstawie zawartych umów i porozumień z MP GK Sp. z o.o.) polegającą na wykonywaniu bieżącej pielęgnacji drzew i krzewów, zmiataniu alejek na cmentarzach i chodników przyległych do cmentarzy, odśnieżaniu głównych ciągów komunikacyjnych w okresie zimy, grabieniu liści z trawników, załadunku i wywozie nieczystości, sprzątaniu i obsłudze domu pogrzebowego – 545.000 zł,
- 5) przeprowadzeniem konkursów dotyczących opracowania:
  - a) koncepcji programowo-przestrzennej na zagospodarowanie ul. K. S. Wyszyńskiego wraz z placem Wolności i terenem przed SCK oraz terenami przyległymi do przyszłego węzła przesiadkowego – 40.000 zł.  
Planowanie środków na to zadanie uzależnione jest corocznie od stanu prac studialnych i koncepcyjnych dotyczących przebudowy dworca PKP wraz z jego otoczeniem. Celem konkursu byłoby pokazanie sposobu na umiejętne połączenie terenów śródmiejskich od Placu Wolności poprzez ul.K.S.Wyszyńskiego, z dworcem PKP i PKS oraz uzyskanie funkcjonalnej i atrakcyjnej pod względem architektonicznym koncepcji zagospodarowania tego terenu;
  - b) projektu koncepcyjnego rzeźby przestrzennej na Rynku Staromiejskim w Stargardzie Szczecińskim – 35.000 zł stanowiącego I etap realizacji zadania;
- 6) realizację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2011-2014, tj.: „Stargardzki Internet Szerokopasmowy” – 3.435.000 zł. W 2011 roku planowana jest budowa szerokopasmowej sieci dostępowej oraz budowa centrum zarządzania siecią.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w wysokości **14.679.300 zł** zabezpieczą:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargardu Szczecińskiego (Rady Miejskiej) – 530.000 zł,
- 2) pełne sfinansowanie kosztów zadań zleconych obligatoryjnie realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 466.561 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 12.336.557 zł,
- 4) działania promocyjne Miasta – 1.214.182 zł  
w tym:
  - a) realizację kampanii informacyjno - promocyjnej wewnętrznej (skierowanej bezpośrednio do mieszkańców miasta) oraz kampanii zewnętrznej (o zasięgu ponadlokalnym) – 606.182 zł. Powyższe działania mają na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród mieszkańców oraz osób z zewnątrz. Kampanie realizowane będą poprzez m.in.: kontynuację wydawniczą dwutygodnika Miejskie Kalendarium Imprez zawierającego bieżący wykaz wydarzeń o charakterze kulturalno-sportowym, wykorzystanie komunikatora internetowego „gadugadu”, realizację programów informacyjno-promocyjnych z emisją w Polskim Radiu Szczecin, emisję spotów reklamowych w TVP 3 Szczecin, udział w Międzynarodowych Dniach Hanzy w Kownie, przygotowanie bezpłatnych materiałów informacyjno-promocyjnych o mieście i ich kolportaż poprzez m.in. Informację Turystyczną, Biura Podróży oraz

hotele. Ponadto, planuje się: zakup materiałów promocyjnych, organizację i obsługę kontaktów z inwestorami (m.in.: organizowanie imprez gospodarczych, opracowanie i zamieszczanie ofert inwestycyjnych w mediach, prezentacje na targach inwestycyjnych) oraz organizację współpracy z zagranicą (m.in.: obsługa wyjazdów zagranicznych oraz pobytu gości zagranicznych w Stargardzie Szczecińskim);

- b) prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus” - 12.000 zł,
  - c) promocję Miasta poprzez sport łącznie - 500.000 zł, z czego: poprzez rozgrywki koszykówki mężczyzn (300.000 zł) i piłki nożnej mężczyzn (200.000 zł),
  - d) składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” - 96.000 zł;
- 5) ubezpieczenie majątku miasta – 127.000 zł,
- 6) obsługę uroczystości jubileuszowych organizowanych i prowadzonych przez USC – 5.000 zł.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej zaplanowano **1.376.900 zł** przeznaczając środki na:

- 1) utrzymanie bieżące Straży Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim – 1.272.500 zł,
- 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.400 zł  
Środki obejmują zakup materiałów i urządzeń stanowiących wyposażenie miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, sprzętu służącego zabezpieczeniu prowadzenia akcji ratunkowych oraz usługi naprawcze, kontrolne i konserwacyjne urządzeń technicznych i alarmowych;
- 3) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania monitoringu Miasta – 100.000 zł, tj. na świadczenie usługi transmisji danych, opłatę aktywacyjną, abonamentową, serwis systemu i konserwację oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowany wydatek w wysokości **262.600 zł** obejmuje m.in. inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej i opłat cmentarnych oraz zadania w zakresie druku i kolportażu formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z rozliczaniem i z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatek działu w łącznej wysokości **3.116.000 zł** dotyczy:

- 1) spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz od kredytów bankowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych – 521.790 zł,
- 2) spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.556.210 zł,



3) rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego – 38.000 zł.

<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
------------------------------------

W dziale zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **550.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 165.200 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 384.800 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania sklasyfikowane w tych działach zaplanowano łącznie **49.947.355 zł**, co stanowi 34,37 % wydatków własnych budżetu miasta.

W 2011 roku przewiduje się przeznaczyć:

- 1) 48.947.355 zł na działalność bieżącą placówek oświatowych, z czego na:
  - a) wydatki bieżące objęte subwencją oświatową – 38.295.934 zł sfinansowane zostaną z następujących źródeł:
    - z części oświatowej subwencji ogólnej – 31.967.138 zł, tj. 83,47 %,
    - z dochodów własnych budżetu miasta – 6.328.796 zł, tj. 16,53 %,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 10.651.421 zł zostaną sfinansowane z dochodów własnych budżetu miasta,
- 2) 1.000.000 zł na realizację projektu pn.: „*Termomodernizacja placówek oświatowych*” zawartego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2011-2014, który sfinansowany zostanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu (pożyczki). Placówki realizujące w/w projekt w 2011 roku to Szkoła Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 3.

Zadania bieżące przedstawiają się następująco:

- 1) utrzymanie bieżące:
  - a) ośmiu stargardzkich szkół podstawowych – 21.802.712 zł,
  - b) sześciu przedszkoli miejskich – 7.494.055 zł,  
(Zmiana ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn.zm.), a w szczególności art.14 tej ustawy określa jakie zadania własne jednostki samorządu terytorialnego mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe. Spowodowało to zmianę dotychczasowej formy organizacyjnej przedszkoli miejskich, a tym samym zasad ich finansowania. Do 31 grudnia 2010 r. przedszkola miejskie prowadzą swoją działalność jako samorządowe zakłady budżetowe, natomiast od 01 stycznia 2011 r. funkcjonować będą jako jednostki budżetowe);
  - c) czterech gimnazjów – 12.473.831 zł,
  - d) świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach – 1.158.291 zł,
  - e) Młodzieżowego Dom Kultury - 1.119.883 zł,
- 2) dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych – 2.190.000 zł  
W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 75% ustalonej w budżecie Miasta kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka.  
W roku 2011 przewiduje się, iż kwota wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego wychowanka wyniesie miesięcznie około 498 zł. 75% z tej kwoty stanowi ok. 373 zł. Przewiduje się, że od 01 stycznia 2011 roku do siedmiu przedszkoli niepublicznych, tj. „Kubuś Puchatek”, „Wesoła Lokomotywa”, „Kajtuś”, „Calineczka”, „Smerfuś”, „Stumilowy las” i „Uśmiech” będzie uczęszczać łącznie ok. 447 wychowanków, w tym 10 niepełnosprawnych.
- 3) dofinansowanie działalności gimnazjów niepublicznych – 425.000 zł  
Zgodnie z art.90 ust.2a ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn.zm.) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Od 01 stycznia 2011 r. do Gimnazjum Katolickiego im. Kardynała Augusta Hłonda w Stargardzie Szczecińskim będzie uczęszczać 57 uczniów i łącznie 102 uczniów do gimnazjów dla dorosłych (Gimnazjum dla Dorosłych MAXIMUS i Gimnazjum dla Dorosłych ŻAK). Przy założeniu, iż kwota przewidziana na jednego ucznia w części oświatowej subwencji na rok

2011 wyniesie miesięcznie około 377,83 zł, zaś na jednego ucznia niepublicznej szkoły dla dorosłych, w której realizowany jest obowiązek szkolny – 135,39 zł miesięcznie, to planowana kwota dotacji przeznaczona gimnazjom niepublicznym wyniesie 425.000 zł.

- 4) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - 260.000 zł,  
a w szczególności:
- a) realizację porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miastem Stargard Szczeciński a Powiatem Stargardzkim w sprawie refundacji kosztów zatrudnienia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim doradców metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Stargard Szczeciński – 15.000 zł,
  - b) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 245.000 zł;
- 5) rezerwa celowa na regulację płac w placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych – 1.227.000 zł,
- 6) dotacje celowe dla: Gminy Miasta Szczecin, Stara Dąbrowa i Kobylanka za dzieci zamieszkałe na terenie Stargardu Szczecińskiego a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w w/w gminach - 50.000 zł,
- 7) dofinansowanie:
- a) kosztów organizacji i pobytu polskich dzieci z Kazachstanu i Jakucji na wakacyjnym obozie języka polskiego - 4.000 zł,
  - b) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 6, SP nr 7 i ZSO w okresie ferii zimowych – 16.300 zł;
  - c) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim – 100.000 zł,
- 8) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 20.800 zł,
- 9) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 605.483 zł, obejmujących m.in.: wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (76.573 zł), wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz byłych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury (486.690 zł), ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński najlepszym uczniom klas VI szkół podstawowych i III klas gimnazjów (10.400 zł), ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek, nauczycieli oraz pozostałego personelu stargardzkich placówek oświatowych (2.820 zł), wynagrodzenia ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w 2011 roku (3.000 zł), wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, upominków, itp. z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych, koszty ogłoszeń prasowych i koszty postępowań egzekucyjnych (26.000 zł).

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano **1.756.887 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 1.350.000 zł. Wysokość środków zaplanowano w oparciu o poziom dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki obejmują:
  - a) zakup materiałów edukacyjnych do realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz na potrzeby organizowanych szkoleń i konferencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zakup świadczeń związanych z realizacją programów terapeutycznych z zakresu używania i uzależnienia od narkotyków, a także zakup usług związanych z organizacją lokalnych kampanii z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 33.500 zł,
  - b) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 155.000 zł,
  - c) funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, realizację programów socjoterapeutycznych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych ogniskach wychowawczych i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizację programów profilaktycznych (w tym programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”), prowadzenie Klubu Abstynenta, organizację obozów socjoterapeutycznych i terapeutycznych dla dzieci wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym oraz dla tych rodzin, funkcjonowanie Punktu dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, współfinansowanie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia (w związku z tym, iż w gminnym ośrodku wsparcia udzielana jest pomoc w zakresie ochrony przed przemocą dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy) – 590.300 zł,
  - d) pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu psychologów i terapeutów (zatrudnionych przez MOPS) w ramach realizacji programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” – 340.000 zł, w tym: zakup dwóch zestawów komputerowych – 8.000 zł,
  - e) realizację i koordynację działań w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 143.200 zł,
  - f) zakup usług zdrowotnych od placówki leczenia odwykowego z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - 78.000 zł,
  - g) sfinansowanie realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób przebywających w Izbie Wyrzecznień w Szczecinie zatrzymanych do wyrzęwienia na terenie Miasta Stargardu Szczecińskiego – 10.000 zł;
- 2) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim – 349.887 zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych realizowanych na rzecz osób nietrzeźwych przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przeprowadzającą badania lekarskie osób przewożonych do „ogrzewalni” przy ul. Z. Krasieńskiego w Stargardzie Szczecińskim – 1.000 zł,
- 4) realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia polegających w szczególności na poprawie sprawności fizycznej i psychicznej osób z określonymi rodzajami niepełnosprawności czy schorzeń (np. osób chorych na SM, osób niewidomych i niedowidzących lub osób z autyzmem) oraz na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia (np. edukacji dotyczącej problemu mastektomii, cukrzycy, zaburzeń powodujących zachwianie relacji rodzinnych) – 38.500 zł,

5) realizację programu edukacji zdrowotnej „Szkoła Rodzenia”, zakup usług niezbędnych do organizowania obchodów tygodnia walki z rakiem oraz do promocji i ochrony zdrowia (kampanie profilaktyczne) – 17.500 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach pomocy społecznej przewiduje się realizację n/w zadań zabezpieczając **18.559.853 zł**, z czego na :

- 1) opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 830.000 zł,
- 2) funkcjonowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia, prowadzonego przez organizację pozarządową, tj. Centrum Socjalne Caritas na podstawie wieloletniej umowy z Miastem - 135.500 zł,
- 3) wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy - 40.000 zł,
- 4) prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dziennego pobytu dla osób starszych, którego podstawowym zadaniem jest aktywizacja seniorów – 136.914 zł,
- 5) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa stanowiącej 3 % wartości realizowanych świadczeń – 370.193 zł,
- 6) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 110.000 zł,
- 7) opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 249.000 zł,
- 8) dofinansowanie różnych form zasiłków i świadczeń – 2.192.500 zł, tj. m.in. zasiłków okresowych, zasiłków losowych, specjalnych celowych, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, świadczeń zdrowotnych, opłat za schronienie, za sprawienie pogrzebów, za leki i leczenie, żywność, opał i odzież, sprzęt domowy, drobne remonty, a także realizację programu osłonowego miasta mającego na celu objęcie szczepieniami ochronnymi w wybranych zagrożeniach zdrowotnych osób o trudnej sytuacji ekonomicznej,
- 9) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4.000.000 zł,
- 10) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 1.924.000 zł,
- 11) zabezpieczenie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim – 4.535.583 zł, w tym:
  - a) utrzymanie bieżące placówki - 4.496.583 zł,
  - b) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, rozszerzenie programu komputerowego oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 39.000 zł,
- 12) kontynuację zadania inwestycyjnego ujętego wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2011-2014, pn.: „Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poprzez budowę budynku biurowo – socjalnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu” – 500.000 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2010 – 2011 z nakładami finansowymi odpowiednio 850.000 zł i 500.000 zł. W 2010 roku został opracowany projekt techniczny, wyłoniono wykonawcę zadania. Inwestycja polegać będzie na budowie dodatkowego budynku biurowo – socjalnego wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem, budowie parkingu i zagospodarowaniu terenu, w tym w szczególności: przełożeniu sieci wodociągowej wraz z przyłączem, instalacji zewnętrznej wodociągowej, wykonaniu: przyłączy kanalizacji sanitarnej, linii kablowej elektroenergetycznej, instalacji ciepłej, robót rozbiórkowych istniejącego parkingu, budowie: projektowanego

- parkingu, budynku socjalno-biurowego do stanu umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zagospodarowaniu terenu oraz wykonaniu innych prac ujętych w przedmiarze robót. Planuje się rozpoczęcie prac w br.
- 13) realizację odpłatnych usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS - 1.196.863 zł oraz realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej - 90.000 zł;
  - 14) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe, polegających w szczególności na wspieraniu prowadzenia mieszkalnictwa wspomagane, udzielaniu wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych, prowadzeniu klubu seniora i innych działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, a także niepełnosprawnych, prowadzeniu „ogrzewalni” dla osób bezdomnych – 109.900 zł,
  - 15) wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji Rządowego Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 1.436.000 zł, z czego 706.000 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu,
  - 16) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 296.000 zł,
  - 17) zakup materiałów do działalności Klubu Integracji Społecznej, pokrycie kosztów związanych z transportem żywności unijnej do organizacji pozarządowych zajmujących się jej dystrybucją do mieszkańców miasta - 7.400 zł,
  - 18) realizację zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2011-2014 pn.: „Modernizacja Noclegowni dla osób bezdomnych – Ognisko Św. Brata Alberta” – 400.000 zł.
- Szacowane koszty inwestycji wyniosą ok. 920.000 zł. 400.000 zł stanowi wkład własny Miasta. Planuje się, iż źródłem pokrycia pozostałej kwoty będą: środki z Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej (użytkownika obiektu), który deklaruje partycypację w kosztach modernizacji budynku oraz środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2006 r. z późn. zm. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, gmina może uzyskać finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lub przebudowie budynku będącego własnością gminy i przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku. Modernizacja placówki przy ul. Z.Krasińskiego 10 w Stargardzie Szczecińskim pozwoli na zwiększenie liczby miejsc dla osób bezdomnych, a także na podniesienie standardu świadczonych usług.
- W 2011 roku planuje się przystąpienie do prac modernizacyjnych obiektu.

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
---

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano **2.747.742 zł**.

Wydatki obejmować będą:

- 1) utrzymanie bieżące Żłobka Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim – 2.200.000 zł,  
(Zmiana ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn.zm.), a w szczególności art.14 tej ustawy określa jakie zadania własne jednostki samorządu terytorialnego mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe. Spowodowało to zmianę dotychczasowej formy organizacyjnej Żłobka Miejskiego, a tym samym zasad jego finansowania. Do 31 grudnia 2010 r. Żłobek Miejski prowadzi swoją działalność jako samorządowy zakład budżetowy, natomiast od 01 stycznia 2011 r. funkcjonować będzie jako jednostka budżetowa);

- 2) pokrycie kosztów funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – 109.136 zł,
- 3) kontynuację (w ramach partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Miastem Stargard Szczeciński) projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Wartość zadań, według projektu, określona dla Miasta Stargardu Szczecińskiego na 2011 rok wynosi 438.606 zł, z czego 43.861 zł stanowi wkład własny Miasta, a 394.745 zł stanowią dotacje celowe.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje się realizację n/w zadań, na które zaplanowano łącznie **4.967.000 zł**, z czego na:

- 1) utrzymanie czystości w mieście – 816.000 zł  
poprzez oczyszczanie dróg gminnych, chodników położonych wzdłuż parków i zieleńców miejskich, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z odbiorem odpadów, obsługę komunalną imprez organizowanych przez miasto oraz utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i przy ul. Basztowej,
- 2) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 566.000 zł,  
obejmujące wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków : B.Chrobrego, S.Batorego, 3 Maja, Piastowskiego, Popiela, Jagiellońskiego, Zamkowego i Panorama, zieleni ulicznej, zieleńców oraz terenów niezagospodarowanych w granicach miasta (na podstawie zawartego porozumienia z MPGK Sp. z o.o.). Przewiduje się wykonanie nasadzeń i bieżącą pielęgnację oraz niezbędną wycinkę suchych drzew i krzewów. W okresie letnim wykonane będą nasadzenia i pielęgnacja rabat kwiatowych. Przeprowadzane jest grabienie liści z trawników. Prowadzona jest obsługa eksploatacyjna 8 placów zabaw dla dzieci o łącznej powierzchni 11 500 m<sup>2</sup>;
- 3) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 300.000 zł  
Dotacja przeznaczona jest m.in. na częściowe finansowanie kosztów administracji, wyżywienia zwierząt, opieki weterynaryjnej, kosztów eksploatacji obiektu, a także na sfinansowanie sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów;
- 4) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 1.300.000 zł,
- 5) pokrycie kosztów konserwacji punktów świetlnych polegającej na: wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych kabli, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, likwidacji awarii, przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych oraz usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia – 1.114.000 zł,
- 6) prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, nasadzenie zieleni wysokiej i niskiej na terenie miasta, likwidację skutków wichur, pielęgnację drzewostanu ulicznego i parkowego oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ekologii zaplanowano łącznie 200.000 zł,
- 7) działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych – 5.000 zł,
- 8) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 346.000 zł, w tym:

- a) bieżącą konserwację rowów i kanalizacji deszczowej, czyszczenie zbiorników na oczyszczalni biologicznej na terenie byłego lotniska oraz oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim – 150.000 zł,
  - b) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych – 85.000 zł (na podstawie zawartego porozumienia z MPGK Sp. z o.o.),
  - c) finansowanie robót wykonywanych przez osoby skazane w ramach odpracowywania wyroku i osoby bezrobotne m.in. przy porządkowaniu miejskich terenów zielonych, likwidacji dzikich wysypisk - 50.000 zł,
  - d) znakowanie psów, wyłapywanie bezpańskich psów, koszty przewozu zwierząt gatunków chronionych oraz ogłoszenia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody – 47.000 zł,
  - f) opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska – 8.000 zł,
  - g) opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za odprowadzanie wód opadowych pochodzących z parkingów i dróg gminnych o nawierzchni szczelnej – 6.000 zł;
- 9) realizację projektów zawartych w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2011-2014 – 320.000 zł, z czego:
- a) „Modernizacja systemu odwadniania Miasta” – 120.000 zł.  
W 2011 roku planuje się wykonanie przepustu pod drogą oraz zbiorników na wody opadowe w poboczu drogi łączącej rondo „Pyrzyckie” z rondem „Lotników”.
  - b) „Oświetlenie ulic miejskich” – 200.000 zł  
W 2011 roku planuje się wykonanie sieci kablowej oświetlenia ulicznego ulic: Klasztornej, Prądky, W.Stwosza oraz terenu u zbiegu ulic: M.Konopnickiej – M.J. Piłudskiego.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale planuje się przeznaczyć środki w wysokości **7.177.300 zł**, z czego na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury - 3.920.000 zł  
w tym:
- a) Stargardzkiego Centrum Kultury - 2.120.000 zł,
  - b) Książnicy Stargardzkiej - 900.000 zł,
  - c) Muzeum - 900.000 zł,
- 2) realizację projektów ujętych w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2011-2014 pn.:
- a) „Rozbudowa i modernizacja 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 oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim” - 2.205.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie prac rozbiórkowych i rozpoczęcie renowacji i przebudowy obiektu Bastei. Zakres realizacji zadania uzależniony będzie od pozyskania środków zewnętrznych;
  - b) „Remont murów obronnych przyległych do Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim (etap II) – 800.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie m.in. wzmocnienia muru obronnego, urządzenia terenu, nawierzchni zewnętrznych, instalacji elektrycznych zewnętrznych, iluminacji;
  - c) „Remont murów obronnych wzdłuż ul. Strażniczej w Stargardzie Szczecińskim” – 50.000 zł. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna niezbędna do rozpoczęcia remontu murów obronnych.



- 3) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego - 65.000 zł,
- 4) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - 24.000 zł,
- 5) wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, Gminnej Ewidencji Zabytków cz.II, wykonanie ewidencji zabytków archeologicznych, map i wypisów - 46.000 zł,
- 6) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy - 20.000 zł,
- 7) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście - 47.300 zł  
(m.in.: nagrody dla twórców kultury, dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych i lokalnych, zakup nagród dla laureatów przeglądów teatralnych, turniejów, konkursów.)

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania własne z tej sfery działalności planuje się przeznaczyć **5.227.403 zł**, z czego na:

- 1) realizację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2011-2014 pn.: „Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie Szczecińskim” – 1.564.358 zł. Kwota stanowi końcowe rozliczenie inwestycji;
- 2) zakup usług od Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o., której powierzono do realizacji zadanie własne gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na zwiększeniu dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta, tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1 oraz obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i Sportowej 1 - 2.200.000 zł,
- 3) działalność Młodzieżowego Ośrodka Sportowego - 637.445 zł,
- 4) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym - 600.000 zł,
- 5) stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo - 80.000 zł,
- 6) pomoc finansową Gminie Kobylanka z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów utrzymania plaży przy j.Miedwie w Zieleniewie - 80.000 zł,
- 7) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne, druk ogłoszeń - 65.600 zł.

## III DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Planuje się, że w roku 2011 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **17.150.916 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Środki przyjęte w tym dziale w wysokości **425.300 zł** dotyczą realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie. Przyznana dotacja pozwoli w części pokryć wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących: ewidencję ludności i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wydawanie dowodów osobistych oraz realizujących zadania Urzędu Stanu Cywilnego.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie w wysokości **11.616 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2011 roku stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dotacja w wysokości **20.000 zł** wykorzystana zostanie na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje celowe w łącznej wysokości **16.694.000 zł**, przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy - 378.000 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych – 12.563.312 zł,
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.877.500 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 190.256 zł,
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 468.932 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wg ustawy o świadczeniach rodzinnych - 41.000 zł,
- 7) specjalistyczne usługi opiekuńcze - 175.000 zł.

## **IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI**

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowaną dotację w wysokości **30.000 zł** przeznaczono na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Wł.Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym oraz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Kluczewie.

V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
--

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
---------------------------------------

Dochody działu w łącznej wysokości **790.000 zł** stanowią wpływy z tytułu realizacji na rzecz gmin: Stargard Szczeciński, Kobylanka i Stara Dąbrowa porozumienia w zakresie transportu publicznego, tj. przewozów osób i bagażu autobusami MZK, z czego **676.000 zł** dotyczy kosztów roku 2011 i stanowi źródło sfinansowania części dotacji przedmiotowej dla MZK, natomiast 114.000 zł wynika z rozliczenia porozumień z lat ubiegłych i stanowi dochód budżetu miasta.

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
---------------------------------------

Planowane dochody w łącznej wysokości **210.000 zł** związane są z realizacją na rzecz mieszkańców gmin: Dolice, Stargard Szczeciński, Marianowo, Stara Dąbrowa, Warnice, Kobylanka, Szczecin, Chociwel - zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy-Miasta Stargard Szczeciński i przekazywane są jako dotacja przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach. Dochody i wydatki skalkulowano w oparciu o informacje otrzymane od prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie Miasta, o planowanej liczbie dzieci uczęszczających do tych placówek a zamieszkałych w innych gminach.

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
---

Dotacje w łącznej wysokości **160.000 zł** Powiat Stargardzki planuje przekazać na dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej z przeznaczeniem na: wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej - 60.000 zł oraz prowadzenie działu pedagogicznego – 100.000 zł.