

**Uchwała Nr III/16/2014**  
**Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646; z 2014 r. poz.379, 911, 1146 i 1626) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta ustala się w wysokości 210.412.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 189.637.486 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.774.909 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta ustala się w wysokości 212.121.786 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 188.235.436 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.886.350 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu miasta ustala się w wysokości 1.709.391 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 1.709.391 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 6.034.420 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 4.325.029 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) ogólną w wysokości 450.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.539.152 zł z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 539.152 zł,
  - b) regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta w wysokości 1.000.000 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 i 5;
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7;
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9;

**§ 7.** Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 352.774 zł.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.650.000 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2015 w wysokości 1.650.000 zł.

**§ 9.** Ustala się:

- 1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: przychody – 12.715.000 zł, koszty - 12.715.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 2) dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej wysokości: dochody – 2.240.843 zł, wydatki – 2.240.843 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł;

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, o których mowa w § 10, do wysokości kwoty w nim określonej.

**§ 12.** Ustala się dotacje :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 12) w wysokości 5.271.000 zł,
  - b) przedmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 5.941.000 zł z tytułu dopłaty do kosztów 1 wozokilometra,
  - c) celowe na zadania własne (zgodnie z załącznikiem nr 14) w wysokości 207.260 zł,
  - d) celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 15) w wysokości 400.000 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 16) w wysokości 6.180.000 zł,
  - b) celowe związane z realizacją zadań udzielającego dotacje (zgodnie z załącznikiem nr 17) w wysokości 7.824.450 zł.

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Stargard Szczeciński;
- 4) 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;
- 5) 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.

**§ 14.** 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.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 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 2015

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński, działając w oparciu o uregulowania art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2015 i przedkłada ten projekt wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015-2026 zawierająca Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015-2018;
- 2) Informacja Ministra Finansów (pismo: ST3/4820/16/2014 z 13 października 2014 r.) o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2015 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB-1.3110.23.2.2014.KG) o wstępnym podziale:
  - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień i na zadania własne na 2015 rok,
  - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego (pismo: DSZ-3101-315/14 z 24 września 2014 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2015 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) Informacje dysponentów środków budżetowych o wysokości szacowanych dochodów i limitach wydatków na 2015 rok;
- 7) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2014 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca roku bieżącego;
- 8) 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 2015 zamyka się kwotami:

- 1) **210.412.395 zł** po stronie dochodów, z czego:
  - **191.126.108 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
  - **17.583.464 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,
  - **1.672.823 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

- 2) **212.121.786 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **192.835.499 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
  - **17.583.464 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,
  - **1.672.823 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2015 roku planuje się:

1) *przychody z następujących tytułów:*

- a) 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 **6.000.000 zł**,
- b) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości **34.420 zł**.

2) *rozchody z następujących tytułów:*

- a) spłaty rat kredytów bankowych w wysokości **725.029 zł**,
- b) wykupu papierów wartościowych w wysokości **3.600.000 zł**.

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

W roku 2015 Miasto Stargard Szczeciński przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **191.126.108 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące - 170.351.199 zł,
- 2) dochody majątkowe - 20.774.909 zł.

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

#### **ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

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

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

Dochody działu szacowane w wysokości **7.271.763 zł** stanowią:

1) dotacje celowe, które przewiduje się pozyskać na:

- a) współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w 2015 r. – 5.638.590 zł, z czego na:
  - „Zakup nowego taboru autobusowego dla MZK w Stargardzie Szczecińskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 – 2.588.590 zł,

- „Przebudowę ul. Spokojnej w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego” łącznie 3.050.000 zł, w tym: w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych – 3.000.000 zł i z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Stargardzki – 50.000 zł,
- b) refundację wydatków poniesionych w 2014 r. na niżej wymienionych przedsięwzięciach w łącznej wysokości – 1.583.173 zł, z czego:
  - „Poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych-budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 - 486.173 zł,
  - „Stargard przyjazny rowerzystom – budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Spokojną w Stargardzie Szczecińskim z istniejącą drogą w Golczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 - 647.000 zł,
  - „Budowa komunikacji łączącej Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim z siecią drogową miasta i regionu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 - 450.000 zł;
- 2) wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta w celu prowadzenia robót ziemnych, umieszczenia infrastruktury technicznej, obiektów handlowych i budowlanych oraz reklam – 50.000 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Szacowane dochody w wysokości **23.208.359 zł** obejmują:

- 1) opłaty wnoszone przez osoby prawne za zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich – 1.558.500 zł;
- 2) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego - 1.954.300 zł;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 150.000 zł;
- 4) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych) – 6.018.959 zł. Przewiduje się sprzedaż m.in. ok. 120 lokali mieszkalnych (biorąc pod uwagę obowiązującą bonifikatę), a także sprzedaż prawa własności i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na terenie miasta;
- 5) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań - 11.453.600 zł, z czego:
  - a) w zasobach Miasta – 9.904.000 zł,
  - b) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. - 1.549.600 zł;
- 6) środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na utworzenie 27 lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. budowy budynku mieszkalnego przy ul. Cz. Tańskiego 6 (d, e, f) – 1.943.000 zł;
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat - 130.000 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Dochody działu szacowane są w wysokości 460.000 zł i składają się na nie:**

- 1) opłaty z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu - 345.000 zł;**
- 2) wpływy za korzystanie z domu pogrzebowego, za wjazd na teren cmentarza oraz za nadzór przy pracach budowlanych związanych z postawieniem nagrobka - 115.000 zł.**

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w wysokości **40.305 zł** zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

- 1) z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 205 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 15.100 zł.**

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

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 wyszacowano w wysokości **101.494.091 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 je na poziomie roku bieżącego, tj. w wysokości 100.000 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany 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 38.391.639 zł) wyszacowano w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2015 r., mając na uwadze nowe przedmioty objęte podatkiem, gdzie obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2015 roku, a także wpływy z egzekucji administracyjnych i sądowych. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku;**
- 3) wpływy z tytułu podatku rolnego (łącznie 180.000 zł) i leśnego (1.390 zł) zaplanowano biorąc za podstawę ogłoszone w komunikatach z dnia 20 października 2014 r. przez Prezesa GUS: średnią cenę skupu żyta (61,37 zł) oraz średnią cenę sprzedaży drewna (188,85 zł) będące podstawami do ustalenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego na**

2015 r. 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 w oparciu o obowiązujące stawki podatku (łącznie 750.000 zł). Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tego podatku;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (łącznie 2.300.000 zł), podatku od spadków i darowizn (250.000 zł) oraz opłaty skarbowej (1.000.000 zł) mają szacunkowy charakter oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2014. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami na podstawie których są pobierane.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz [odpłatnej służebności](#), umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki. Aby czynności cywilnoprawne podlegały [podatkowi](#), ich przedmiotem powinny być rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub [prawa](#) majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielkość podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Stawki tego podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. W świetle przepisów ustawy przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, tj. wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.

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) dotację z PFRON z tytułu utraconych dochodów Miasta na skutek 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 25.142 zł;
- 7) dochody z opłaty targowej wyszacowano w oparciu o aktualne stawki (50.000 zł). Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych i prawnych sprzedających na targowiskach. Rada Miejska w drodze uchwały określa wysokość stawek tej opłaty;
- 8) wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 1.650.000 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;

- 9) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowią dochody budżetu miasta – 8.750.000 zł. Rada Miejska w drodze uchwały ustala wysokość tych opłat;
- 10) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego: w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów handlowych, budowlanych i reklam ustalono w łącznej wysokości 90.000 zł;
- 11) dochody z opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 50.000 zł. Opłata ta ustalana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych scalaniem i podziałem gruntów, a także w związku z budową lub modernizacją urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak kanalizacja czy drogi, przy czym obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w momencie stworzenia warunków do podłączenia. Opłacie podlega jedynie przyrost wartości nieruchomości. Stawka opłaty ustalana jest przez Radę Miejską;
- 12) wpływy z opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planowane są w oparciu o przewidywaną liczbę nowych licencji oraz ilość dokonywanych zmian (3.200 zł),
- 13) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości 44.524.204 zł mając na uwadze pismo Ministra Finansów z października 2014 r. oraz zapowiadane wprowadzenie dodatkowych ulg na dzieci. W 2015 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 37,67 % (wzrost o 0,14 % w stosunku do udziału obowiązującego w 2014r.);
- 14) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości 3.100.000 zł. Udział Miasta wynikający z zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 6,71 % wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta;
- 15) odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 278.516 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowane dochody tego działu w wysokości **43.463.098 zł** złożą się:

- 1) subwencja ogólna w łącznej wysokości 43.423.098 zł, z czego:
  - a) część oświatowa w wysokości 40.891.239 zł,
  - b) część równoważąca (której wysokość uzależniona jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe z roku poprzedzającego rok bazowy) w wysokości 2.531.859 zł;
- 2) odsetki od wolnych środków gromadzonych na kontach bankowych w bankach prowadzących obsługę finansową budżetu miasta w wysokości 40.000 zł.

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo z października 2014 r.).

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody działu w wysokości **2.442.960 zł** stanowią:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 2.400.000 zł,
- 2) wpływy z najmu mieszkań w Szkole Podstawowej nr 5 i w Gimnazjum nr 3 oraz z dzierżawy innych pomieszczeń w placówkach, różne dochody szkół podstawowych,

przedszkoli i gimnazjów (wynagrodzenie płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe odprowadzanie składek ZUS), a także odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 42.960 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na dochody tego działu szacowane w wysokości **5.631.788 zł** składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 5.016.000 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 - 250.000 zł,
  - b) wypłatę zasiłków okresowych - 1.347.000 zł,
  - c) wypłatę zasiłków stałych - 1.845.000 zł,
  - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 965.000 zł,
  - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 609.000 zł;
- 2) opłaty za: pobyt w dziennym domu pobytu - 32.000 zł oraz w Ośrodku Wsparcia - 20.000 zł, a także od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 100.000 zł,
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 120.000 zł;
- 4) prowizje płatnika (MOPS) za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.200 zł,
- 5) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 130.800 zł,
- 6) zwrot z Urzędu Pracy części wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne – 211.788 zł.

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

Dochód działu w wysokości **857.377 zł** stanowią wpływy Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku (856.677 zł), prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (łącznie 700 zł).

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na dochody działu szacowane w wysokości **3.750.286 zł** składają się:

- 1) dotacja w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 stanowiąca refundację (2014 r.) oraz dofinansowanie (2015 r.) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim” – 3.750.000 zł;
- 2) wpływy Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych – 286 zł.

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

Szacuje się, że dochody działu wyniosą **221.500 zł**, z czego:

- 1) wpłata z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca z opłat i kar środowiskowych stanowiąca odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 220.000 zł;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących drewno z wycinki drzew – 1.500 zł;

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

Na dochody działu szacowane w wysokości **1.734.459 zł** składają się dotacje ze środków:

- 1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2014 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia „*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*” – 1.292.459 zł;
- 2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (Indykatorywna lista projektów indywidualnych) na refundację wydatków z 2014 r. oraz dofinansowanie wydatków planowanych do poniesienia w 2015 r. w ramach przedsięwzięcia pn.: „*Stargard Klejnot Pomorza-renowacja historycznej zabudowy miasta-Remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii*” - 442.000 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dochody działu w wysokości **122 zł** przewiduje uzyskać Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Stargardzie Szczecińskim z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

Na realizację zadań w 2015 roku ustala się limit środków w wysokości **192.835.499 zł**, z czego:

- 1) na działalność bieżącą – **168.949.149 zł**,  
w tym:
  - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 450.000 zł,
  - b) rezerwy celowe na:
    - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 539.152 zł,
    - regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta – 1.000.000 zł,

2) na wydatki majątkowe - **23.886.350 zł.**

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatek w wysokości **4.200 zł** stanowi planowany na 2015 rok odpis na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Limit wydatków w łącznej wysokości **22.283.427 zł** przewiduje się przeznaczyć na realizację zadań związanych z:

- 1) dofinansowaniem kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej w wysokości 4.909.177 zł.  
Zadanie to realizowane jest przez Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim działający w formie zakładu budżetowego.
- 2) utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych oraz utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie miasta – 142.000 zł,
- 3) obsługą eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.535.000 zł  
Planowane środki obejmują bieżące utrzymanie nawierzchni drogowych i obiektów mostowych, konserwację sygnalizacji świetlnej, przeglądy okresowe ulic i obiektów mostowych, odnawianie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie metryk ulic;
- 4) utrzymaniem zieleni w pasach drogowych – 640.000 zł. Wydatki obejmują koszenie trawników, oczyszczanie ze śmieci, opróżnianie koszy ulicznych, niezbędną pielęgnację i wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, a także pielęgnację kwietników;
- 5) zimowym utrzymaniem dróg gminnych – 350.000 zł,
- 6) pokryciem kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 7.000 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych – 3.000 zł,
- 7) opłatą roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (pod budowę ronda ul. Most Kamienny) - 60.000 zł,
- 8) odszkodowaniem na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod inwestycje drogowe (pod ścieżki rowerowe, parkingi oraz przebudowy pasów drogowych) – 200.000 zł,
- 9) realizacją projektów inwestycyjnych ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015-2018 – 14.437.250 zł, z czego na:
  - a) „Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim” – 3.027.250 zł . W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną trzy autobusy spełniające normę emisji spalin EURO 6 oraz poniesione zostaną wydatki bieżące związane z promocją projektu;
  - b) „Przebudowę ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Giżynek w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego” – 9.990.000 zł. W ramach zadania planuje się: przebudowę drogi oraz skrzyżowania ul. Spokojnej z ul. T.Kościuszki na rondo, budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ogrodzenia starego cmentarza oraz wykonanie miejsc postojowych. Zadanie przewiduje się realizować przy dofinansowaniu w ramach środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
  - c) modernizację ul. Raclawickiej (w porozumieniu z MPGK) – 1.000.000 zł, budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. T. Kościuszki etap I (**budżet obywatelski**) – 120.000 zł oraz modernizację ul. Węgierskiej etap I (**budżet obywatelski**) –

150.000 zł w ramach „Programu modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim”;

- d) przebudowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Węgierskiej (**budżet obywatelski**) – 150.000 zł w ramach „Rozbudowy, modernizacji i stworzenia sieci parkingów na terenie miasta”.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W zakresie turystyki i krajoznawstwa przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **124.000 zł**, z czego na:

- 1) obsługę Centrum Informacji Turystycznej oraz organizację rajdów i innych imprez o charakterze turystycznym przez organizacje pozarządowe - 95.000 zł,
- 2) prowadzenie działalności turystycznej w mieście, m.in.: organizację wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców po terenach miasta i terenach powiatu stargardzkiego, zakup nagród dla uczestników imprez o tematyce turystycznej, organizację Światowych Dni Turystyki oraz Europejskiego Dnia bez samochodu, składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 29.000 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się ustalić limit w wysokości **19.899.750 zł**. Wydatki obejmują:

- 1) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych), oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z aktualizacją opłat rocznych, w celu przygotowania oferty inwestycyjnej, w celu aktualizacji wartości mienia komunalnego, wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także opłaty notarialne, koszty ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 215.000 zł,
- 2) koszty związane z powierzeniem Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zarządzania nieruchomościami na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego w wysokości 135.000 zł,
- 3) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 40.000 zł,
- 4) opłaty sądowe obejmujące wnioski i odpisy z ksiąg oraz opłaty wynikające z zawieranych aktów notarialnych – 40.000 zł,
- 5) nabycie prawa własności działek wchodzących w skład pasów drogowych oraz pokrycie kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości – 150.000 zł,
- 6) pokrycie kosztów zarządu nieruchomościami komunalnymi i gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 14.158.000 zł, z czego:
  - a) na realizację umowy o zarządzanie - 13.688.000 zł,  
z tego:
    - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 7.650.000 zł,
    - gospodarowanie mieniem komunalnym – 550.000 zł
    - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 786.000 zł,
    - modernizacje budynków i lokali komunalnych – 500.000 zł,
    - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 2.100.000 zł,
    - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.570.000 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, koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta oraz

- odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – 287.000 zł,
- b) realizacja umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 470.000 zł,
- 7) opłaty czynszowe z tytułu najmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 1.946.400 zł,
- 8) refundację waloryzacji kaucji mieszkaniowych - 40.000 zł,
- 9) odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom, którym sąd w wyroku eksmisyjnym orzekł prawo do otrzymania takiego lokalu od gminy wraz z kosztami sądowymi i odsetkami – 147.000 zł,
- 10) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 3.028.350 zł. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie 54 lokali mieszkalnych w wyniku realizacji przez STBS Sp. z o.o. budowy budynków przy ul. Cz.Tańskiego 6 (d, e, f) i 6 (a, b, c) przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwsza inwestycja zostanie zakończona w 2015 r. Wsparcie finansowe BGK w wysokości 1.943.000 zł (na zasadzie refundacji) zostanie przez Bank przekazane w 2015 r. po dokonaniu rozliczenia inwestycji. Natomiast zakończenie budowy budynku przy ul. Cz.Tańskiego 6 (a, b, c) nastąpi w 2016 roku i wówczas zostanie przekazane wsparcie finansowe BGK w wysokości 1.879.000 zł.

Środki na pokrycie kosztów zarządzania zasobami mieszkaniowymi przeznaczone zostaną na eksploatację i zarządzanie zasobami oraz świadczenia. W ramach eksploatacji i zarządzania zasobami środki przeznaczone zostaną 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 (dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację); naprawy i bieżącą konserwację budynków i lokali w zakresie obciążającym wynajmującego oraz na utrzymanie pogotowia lokatorskiego; obligatoryjne przeglądy budynków, instalacji i urządzeń wyposażenia technicznego mieszkań wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz na dokumentację i ekspertyzy techniczne; windykację należnych opłat, podatki płatne za pośrednictwem wynajmującego oraz opłaty sądowe i komornicze.

Środki na świadczenia przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z dostawą zimnej wody, gazu przewodowego, centralnego ogrzewania mieszkań, podgrzania wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów osobowych, instalacji AZART, domofonów.

W ramach modernizacji budynków i lokali komunalnych przewiduje się wykonać: pokrycia dachowe w 11 budynkach, wymianę 190 sztuk stolarki okiennej i 30 sztuk stolarki drzwiowej. W zakresie remontów bieżących przewiduje się wykonać: odnowienie mieszkań pozyskanych do zasiedlenia, przestawienie pieców kaflowych, wymianę wewnętrznych linii zasilania w budynkach, remonty klatek schodowych, wymianę wodomierzy, naprawę podłóg na strychu, wykonanie izolacji poziomych i pionowych oraz roboty elektryczne i sanitarne.

Miasto jest obecnie współwłaścicielem 372 lokali w budynkach 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 na 2015 rok wydatki wynikają z uchwał podjętych w 2014 roku.

Limit wydatków na pokrycie kosztów gospodarowania mieniem komunalnym (wynajem lokali użytkowych, dzierżawa terenów i urządzeń miejskich, usługi porządkowe, sprzedaż mienia komunalnego oraz obsługa targowiska miejskiego) zabezpieczy 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.

Wydatki obejmujące czynsz najmu lokali mieszkalnych wynajętych w zasobach Spółki przez Miasto są wynikiem realizacji polityki Miasta w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych stargardzkiej wspólnoty samorządowej, określonej w uchwałach Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim: z 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej i z 23 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2015” oraz wynikają z nowelizacji ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie której Miasto może współfinansować koszty budowy mieszkań w Stargardzkim TBS Spółka z o.o., których będzie najemcą i podnajmować je osobom uprawnionym do przydziału lokalu w zasobach Miasta.

Planowane wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta 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**

Limit wydatków w wysokości **980.000 zł** zabezpieczy realizację zadań związanych z:

- 1) wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargardu Szczecińskiego, wykonaniem dokumentacji fotograficznej, pokryciem kosztów usług w zakresie foliowania i kserowania map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, a także kosztów ogłoszeń i komunikatów oraz obwieszczeń w sprawach lokalizacji inwestycji - 136.000 zł,
- 2) działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7.000 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, opłatami sądowymi związanymi z aktualizacją ksiąg wieczystych, a także podziałem geodezyjnym nieruchomości – 117.000 zł,
- 4) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicy: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej oraz dozowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta – 600.000 zł,
- 5) wykonaniem niezbędnych prac remontowych w budynku domu pogrzebowego i budynku administracyjnym na cmentarzu przy ul. Spokojnej oraz naprawą ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Lotników – 120.000 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Limit wydatków w wysokości **16.933.186 zł** zabezpieczy:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargardu Szczecińskiego (Rady Miejskiej) – 530.000 zł,
- 2) 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 – 513.387 zł,

- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 14.690.699 zł, z czego:
  - a) działalność bieżącą – 14.390.699 zł,
  - b) wymianę logicznego okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miejskiego (etap II) – 250.000 zł,
  - c) modernizacja dachu budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17 – 50.000 zł,
- 4) działania promocyjne Miasta polegające m.in. na budowaniu założonego wizerunku miasta poprzez dotarcie do zakładanej grupy docelowej z właściwym dla niej komunikatem. Całość działań realizowana będzie w oparciu o opracowaną Strategię Komunikacji Marketingowej Miasta. Ponadto kontynuowane będą działania informacyjno – promocyjne wewnętrzne skierowane bezpośrednio do mieszkańców. Działania realizowane będą poprzez m.in.: kontynuację współpracy z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi, realizację programów informacyjno – promocyjnych, przygotowanie bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych o mieście i ich kolportaż bezpośredni oraz pośredni poprzez m.in.: Centrum Informacji Turystycznej, 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), organizację współpracy z zagranicą (m.in.: obsługa wyjazdów zagranicznych oraz pobytu gości zagranicznych w Stargardzie Szczecińskim) oraz zakup usług związanych z badaniami osiągnięcia wskaźników realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, przygotowanie opracowań i analiz – 513.600 zł;
- 5) składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Związku Nowej Hanzы” – 159.874 zł;
- 6) ubezpieczenie majątku miasta – 230.000 zł,
- 7) obsługę uroczystości jubileuszowych – 6.500 zł,
- 8) koszty wypłaty inkasa opłat: cmentarnych (40.000 zł), targowych (50.000 zł) i skarbowej (16.000 zł), koszty postępowań: sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych oraz koszty wykonania druków i formularzy podatkowych (łącznie 148.000 zł),
- 9) wydatki związane z opracowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta (35.126 zł).

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

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości **1.750.670 zł** przeznaczając środki na:

- 1) pokrycie kosztów dotyczących rekompensat za dodatkowe służby pełnione przez policjantów, których czas przekracza określone normy – 30.000 zł,
- 2) utrzymanie bieżące Straży Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim – 1.483.270 zł,
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.400 zł. Środki obejmują zakup wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz usługi naprawcze, kontrolne i konserwacyjne urządzeń technicznych i alarmowych;
- 4) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania monitoringu Miasta – 133.000 zł, tj. na świadczenie usługi transmisji danych, opłatę aktywacyjną, abonamentową, serwis systemu i konserwację oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu;



5) rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta – 100.000 zł.

W 2015 roku planuje się uruchomienie punktu kamerowego przy Cerkwi Prawosławnej oraz podłączenie trzech kamer Muzeum zlokalizowanych na zewnątrz Bastei w Parku Piastowskim z monitoringiem miejskim.

#### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatek działu w łącznej wysokości **3.010.988 zł** dotyczy:

- 1) spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz od kredytów bankowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych – 146.960 zł,
- 2) spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.479.254 zł,
- 3) rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego – 32.000 zł,
- 4) zabezpieczenia przypadającej, potencjalnej spłaty w 2015 roku udzielonego poręczenia dla Klubu Sportowego „Spójnia” w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat kredytu (kapitał wraz z odsetkami) zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczenia – 352.774 zł.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **1.989.152 zł**, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 450.000 zł,
- 2) celowe na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 539.152 zł,
  - b) regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta – 1.000.000 zł.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania sklasyfikowane w tych działach ustalono łączny limit środków w wysokości **70.097.000 zł**, co stanowi 36,57 % wydatków własnych budżetu miasta.

W 2015 roku przewiduje się przeznaczyć:

- 1) 66.732.000 zł na bieżącą działalność oświatowo - wychowawczą,
- 2) 3.365.000 zł na kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015-2018, z czego na:
  - a) „Poprawę infrastruktury w placówkach oświatowych” – 870.000 zł, w tym:
    - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 (**budżet obywatelski**) - 300.000 zł,
    - zagospodarowanie części boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 (**budżet obywatelski**) – 70.000 zł,
    - zabezpieczenie wkładu własnego budżetu miasta w wysokości 500.000 zł związanego z modernizacją obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w partnerstwie miast Stargard – Löcknitz w ramach programu Interreg V;
  - b) „Przebudowę i remont Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego wraz z częściową zmianą zagospodarowania w Stargardzie Szczecińskim” – 2.495.000 zł.  
Projekt realizowany jest w latach 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.495.000 zł. W 2015 roku planuje się m.in. kontynuację: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wod.- kan., c.o. i elektrycznej, montaż instalacji systemów alarmowych, kontynuację aranżacji wnętrz, położenie tynków i podłóg, wykonanie elewacji budynku oraz zagospodarowanie przestrzeni parkowej.

Zadania bieżące przedstawiają się następująco:

**1) utrzymanie bieżące:**

- a) ośmiu stargardzkich szkół podstawowych – 28.945.666 zł,
- b) sześciu przedszkoli miejskich – 10.897.000 zł,
- c) czterech gimnazjów – 15.746.057 zł,
- d) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 479.647 zł
- e) świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach – 1.801.648 zł,
- f) Młodzieżowego Dom Kultury – 1.294.696 zł,

**2) dofinansowanie działalności dziewięciu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego– 5.300.000 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.

Przewiduje się, że od 01 stycznia 2015 roku do przedszkoli niepublicznych, tj. „Kubuś Puchatek”, „Wesoła Lokomotywa”, „Calineczka”, „Smerfuś”, „Stumilowy las” „Uśmiech”, „Chatka Małolatka”, „Na zielonym wzgórzu”, „Tęczowa Przygoda” oraz Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” będzie uczęszczać łącznie ok. 593 wychowanków, w tym 74 niepełnosprawnych posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego i 58 realizujących wczesne wspomaganie;

**3) dofinansowanie działalności trzech gimnazjów niepublicznych – 680.000 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 2015 r. do Gimnazjum Katolickiego im. Kardynała Augusta Hlonda w Stargardzie Szczecińskim oraz do gimnazjów dla dorosłych (Gimnazjum dla Dorosłych MAXIMUS i Gimnazjum dla Dorosłych ŻAK) będzie uczęszczać ok. 165 uczniów;

**4) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 403.000 zł,**

a w szczególności:

- a) pokrycie kosztów zatrudnienia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim doradców metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Stargard Szczeciński oraz organizację przez PODN szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych dla nauczycieli przedszkoli miejskich, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto – 105.000 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 – 298.000 zł;

**5) dotacje celowe dla gmin: Stargard Szczeciński, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Maszewo, Szczecin za dzieci zamieszkałe na terenie Stargardu Szczecińskiego, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w w/w gminach – 62.260 zł,**

**6) dofinansowanie:**

- a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 6, SP nr 7 i ZSO w okresie ferii zimowych – 18.982 zł oraz w okresie ferii letnich – 39.815 zł,

- b) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim – 110.000 zł,
- 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 25.000 zł,
- 8) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta stanowiącego 20 % przewidywanych wypłat stypendiów i zasiłków losowych dla uczniów w 2015 roku – 248.000 zł,
- 9) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 680.229 zł, obejmujących m.in.: wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (77.785 zł), wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz byłych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury (507.000 zł), ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński najlepszym uczniom klas VI szkół podstawowych i III klas gimnazjów (10.400 zł), wynagrodzenia ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w 2015 roku (5.000 zł), pokrycie kosztów pobytu dziecka będącego mieszkańcem Miasta w przedszkolu publicznym prowadzonym przez inną gminę (7.740 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 dowozu dzieci do placówek oświatowych oraz konserwację sztucznych nawierzchni boisk sportowych (72.304 zł).

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości **1.739.000 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) realizację *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2015* - 1.650.000 zł. Wysokość środków zaplanowano w oparciu o poziom dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki obejmują:
  - a) zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii (kampanie profilaktyczne, programy edukacyjne) oraz środki na realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem od środków odurzających i substancji psychotropowych oraz członków ich rodzin – 29.000 zł,
  - b) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 150.000 zł,
  - c) realizację zadań związanych z pracą z rodzinami i dziećmi zagrożonymi, przy założeniu działania zespołu terapeutów i psychologów w szkołach, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej – 315.000 zł,
  - d) funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, realizację programów socjoterapeutycznych w innych placówkach wsparcia dziennego, realizację programów profilaktycznych, interwencyjno – motywacyjnych, 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, zapewnienie dożywiania w ramach programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, 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) – 843.000 zł,
- e) realizację i koordynację działań w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (tj. wynagrodzenia realizatorów i koordynatorów działań, zakup materiałów edukacyjnych, pomocy naukowych i dydaktycznych, prowadzenie terapii, działań profilaktycznych i kampanii edukacyjnych – 246.000 zł) oraz realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych (w formie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 52.000 zł),
  - f) sfinansowanie realizacji programu interwencyjno – motywacyjnego dla osób przebywających w Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie zatrzymanych do wyrzeźwienia na terenie Miasta Stargardu Szczecińskiego – 8.000 zł,
  - g) sfinansowanie realizacji programu interwencyjno – motywacyjnego dla osób zatrzymanych do wyrzeźwienia w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim – 7.000 zł;
- 2) zakup usług polegających na stwierdzaniu zdolności osób nietrzeźwych do przewozu do izby wyrzeźwień w Szczecinie na zlecenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim – 500 zł,
  - 3) 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 i z innymi chorobami narządów ruchu, osób niewidomych i niedowidzących lub osób z autyzmem) oraz na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego ) – 73.500 zł,
  - 4) dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu promocji zdrowia o charakterze edukacyjnym „Szkoła Rodzenia” – 15.000 zł.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach pomocy społecznej przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **20.220.276 zł**, z czego na :

- 1) zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 812.795 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim przeznaczając środki na:
  - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
    - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 454.000 zł,
    - w rodzinach zastępczych – 217.000 zł
 z uwzględnieniem odpłatności jaką ponosi Miasto za pierwszy (10 % kosztów pobytu), drugi (30 % kosztów pobytu) i kolejne (50 % kosztów pobytu) lata pobytu dzieci w w/w placówkach i rodzinach zastępczych,
  - b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny lub rodziny wspierającej – 141.795 zł. W 2015 roku ośrodek zatrudni trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy;
- 2) opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 2.046.576 zł;
- 3) prowadzenie ośrodka wsparcia przez PCK – domu dziennego pobytu dla osób starszych, którego podstawowym zadaniem jest aktywizacja seniorów – 117.000 zł;

- 4) wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy - 40.000 zł;
- 5) pokrycie części kosztów funkcjonowania 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 – 25.500 zł.  
Pozostała część jest finansowana w ramach tzw. funduszu alkoholowego, gdyż w ośrodku udzielana jest pomoc w zakresie ochrony przed przemocą także dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy;
- 6) działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 2.600 zł;
- 7) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa stanowiącej 3 % wartości realizowanych świadczeń – 556.196 zł;
- 8) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 120.000 zł;
- 9) opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 250.000 zł;
- 10) dofinansowanie różnych form zasiłków i świadczeń – 1.942.000 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;
- 11) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4.200.000 zł;
- 12) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 1.845.000 zł;
- 13) zabezpieczenie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim – 5.199.602 zł, z czego 12.000 zł stanowią zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe);
- 14) realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS - 1.253.928 zł;
- 15) realizację świadczeń opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej - 90.000 zł;
- 16) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 33.000 zł;
- 17) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe, polegających w szczególności na udzielaniu wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych, prowadzeniu klubu seniora i innych działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, a także niepełnosprawnych, zapewnieniu funkcjonowania mieszkań wspomaganych oraz przeciwdziałaniu i wychodzeniu z bezdomności – 150.900 zł;
- 18) wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji Rządowego Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 1.177.000 zł, z czego 568.000 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu;
- 19) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 352.979 zł;
- 20) pokrycie kosztów związanych z transportem żywności unijnej do organizacji pozarządowych zajmujących się jej dystrybucją do mieszkańców miasta oraz zakup usług polegających na stwierdzaniu o zdolności przebywania osób bezdomnych

w „ogrzewalni”, a także wydatki na zakupy materiałów dydaktycznych i usług wykorzystywanych w ramach prowadzonych przez pracowników socjalnych MOPS programów reintegracji społecznej na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i dzieci – 5.200 zł.

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

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości **3.269.300 zł**.

Wydatki obejmować będą m.in:

- 1) dofinansowanie działalności Żłobka Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim – 2.956.600 zł, z czego:
  - a) utrzymanie bieżące – 2.806.600 zł,
  - b) wykonanie hydrantów wewnętrznych w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych w budynku przy ul. Kasińskiego 5 – 150.000 zł,
- 2) dofinansowanie działalności dwóch żłobków niepublicznych i jednego klubu dziecięcego - 151.200 zł.

Wysokość środków reguluje uchwała Nr XIV/177/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 31 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Stargard Szczeciński. Przewiduje się, że od 1 stycznia 2015 roku do żłobków niepublicznych, tj. Akademia Malucha „Tygryskowo” i „Prosiaczek” oraz klubu dziecięcego „Tęczowa Przygoda” będzie uczęszczać łącznie ok. 44 wychowanków;
- 3) zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, prowadzenie centrum wolontariatu, wsparcie przygotowania IV Stargardzkiego Festynu „Pod Zieloną Gruszą” oraz środki na pokrycie kosztów funkcjonowania SCWOP w łącznej wysokości 161.500 zł.

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

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje się realizację n/w zadań, dla których ustalono limit środków w łącznej wysokości **18.599.200 zł**, z czego na:

- 1) zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta poprzez partycypację w kosztach budowy stacji pomp, która odprowadzać będzie nadmiar wody z terenów miejskich przy stanach powodziowych. Zadanie będzie realizowane przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków – w zakresie likwidacji skutków powodzi” – 400.000 zł;
- 2) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 10.940.000 zł, w tym: odbiór i transport odpadów – 5.000.000 zł, zagospodarowanie odpadów – 4.500.000 zł, zarządzanie systemem – 1.440.000 zł. Szacowane na 2015 rok, zgodnie z przyjętymi stawkami opłat, dochody (na podstawie złożonych deklaracji) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8.750.000 zł) nie pokryją limitu wydatków. Tak więc funkcjonowanie systemu wymagać będzie dofinansowania z dochodów własnych budżetu w wysokości 2.190.000 zł;
- 3) utrzymanie czystości w mieście – 1.494.000 zł, obejmujące: oczyszczanie jezdni dróg gminnych, chodników miejskich, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z odbiorem odpadów, odbiór worków z liśćmi zabranymi z chodników przez właścicieli przyległych posesji, odbiór padłych zwierząt, obsługę komunalną imprez organizowanych przez miasto

oraz zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2015” (1.398.000 zł), zakup koszy na śmieci i ławek (10.000 zł), a także przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk (86.000 zł). Ustalony limit środków zapewni: utrzymanie czystości jezdni oraz ścieżek rowerowych w dotychczasowym standardzie, bieżące, letnie oczyszczanie chodników i placów, zimowe oczyszczanie chodników, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów z koszy ulicznych, bieżące utrzymanie w czystości ulic miejskich w centrum miasta w soboty, niedziele i święta, bieżący odbiór worków z liśćmi zebranymi przez właścicieli przyległych do drogi nieruchomości, odbiór transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt, przejmowanie do utrzymania nowych ulic, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych powstałych w wyniku nowych inwestycji lub zmian właścicielskich, kontynuację akcji przeciwdziałania powstawaniu dzikich wysypisk poprzez usuwanie odpadów z terenów miejskich;

- 4) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i przy ul. Basztowej oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych – 211.500 zł;
- 5) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 1.331.000 zł, obejmujące:
  - a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków : B.Chrobrego, St.Batorego, 3 Maja, Piastowskiego, Popiela, Jagiellońskiego, Zamkowego i Panorama, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta (na podstawie zawartego porozumienia z MPGK Sp. z o.o.) – 910.800 zł. Limit środków pozwoli na utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej w podstawowym stanie (koszenie, oczyszczanie ze śmieci, opróżnianie koszy, zmiatanie ciągów pieszych i chodników), w zależności od kategorii obiektu; prowadzona będzie akcja zimowa (odsnieżanie alejek, posypywanie piaskiem);
  - b) zakup wyposażenia parków i terenów zieleni miejskiej, tj. zakup koszy i ławek parkowych, worków do dystrybutorów na psie odchody, nowych dystrybutorów w miejsce zniszczonych oraz innych mebli miejskich - 80.200 zł,
  - c) obsługę eksploatacyjną placów zabaw dla dzieci w parkach i na zieleńcach miejskich – 150.000 zł. Limit środków pozwoli na bieżące i interwencyjne przeglądy i naprawy, wymianę piasku, mycie urządzeń, malowanie obiektów drewnianych oraz bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych;
  - d) utrzymanie drzewostanu w parkach i na skwerach miejskich oraz na obrzeżach rowów melioracyjnych – 190.000 zł. Na bieżąco dokonywane będą: przeglądy drzewostanu, konieczne wycinki drzew: obumarłych, w złym stanie zdrowotnym oraz zagrażających bezpieczeństwu, a także niezbędne cięcia i pielęgnacje drzewostanu;
- 6) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, prace remontowo – naprawcze obiektów schroniska w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, a także na sfinansowanie sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów – 425.000 zł;
- 7) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 1.206.000 zł;
- 8) pokrycie kosztów konserwacji i remontów punktów świetlnych polegających na: wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych kabli, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, likwidacji awarii, przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych i przeglądów stacji transformatorowych stanowiących własność miasta, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych– 1.200.000 zł;
- 9) wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki wodnej oraz ekspertyz dendrologicznych, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidację ich skutków dla środowiska, walkę ze szkodnikiem kasztanowca, realizację nowych nasadzeń (rygor odtwarzania drzewostanu na terenie miasta) i wykonanie prac pielęgnacyjnych m.in. na pomnikach przyrody, a także zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ekologii, koszy i gadżetów

promujących ochronę środowiska oraz kolektorów słonecznych w schronisku dla bezdomnych zwierząt - 210.000 zł;

10) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 471.700 zł, w tym:

- a) bieżącą konserwację rowów, kanałów oraz zbiorników odparowujących w mieście, wykonanie umocnienia na wyznaczonych odcinkach rowów, które zostały zniszczone, wykonanie bieżącej konserwacji oraz czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie konserwacji biologicznej oczyszczalni ścieków w Kluczewie, piaskownika na os. Pyrzyckim oraz czyszczenie rowów odpływających z tych obiektów, oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim a także konserwację przepompowni wód opadowych przy rondzie Golczewo – 195.700 zł,
- b) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. zakup nowych, świątecznych elementów dekoracyjnych, ich montaż i demontaż – 189.000 zł;
- c) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów, leczenie i przewóz dziko żyjących zwierząt do ośrodka rehabilitacji zwierząt oraz ogłoszenia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – 57.000 zł,
- d) finansowanie prac wykonywanych przez osoby skazane w ramach odpracowywania wyroku na terenach zieleni oraz tzw. terenach niezagospodarowanych – 20.000 zł,
- e) opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za odprowadzanie wód opadowych pochodzących z powierzchni parkingów i dróg gminnych o nawierzchni szczelnej – 10.000 zł;

11) realizację projektu pn.: „*Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków*” zawartego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015-2018 – 710.000 zł. W ramach projektu planuje się:

- a) zagospodarowanie terenu przy ul.A.Struga (etap I) (**budżet obywatelski**) – 230.000 zł,
- b) budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Pyrzyckim (**budżet obywatelski**) – 300.000 zł,
- c) budowę fontanny wielowytryskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (**budżet obywatelski**) – 180.000 zł.

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

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości **6.257.350 zł** z przeznaczeniem na:

1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury - 5.160.000 zł

w tym:

- a) Stargardzkiego Centrum Kultury - 2.410.000 zł,
- b) Książnicy Stargardzkiej - 1.200.000 zł,
- c) Muzeum Archeologiczno-Historyczne - 1.550.000 zł

2) modernizację dachu na budynku Stargardzkiego Centrum Kultury - 85.000 zł,

3) przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia w związku z pracami nad projektem pn.: „Biblioteka bez granic – remont, rozbudowa Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim oraz Archiwum Miejskiego w Klasztorze św. Jana miasta hanzeatyckiego Stralsund” (7.000 zł) oraz realizację zadań w ramach ochrony zabytków (61.000 zł), w tym w szczególności zakup materiałów promocyjnych, tablic, map, pokrycie kosztów umowy na administrowanie stroną internetową Bastei oraz kosztów przygotowawczych



- związanych z planowanymi do realizacji projektami współfinansowanymi ze środków unijnych;
- 4) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 161.350 zł,
  - 5) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - 35.000 zł, nagrody dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury – 26.000 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 - 52.000 zł  
(m.in.: dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych i lokalnych, wystaw plenerowych wraz z folderami, oprawa muzyczna imprez lokalnych i uroczystości, zakup nagród dla laureatów przeglądów, turniejów, konkursów);
  - 8) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2015-2018 – 650.000 zł, z czego na:
    - a) „*Biblioteka bez granic – remont, rozbudowa Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim oraz Archiwum Miejskiego w Klasztorze św. Jana miasta hanzeatyckiego Stralsund*” – 150.000 zł. W 2015 roku kontynuowany będzie I etap realizacji przedsięwzięcia dotyczący opracowania pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
    - b) „*Stargard Klejnot Pomorza - renowacja historycznej zabudowy miasta - Remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii*”- 300.000 zł. Przewiduje się zakończenie prac w I kwartale 2015 roku;
    - c) „*Trasa muzealna Neubrandenburg – Stargard Szczeciński*” – 200.000 zł. W 2015 roku kontynuowany będzie I etap realizacji przedsięwzięcia dotyczący opracowania pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację zadań własnych z tej sfery działalności ustalono limit środków w łącznej wysokości **5.678.000 zł**, z czego na:

- 1) wsparcie finansowe realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zwiększeniu dostępności mieszkańców miasta do obiektów sportowych będących własnością Spółki (tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35 i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (tj. obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1) - 2.950.000 zł,
- 2) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym dotyczące: szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, dofinansowania imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - 800.000 zł,
- 3) dofinansowanie sportu ligowego w piłce nożnej i koszykówce mężczyzn obejmujące rundę wiosenną – 1.100.000 zł,
- 4) działalność Młodzieżowego Ośrodka Sportowego - 716.000 zł,

- 5) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo - 84.000 zł,
- 6) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne - 28.000 zł.

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

Planuje się, że w roku 2015 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **17.583.464 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki przyjęte w tym dziale w wysokości **238.800 zł** dotyczą realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj. zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji). Przyznana w powyższych obszarach wstępna kwota dotacji celowej stanowi I transzę środków. Uruchomienie kolejnych transz wymagało będzie szczegółowego rozliczenia przyznanej kwoty według określonych czynności i liczby zrealizowanych zdarzeń.

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

Dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie w wysokości **11.664 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2015 roku rejestru wyborców.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dotacja w wysokości **21.000 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 **17.312.000 zł**, przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy - 410.000 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych – 11.800.644 zł,
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.684.000 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 680.000 zł,
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 480.356 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wg ustawy o świadczeniach rodzinnych - 69.000 zł,
- 7) specjalistyczne usługi opiekuńcze - 188.000 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**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody działu w łącznej wysokości **1.331.823 zł** stanowią:

- 1) 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 w wysokości 1.031.823 zł. W/w kwota stanowi źródło sfinansowania części dotacji przedmiotowej dla MZK;
- 2) dotacja z Powiatu Stargardzkiego w wysokości 300.000 zł przeznaczona (zgodnie z zawartym porozumieniem) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w łącznej wysokości **200.000 zł** związane są z realizacją na rzecz mieszkańców gmin: Dolicie, Stargard Szczeciński, Marianowo, Stara Dąbrowa, Warnice, Kobylanka, Szczecin, Chociwel, Suchań, Pyrzyce, Choszczno, Nowogard i Dobra Szczecińska - 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.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dotację w wysokości **111.000 zł**, Powiat Stargardzki planuje przekazać na dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej z przeznaczeniem na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej.

<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>
-----------------------------------

Planowana przez Powiat Stargardzki dotacja w wysokości **30.000 zł** przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Stargardzie Szczecińskim imprez sportowych o randze powiatowej.