

Uchwała Nr XXXV/393/2013
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i poz. 1318) 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 i poz.938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta ustala się w wysokości 195.444.824,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 179.449.157,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.995.667,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta ustala się w wysokości 208.510.182,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 177.087.294,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.422.888,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu miasta ustala się w wysokości 13.065.358,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 13.065.358,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 17.583.965,00 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 4.518.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 450.000 zł;
- 2) celową w wysokości 503.160 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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. 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 2014 w wysokości 1.650.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: przychody – 12.153.000 zł, koszty - 12.403.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 2) dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej wysokości: dochody – 2.184.674 zł, wydatki – 2.184.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 13.065.358 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 2.734.642 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, 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 12) w wysokości 5.130.000 zł,
 - b) przedmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 5.300.000 zł z tytułu dopłaty do kosztów 1 wozokilometra,
 - c) celowe na zadania własne (zgodnie z załącznikiem nr 14) w wysokości 240.350 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 4.769.640 zł,
 - b) celowe związane z realizacją zadań udzielającego dotacje (zgodnie z załącznikiem nr 17) w wysokości 7.258.100 zł.

§ 12. 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 65.000 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 2014 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 2014

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 2014 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 2014-2026 zawierająca wykaz Przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard Szczeciński w latach 2014-2017;
- 2) Informacja Ministra Finansów (pismo: ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013 r.) o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2014 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB-1.3110.24.2.2013.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 2014 rok,
 - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego (pismo: DSZ-3101-67/13 z 10 października 2013 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2014 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 2014 rok;
- 7) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2013 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 2014 zamyka się kwotami:

- 1) **195.444.824,40 zł** po stronie dochodów, z czego:
 - **176.023.668,40 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
 - **17.758.036 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 ,
 - **1.633.120 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

- 2) **208.510.182,40 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **189.089.026,40 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
 - **17.758.036,00 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,
 - **1.633.120 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2014 roku planuje się:

1) przychody z następujących tytułów:

- a) z emisji obligacji komunalnych w wysokości **15.800.000 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 **1.715.000 zł**,
- c) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości **68.965 zł**.

2) rozchody z następujących tytułów:

- a) spłaty rat kredytów bankowych w wysokości **853.607 zł**,
- b) wykupu papierów wartościowych w wysokości **3.600.000 zł**,
- c) udzielenia pożyczek do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe w wysokości **65.000 zł**.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W roku 2014 Miasto Stargard Szczeciński przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **176.023.668,40 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące - 160.028.001,40 zł,
- 2) dochody majątkowe - 15.995.667,00 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 **9.149.728 zł** stanowią:

- 1) opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach lokalnych miejskich - 1.000 zł;
- 2) dotacje celowe, które przewiduje się pozyskać na współfinansowanie przedsięwzięć:

- a) „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 - 4.723.460 zł,
 - b) „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 - 1.375.268 zł,
 - c) „Budowa drogi łączącej centrum miasta w Stargardzie Szczecińskim z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - 3.000.000 zł;
- 3) wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta – 50.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Szacowane dochody w wysokości **19.307.400 zł** obejmują:

- 1) opłaty wnoszone przez osoby prawne za zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich – 1.470.000 zł;
- 2) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego - 1.352.400 zł;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 200.000 zł;
- 4) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych, lokali mieszkalnych i użytkowych) – 4.700.000 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 na terenie miasta;
- 5) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań - 11.455.000 zł, z czego:
 - a) w zasobach Miasta – 10.011.000 zł,
 - b) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. - 1.444.000 zł,
- 6) 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 **1.144.295 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 28.000 zł;

- 3) ze zwrotu rozliczonych zaliczek komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotu VAT oraz ze zbycia składników majątkowych w łącznej wysokości 15.100 zł;
- 4) z dotacji celowej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2013 r. w ramach przedsięwzięcia „*Stargard Klejnot Pomorza - rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie*” - 1.100.990 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 wyszacowano w wysokości **97.369.406,44 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 w wysokości 100.000 zł, biorąc pod uwagę fakt, że wpływy z tego tytułu każdego roku są niższe. 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 35.517.000 zł) wyszacowano w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2014 r., mając na uwadze nowe przedmioty objęte podatkiem, gdzie obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2014 roku, a także wpływy z egzekucji administracyjnych i sądowych;
- 3) wpływy z tytułu podatku rolnego (łącznie 213.330 zł) i leśnego (1.390 zł) zaplanowano biorąc za podstawę ogłoszone w komunikatach (MP z 2013 r., poz.814 i 828) przez Prezesa GUS: średnią cenę skupu żyta (69,28 zł) oraz średnią cenę sprzedaży drewna (171,05 zł). 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 600.000 zł);
- 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 2013. 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) 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 22.853 zł;
- 7) dochody z opłaty targowej wyszacowano w oparciu o aktualne stawki (60.000 zł);
- 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 – 8.600.000 zł;
- 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) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 50.000 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;
- 12) wpływy z opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planowane są w oparciu o przewidywaną liczbę nowych licencji oraz ilość dokonywanych zmian (3.000 zł),
- 13) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości 43.733.317 zł mając na uwadze pismo Ministra Finansów z października 2013 r. W 2014 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 37,53 % (wzrost o 0,11 % w stosunku do udziału obowiązującego w 2013r.);
- 14) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości 2.900.000 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 278.516,44 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody tego działu w wysokości **39.935.410 zł** złożą się:

- 1) subwencja ogólna w łącznej wysokości 39.895.410 zł, z czego:
 - a) część oświatowa w wysokości 36.611.884 zł,
 - b) część równoważąca w wysokości 2.816.152 zł,
 - c) część wyrównawcza w wysokości 467.374 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 2013 r.).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu w wysokości **42.295 zł** stanowią wpływy z najmu mieszkań w Szkole Podstawowej nr 5 oraz 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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na dochody tego działu szacowane w wysokości **5.696.676 zł** składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 5.139.000 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 - 236.000 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych - 1.401.000 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych - 1.900.000 zł,
 - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 974.000 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 628.000 zł;
- 2) opłaty za: pobyt w dziennym domu pobytu - 29.700 zł oraz w Ośrodku Wsparcia -1.800 zł a także od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 108.000 zł,
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 98.400 zł;
- 4) prowizje płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (1.200 zł), a także środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (łącznie 130.700 zł),
- 5) zwrot z Urzędu Pracy części wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne – 187.876 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochód działu w wysokości **1.155.553,96 zł** stanowią:

- 1) dochody z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim (740.956 zł) oraz prowizje płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami (łącznie 600 zł),
- 2) dotacje celowe - łącznie 413.997,96 zł, jakie otrzyma Miasto na kontynuację przedsięwzięć w ramach projektów systemowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z czego:
 - a) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” - 322.527,96 zł,
 - b) „Trójka szkoła równych szans” – 91.470,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody działu w wysokości **286 zł** przewiduje uzyskać Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Szacuje się, że dochody działu wyniosą **273.750 zł**, z czego:

- 1) dotacja celowa, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2013 r, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: *„Modernizacja systemu odwodnienia terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim”* w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 - 12.750 zł;
- 2) dochody z dzierżawy nieruchomości w Parku Panorama pod organizację parku linowego - 7.500 zł;
- 3) wpłata z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca z opłat i kar środowiskowych stanowiąca odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 142.000 zł;
- 4) wpływy z opłaty produktowej - 8.000 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.500 zł;
- 6) dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn.: *„Przygotowanie dokumentacji dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim – Etap II”* - 102.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na dochody działu szacowane w wysokości **938.750 zł** składają się dotacje :

- 1) z Powiatu Stargardzkiego (pomoc finansowa) na realizację zadania obejmującego przygotowanie VIII tomu Rocznika Muzeum Archeologiczno-Historycznego „STARGARDIA” – 20.000 zł;
- 2) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (Indykatorywna lista projektów indywidualnych) na dofinansowanie wydatków 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”* - 918.750 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody działu w wysokości **118 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 2014 roku ustala się limit środków w wysokości **189.089.026,40 zł**, z czego:

- 1) na działalność bieżącą – **157.666.138,40 zł**,
w tym:
 - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 450.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 503.160,00 zł,
- 2) na wydatki majątkowe - **31.422.888,00 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatek w wysokości **4.300 zł** stanowi planowany na 2014 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 **29.339.608 zł** przewiduje się przeznaczyć na realizację zadań związanych z:

- 1) dofinansowaniem kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej (MZK) w wysokości 4.323.880 zł,
- 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 – 1.450.000 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) pracami konserwacyjnymi mostu nad rzeką Iną w ciągu ul. K.Wielkiego – 150.000 zł,
- 5) utrzymaniem zieleni w pasach drogowych – 500.000 zł,
- 6) zimowym utrzymaniem dróg gminnych – 300.000 zł,
- 7) pokryciem kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 6.000 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych – 3.500 zł,
- 8) opłatą roczną z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolnicze (pod budowę ronda ul. Most Kamienny) - 60.000 zł,
- 9) odszkodowaniem na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod inwestycje drogowe – 200.000 zł,
- 10) realizacją projektów inwestycyjnych ujętych w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2014-2017 – 22.204.228 zł, z czego na:
 - a) budowę drogi będącej przedłużeniem ul. Metalowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem – 5.480.538 zł w ramach „Poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych - budowa drogi na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim”;

- b) wykonanie ścieżki rowerowej w pasie drogowym planowanej inwestycji drogowej łączącej PPNT z centrum miasta – 1.833.690 zł w ramach „*Stargard przyjazny rowerzystom*”- *budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ulicę Spokojną w Stargardzie Szczecińskim z istniejącą drogą w Golczewie*”:

W/w przedsięwzięcia będą realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

- c) modernizację nawierzchni chodników ul. H.Kołłątaja (280.000 zł), kontynuację modernizacji nawierzchni chodników przy ul. J.I.Kraszewskiego (60.000 zł), modernizację chodników wzdłuż ulic: R.Traugutta i J.U.Niemcewicza (**budżet obywatelski** - 250.000 zł), wykonanie dokumentacji wraz z realizacją odwodnienia odcinka ul. Niepodległości oraz wykonanie chodnika od ul. Powstańców Warszawy w kierunku miasta (260.000 zł) w ramach „*Programu modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim*”;
- d) budowę parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Spichrzowej (**budżet obywatelski**) – 150.000 zł w ramach „*Rozbudowy, modernizacji i stworzenia sieci parkingów na terenie miasta*”;
- e) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Spokojnej na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Giżynek – 65.000 zł w ramach „*Przebudowy ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Giżynek*”;
- f) budowę drogi łączącej odcinek ulicy Spokojnej z drogą prowadzącą do ronda „Golczewo” wraz z przyległymi do jezdni parkingami i oświetleniem na wysokości cmentarza przy ul. Spokojnej – 12.900.000 zł w ramach „*Budowy drogi łączącej centrum miasta w Stargardzie Szczeciński z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii*”. Przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych;
- g) wykonanie nawierzchni drogi – 925.000 zł w ramach „*Budowy ulicy Spółdzielczej*”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W zakresie turystyki i krajoznawstwa przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **129.000 zł**, z czego na:

- 1) obsługę Centrum Informacji Turystycznej oraz organizację rajdów i innych imprez o charakterze turystycznym przez organizacje pozarządowe - 90.000 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, udział w targach turystycznych, składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 39.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się ustalić limit w wysokości **18.990.000 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 245.000 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 – 50.000 zł,
- 4) odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie z mocy prawa działek pod drogi (odszkodowania realizowane są w oparciu o wnioski złożone przez właścicieli nieruchomości) – 450.000 zł,
- 5) opłaty sądowe obejmujące wnioski i odpisy z ksiąg oraz opłaty wynikające z zawieranych aktów notarialnych – 40.000 zł,
- 6) nabycie prawa własności działek wchodzących w skład pasów drogowych, regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej – 315.000 zł,
- 7) pokrycie kosztów zarządu nieruchomościami komunalnymi i gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 14.204.000 zł, z czego:
 - a) na realizację umowy o zarządzanie - 13.734.000 zł,
z tego:
 - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 8.245.000 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym – 550.000 zł
 - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 800.000 zł,
 - modernizacje budynków i lokali komunalnych – 534.000 zł,
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.690.000 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.520.000 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,
 - koszty sądowe związane z wynajmem lokali stanowiących własność Miasta – 140.000 zł,
 - b) realizacja umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 470.000 zł,
- 8) opłaty czynszowe z tytułu najmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 1.831.000 zł,
- 9) refundację kaucji mieszkaniowych - 20.000 zł,
- 10) 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 – 200.000 zł,
- 11) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 1.500.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie 27 lokali mieszkalnych w wyniku realizacji przez STBS Sp. z o.o budowy budynku przy ul. Cz.Tańskiego 6 d, e, f przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Inwestycja zostanie zakończona w 2015 r. Pozostała część udziału Miasta w w/w przedsięwzięciu zostanie przekazana 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.

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; obowiązkowe 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 zimną wodę, odbiór ścieków, centralne ogrzewanie mieszkań, podgrzanie wody, gaz przewodowy, wywóz nieczystości, eksploatację dźwigów osobowych, instalację AZART, domofony.

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 5 budynkach, remonty klatek schodowych, wymianę wodomierzy, naprawę podłóg na strychu, wykonanie izolacji poziomych i pionowych w 2 budynkach oraz roboty elektryczne i sanitarne.

Miasto jest obecnie współwłaścicielem 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 2014 rok wydatki wynikają z uchwał podjętych w 2013 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 27 listopada 2007 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 **1.152.500 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 - 63.865 zł,

- 2) przygotowaniem i przeprowadzeniem „Konkursu ideowego na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie ulic: Towarowej i Dworcowej w Stargardzie Szczecińskim” wraz z wykonaniem projektu planu w/w terenu – 142.135 zł,
- 3) działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.000 zł,
- 4) 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 – 115.500 zł,
- 5) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicy: T.Kościuszki, Lotników i Spokojnej, naprawą nawierzchni alejek na cmentarzu przy ul. T.Kościuszki oraz dozorowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł.Reymonta – 617.000 zł,
- 6) monitoringiem realizacji Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego dla Miasta Stargard Szczeciński do roku 2020 - 30.000 zł,
- 7) kontynuacją projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2014-2017 pn.: „*Modernizacja cmentarza przy ul. T.Kościuszki i rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej*” – 180.000 zł. W 2014 r. planuje się rozbudowę alejek wraz z infrastrukturą na nowym cmentarzu w celu umożliwienia dojść do nowotworzonych kwater.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Limit wydatków w wysokości **16.531.383 zł** zabezpieczy:

- 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 – 361.360 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 14.502.323 zł, z czego:
 - a) działalność bieżącą – 14.302.323 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne (wymiana logicznego okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miejskiego) – 200.000 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 – 548.100 zł;
- 5) 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” – 110.000 zł;
 - 6) ubezpieczenie majątku miasta – 200.000 zł,
 - 7) obsługę uroczystości jubileuszowych – 6.500 zł,
 - 8) koszty wypłaty inkasa opłat: cmentarnych (40.000 zł), targowych (51.500 zł) i skarbowej (33.000 zł), koszty postępowań: sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych, a także koszty wykonania druków i formularzy podatkowych (łącznie 148.600 zł),

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości **1.599.357 zł** przeznaczając środki na:

- 1) utrzymanie bieżące Straży Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim – 1.472.957 zł,
- 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.400 zł. Środki obejmują zakup materiałów i urządzeń przeznaczonych na wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, zakup sprzętu służącego zabezpieczeniu prowadzenia akcji ratunkowych, opłatę serwisu techniczno - informatycznego oraz usługi naprawcze, kontrolne i konserwacyjne urządzeń technicznych i alarmowych;
- 3) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania monitoringu Miasta – 122.000 zł, tj. na świadczenie usługi transmisji danych, opłatę aktywacyjną, abonamentową, serwis systemu i konserwację oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatek działu w łącznej wysokości **2.858.365 zł** dotyczy:

- 1) spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz od kredytów bankowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych – 224.200 zł,
- 2) spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.602.165 zł,
- 3) rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego – 32.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **953.160 zł**, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 450.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 503.160 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania sklasyfikowane w tych działach ustalono łączny limit środków w wysokości **60.976.109 zł**, co stanowi 32,25 % wydatków własnych budżetu miasta.

W 2014 roku przewiduje się przeznaczyć:

- 1) 60.041.109 zł na bieżącą działalność oświatowo - wychowawczą,
- 2) 935.000 zł na kontynuację projektu pn.: „*Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych*” zawartego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2014-2017. W 2014 roku planuje się:
 - a) „Budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4” (**budżet obywatelski**) – 250.000 zł,
 - b) „Rozbudowę części boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 – ul. Sienkiewicza 8” (**budżet obywatelski**) – 35.000 zł,
 - c) „Budowę boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3” – 650.000 zł.

Zadania bieżące przedstawiają się następująco:

- 1) utrzymanie bieżące:
 - a) ośmiu stargardzkich szkół podstawowych – 26.922.899 zł,
 - b) sześciu przedszkoli miejskich – 8.802.300 zł,
 - c) czterech gimnazjów – 15.038.940 zł,
 - d) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 500.691 zł
 - e) świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach – 1.559.717 zł,
 - f) Młodzieżowego Domu Kultury – 1.300.000 zł,
- 2) dofinansowanie działalności dziewięciu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego – 3.949.640 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 2014 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. 641 wychowanków, w tym 75 niepełnosprawnych posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego i 48 realizujących wczesne wspomaganie;
- 3) dofinansowanie działalności trzech gimnazjów niepublicznych – 550.000 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 2014 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. 142 uczniów;
- 4) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - 340.000 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 – 65.000 zł,

- b) 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 – 40.000 zł,
- c) 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 – 235.000 zł;
- 5) dotacje celowe dla gmin: Stargard Szczeciński, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Suchań, Szczecin za dzieci zamieszkałe na terenie Stargardu Szczecińskiego, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w w/w gminach - 70.000 zł,
- 6) dofinansowanie:
 - a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 6, SP nr 7 i ZSO w okresie ferii zimowych – 17.753 zł oraz w okresie ferii letnich - 40.000 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 – 23.000 zł,
- 8) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta stanowiącego 20 % przewidywanych wypłat stypendiów i zasiłków losowych dla uczniów w 2014 roku – 192.000 zł,
- 9) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 624.169 zł, obejmujących m.in.: wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (77.785 zł), wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz byłych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury (479.800 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 2014 roku (5.000 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 dowozu dzieci do placówek oświatowych oraz konserwację sztucznych nawierzchni boisk sportowych (51.184 zł).

Limit wydatków nie uwzględnia środków z dotacji przedszkolnej. Podziału dotacji przedszkolnej dla gmin Ministerstwo Edukacji Narodowej dokona w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Wówczas kwota przyznanej dotacji zwiększy budżet miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie po obu jego stronach.

Przewiduje się również zwiększenie subwencji oświatowej na 2014 rok z tytułu wzrostu w porównaniu do roku 2013 liczby uczniów przeliczeniowych. Umożliwi ona realizację zadań oświatowych na oczekiwanym poziomie.

Większa ilość uczniów przeliczeniowych wynika: ze wzrostu liczby uczniów w oddziałach klas I (od 01 września 2014 r. obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci urodzone w roku 2007 a nierealizujące jeszcze obowiązku szkolnego oraz wszystkie dzieci urodzone do

30 czerwca 2008 r.- zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. poz.1265) oraz liczby uczniów i dzieci niepełnosprawnych a także z utworzenia klas mistrzostwa sportowego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości **1.712.200 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 2014* - 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 – 34.000 zł,
 - b) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 179.000 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 – 300.000 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) – 791.500 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 – 278.500 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 Wyrzecznień w Szczecinie zatrzymanych do wyrzeczenia na terenie Miasta Stargardu Szczecińskiego – 15.000 zł,
- 2) zakup usług polegających na stwierdzaniu zdolności osób nietrzeźwych do przewozu do izby wyrzecznień 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, osób niewidomych i niedowidzących lub osób z autyzmem) oraz na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia (np. edukacji dotyczącej problemu mastektomii, cukrzycy, zdrowia psychicznego) – 46.700 zł,
- 4) realizację programu edukacji zdrowotnej „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 **19.511.531 zł**, z czego na :

- 1) zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 422.506 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim przeznaczając środki na:
 - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (forma instytucjonalna) – 224.572 zł,
 - w rodzinach zastępczych – 105.615 zł
 z uwzględnieniem odpłatności 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 – 92.319 zł. Ośrodek zatrudnia dwóch asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy;
- 2) opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 1.600.000 zł;
- 3) prowadzenie ośrodka wsparcia – 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 – 488.557 zł;
- 8) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 98.400 zł;
- 9) opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 236.000 zł;
- 10) dofinansowanie różnych form zasiłków i świadczeń – 1.991.100 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 – 4.367.467 zł;
- 12) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 1.900.000 zł;
- 13) zabezpieczenie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim – 5.149.840 zł;
- 14) realizację odpłatnych usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS - 1.254.065 zł;
- 15) realizację usług 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 i wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej, prowadzeniu „ogrzewalni” dla osób bezdomnych, zapewnieniu funkcjonowania mieszkań wspomaganych, prowadzeniu streetworkingu w środowisku osób bezdomnych – 137.900 zł;
- 18) wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji Rządowego Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 1.228.000 zł, z czego 628.000 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu;
- 19) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 324.096 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 – 5.500 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości **3.436.185,40 zł**.

Wydatki obejmować będą:

- 1) dofinansowanie działalności Żłobka Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim – 2.718.051 zł, z czego:
 - a) utrzymanie bieżące – 2.648.051 zł,
 - b) remont dachu w ramach modernizacji budynku przy ul. Krasińskiego 5 – 70.000 zł,
- 2) dofinansowanie działalności żłobka Akademia Malucha „Tygryskowo” (63.000 zł) oraz klubu dziecięcego „Tęczowa Przygoda” (25.200 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;
- 3) zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, prowadzenie centrum wolontariatu oraz środki na pokrycie kosztów funkcjonowania SCWOP w łącznej wysokości 145.000 zł,

- 4) kontynuację n/w przedsięwzięć w ramach projektów systemowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 484.934,40 zł, w tym:
- a) „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” (w ramach partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Miastem Stargard Szczeciński) – 358.364,40 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim przy wkładzie własnym Miasta w wysokości 35.836,44 zł;
 - b) „Trójka szkołą równych szans” – 126.570 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013 – 2014 przez Szkołę Podstawową nr 3 w Stargardzie Szczecińskim.

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 **18.219.328 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 – 9.911.900 zł, w tym: odbiór i transport odpadów – 4.100.000 zł, zagospodarowanie odpadów – 4.400.000 zł, zarządzanie systemem – 1.411.900 zł. Szacowane na 2014 rok, zgodnie z przyjętymi stawkami opłat, dochody (na podstawie złożonych deklaracji) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8.600.000 zł) nie pokryją limitu wydatków. Tak więc funkcjonowanie systemu wymagać będzie dofinansowania z dochodów własnych budżetu w wysokości 1.311.900 zł;
- 3) podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego koniecznego przy realizacji budowy instalacji Mechaniczno-Biologicznego Unieszkodliwiania Odpadów (MBUO) na składowisku odpadów w Łęczycy – 1.600.000 zł;
- 4) utrzymanie czystości w mieście – 1.084.428 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 a także przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk. Ustalony limit środków zapewnia: wiosenne oczyszczanie i odchwaszczanie krawędzi wszystkich ulic miejskich, jesienne uprzątnięcie liści na ulicach i chodnikach, na których występuje intensywne zadrzewienie, bieżący odbiór worków z liśćmi, przejmowanie do utrzymania nowych ulic, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych powstałych w wyniku nowych inwestycji lub zmian właścicielskich.
- 5) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i przy ul. Basztowej – 221.000 zł;
- 6) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 1.032.000 zł, obejmujące 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 MP GK Sp. z o.o.) a także zakup worków do dystrybutorów na psie odchody. Limit środków pozwoli na utrzymanie czystości terenów zieleni miejskiej

w podstawowym stanie, w zależności od kategorii obiektu, tj.: koszenie od 4 do 6 razy w sezonie, oczyszczanie ze śmieci od 2 razy w miesiącu (tereny niezagospodarowane) do 3 razy w tygodniu, opróżnianie koszy od 2 razy w miesiącu do 3 razy w tygodniu, zamiatanie ciągów pieszych i chodników od 1 raz w miesiącu do 1 raz w tygodniu. Prowadzona będzie akcja zimowa (odśnieżanie alejek, posypywanie piaskiem), a także na bieżąco dokonywane będą przeglądy drzewostanu (typowanie drzew suchych i niebezpiecznych do wycinki);

- 7) opracowanie i promocję Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Stargard Szczeciński, zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/379/2013 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2013 r. – 69.000 zł;
- 8) 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 – 410.000 zł;
- 9) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 1.176.000 zł,
- 10) pokrycie kosztów konserwacji punktów świetlnych polegającej 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, a także spłatę za przeprowadzoną w 2008 r. modernizację oświetlenia ulicznego – 1.190.000 zł,
- 11) 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), a także zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ekologii - 142.000 zł,
- 12) działania w zakresie edukacji ekologicznej, tj. zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2014” – 6.000 zł,
- 13) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 387.000 zł, w tym:
 - a) bieżącą konserwację rowów i kanalizacji deszczowej, 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, oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim a także konserwację przepompowni wód opadowych przy rondzie Golczewo – 190.000 zł,
 - b) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych – 99.000 zł,
 - c) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów, koszty przewozu zwierząt gatunków chronionych oraz ogłoszenia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody – 48.000 zł,
 - d) wykonanie „Planu zaopatrzenia w energię elektryczną i paliwa gazowe”. Obowiązek opracowania planu wynika z ustaw: o samorządzie gminnym oraz prawo energetyczne – 20.000 zł,
 - e) finansowanie prac wykonywanych przez osoby skazane w ramach odpracowywania wyroku – 20.000 zł,
 - f) 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;

- 14) realizację zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim – Etap II” – 120.000 zł, z czego: 18.000 zł stanowi wkład własny Miasta;
- 15) realizację projektów zawartych w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2014-2017 – 470.000 zł, z czego:
 - a) „Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków” – 330.000 zł
W ramach przedsięwzięcia planuje się rozbudowę placu zabaw w parku im. B. Chrobrego – 115.000 zł (umieszczenie nowych urządzeń zabawowych) oraz budowę placu zabaw i rekreacji wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu pomiędzy ulicami : J.Słowackiego, M.Konopnickiej, Dworcowej i M.Reja (**budżet obywatelski**) – 215.000 zł,
 - b) „Oświetlenie ulic miejskich” – 140.000 zł
W 2014 roku planuje się wykonanie oświetlenia terenów: Parku Jagiellońskiego (**budżet obywatelski**) – 100.000 zł oraz wokół boiska przy ul. Cz.Tańskiego – 40.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości **6.887.500 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury - 5.070.000 zł
w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury - 2.400.000 zł,
 - b) Książnicy Stargardzkiej - 1.200.000 zł,
 - c) Muzeum Archeologiczno-Historyczne - 1.470.000 zł
z czego 20.000 zł stanowi pomoc finansową z Powiatu Stargardzkiego na przygotowanie VIII tomu Rocznika „STARGARDIA”.
- 2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynków Książnicy Stargardzkiej – 50.350 zł;
- 3) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabezpieczenia murów obronnych przy ul. Klasztornej – 50.000 zł;
- 4) realizację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2014-2017 – 1.225.000 zł pn.: „*Stargard Klejnot Pomorza-renowacja historycznej zabudowy miasta - Remont murów obronnych przy ulicy Strażniczej i Sukienniczej w Stargardzie Szczecińskim stanowiących Pomnik Historii*” . W 2014 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania, podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie inwestycji. Wykonywane będą prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy murach obronnych w celu zabezpieczenia przed dalszą degradacją obiektów zabytkowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wpisanych do rejestru zabytków. Przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych;
- 5) realizację zadań w ramach ochrony zabytków – 39.150 zł, w tym w szczególności wspólnie z partnerem niemieckim tzw. projektów „miękkich” obejmujących organizację wystaw, wydanie folderów itp. w związku ze zrealizowanym w ramach partnerstwa przedsięwzięciem „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”;
- 6) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 122.000 zł,

- 7) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - 35.000 zł, nagrody dla stargardzkich artystów, twórców i animatorów kultury – 12.000 zł;
- 8) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 20.000 zł;
- 9) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście - 64.000 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);
- 10) zakup fortepianu do sali koncertowej oddanej do użytku w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia – 200.000 zł. Uczniowie PSM osiągają znaczące wyniki w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań własnych z tej sfery działalności ustalono limit środków w łącznej wysokości **6.788.500 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 - 688.500 zł,
- 3) dofinansowanie sportu ligowego w piłce nożnej i koszykówce mężczyzn obejmujące rundę wiosenną – 850.000 zł,
- 4) działalność Młodzieżowego Ośrodka Sportowego - 690.000 zł,
- 5) stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo - 80.000 zł,
- 6) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne - 30.000 zł,
- 7) partycypację w kosztach modernizacji i rozbudowy obiektu Pływalni - 1.500.000 zł.
Projekt realizować będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.

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

Planuje się, że w roku 2014 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **17.758.036 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki przyjęte w tym dziale w wysokości **471.300 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 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie w wysokości **11.736 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2014 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 **17.254.000 zł**, przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy - 410.000 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych – 11.934.680 zł,
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.840.000 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 336.000 zł,
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 483.320 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wg ustawy o świadczeniach rodzinnych - 87.000 zł,
- 7) specjalistyczne usługi opiekuńcze - 163.000 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 **1.276.120 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 976.120 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 **270.000 zł** związane są z realizacją na rzecz mieszkańców gmin: Dolice, Stargard Szczeciński, Marianowo, Stara Dąbrowa, Warnice, Kobylanka, Szczecin, Chociwel, Suchań, Pyrzyce, Choszczno, Goleniów, Dobra Szczecińska i Przelewice - 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 **60.000 zł**, Powiat Stargardzki planuje przekazać na dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej z przeznaczeniem na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowana przez Powiat Stargardzki dotacja w wysokości **27.000 zł** przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Stargardzie Szczecińskim imprez sportowych o randze powiatowej.