

**UCHWAŁA NR VIII/94/2003**  
**Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 27 maja 2003**

**w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2003.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 ) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.903.929 zł, w tym:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.818.936 zł, z czego:

- a. w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 250.000 zł,
- b. w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem o 500.702 zł, w tym:
  - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 475.800 zł,
  - w rozdziale 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego o kwotę 24.902 zł,
- a. w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 42.000 zł,
- b. w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 175.000 zł,
- c. w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ogółem o 314.287 zł, w tym:
  - w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 218.143 zł,
  - w rozdziale 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 96.144 zł,
- a. w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA, w rozdziale 85315 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 232.953 zł,
- b. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 168.910 zł, w tym:
  - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 68.910 zł,
  - w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 100.000 zł,
- a. w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 135.084 zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 80.410 zł, z czego w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 80.410 zł, w tym:

- a. w rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 70.000 zł,
- b. w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów o kwotę 2.490 zł,
- c. w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 7.920 zł;

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o 4.583 zł, z czego w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 4.583 zł.

## § 2

Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 298.723 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 298.723 zł, z czego:

1. w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 250.000 zł,
2. w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 42.000 zł,
3. w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 6.723 zł.

## § 3

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.494.568 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 3.282.139 zł, z czego:
  - a. w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 218.410 zł,
  - b. w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 500 zł,
  - c. w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego o kwotę 1.776.716 zł,
  - d. w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 60.000 zł,
  - e. w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.000 zł,
  - f. w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 213.918 zł, w tym:
    - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 103.308 zł,
    - w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 110.610 zł,
  - a. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 214.793 zł,
  - b. w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 250.953 zł, w tym:
    - w rozdziale 85315 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 232.953 zł,
    - w rozdziale 85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 18.000 zł,
  - a. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 33.265 zł, w tym:
    - w rozdziale 85404 Przedszkola o kwotę 20.043 zł,
    - w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 13.222 zł;
  - a. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 354.600 zł, w tym:

- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 100.000 zł,
  - w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 254.600 zł;
- a. w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 17.900 zł, w tym:
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 2.900 zł,
  - w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków o kwotę 15.000 zł;
- a. w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 135.084 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 80.410 zł, z czego w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 80.410 zł, w tym:
- a. w rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 70.000 zł,
  - b. w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów o kwotę 2.490 zł,
  - c. w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 7.920 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień oraz wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 132.019 zł, z czego:
- a. w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 125.000 zł,
  - b. w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 4.583 zł,
  - c. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne o kwotę 2.436 zł.

#### § 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 668.539 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 668.539 zł, z czego:

1. w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność o kwotę 500 zł,
  2. w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 363.856 zł,
  3. w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 57.000 zł,
  4. w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 198.118 zł, w tym:
    - a. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 92.442 zł,
    - b. w rozdziale 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych o kwotę 7.366 zł,
    - c. w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 98.310 zł,
- 5) w dziale EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 45.565 zł, w tym:
- a. w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 2.300 zł,
  - b. w rozdziale 85404 Przedszkola o kwotę 30.043 zł,
  - c. w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 13.222 zł;

6. w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 3.500 zł.

## § 5

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 1.220.823 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowi:

1. nadwyżka środków na rachunkach bankowych w wysokości 620.823 zł,
2. kredyt bankowy w wysokości 600.000 zł.

## § 6

Ustala się:

1. dochody budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego w roku 2003:
  - a. według działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1,
  - b. według ważniejszych źródeł zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - c. związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3,
1. wydatki budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego w roku 2003:
  - a. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4,
  - b. związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5,
1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień oraz wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7,
3. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8,
4. wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku zgodnie z załącznikiem nr 9,
5. wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10,
6. plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 11,
7. pozostałe dotacje w zakresie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku, dotacje na ustawowo określone zadania realizowane przez inne jednostki niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17 oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.

### UZASADNIENIE:

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2003 są następujące przesłanki:

1. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr 136/2003 z 28 marca 2003 r., Nr 153/2003 z 11 kwietnia 2003 r., Nr 178 i Nr 179 z 30 kwietnia 2003 r. zwiększone zostały dotacje celowe w dziale 853 Opieka społeczna przeznaczone na:
  - a. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 80.410 zł, z czego:
    - 70.000 zł na uzupełnienie wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej),
    - 2.490 zł na aktywizację zawodową repatriantów (rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów),
    - 7.920 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł, obejmujący plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 ( rozdział 85395 Pozostała działalność),
  - a. realizację bieżących zadań własnych gmin w wysokości 232.953 zł na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na kwiecień 2003 r. ( rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe);
1. Zgodnie z aneksem nr 4 z 12 marca 2003 roku do porozumienia zawartego 17 maja 1999 roku pomiędzy Zarządem Miasta Stargardu Szczecińskiego a Zarządem Miasta Szczecina w sprawie dofinansowania przez Miasto Szczecin kontynuacji prac rekultywacyjnych na terenie byłego lotniska Kluczewo, należy wprowadzić do budżetu miasta środki w wysokości 100.000 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych);

2. Zgodnie z aneksem nr 8 z 18 kwietnia 2003 roku do porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Stargard Szczeciński a Powiatem Stargardzkim w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim zwiększona została dotacja celowa na 2003 rok IV Liceum Ogólnokształcącemu o 4.583 zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w w/w placówce ( dział 801 Oświata i wychowanie, 80120 Licea ogólnokształcące - zadania powierzone).

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

3. Minister Finansów w piśmie z 8 stycznia 2003 roku, znak: ST3-4820-1/2003/57 ustalił ostateczną kwotę subwencji ogólnej dla miasta na 2003 rok w wysokości 26.844.196 zł.

W/w kwota jest wyższa o **211.420 zł** w stosunku do kwoty ujętej w budżecie miasta na 2003 r. w dziale 758 Różne rozliczenia, z czego:

- a. część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o 218.143 zł i wynosi 23.718.143 zł ( rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
- b. część podstawowa została zmniejszona o 6.723 zł i wynosi 401.793 zł (rozdział 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin);

1. Proponuję wprowadzić do budżetu miasta dochody w łącznej wysokości 975.840 zł, z czego:

- a. 395.800 zł stanowią: przekazane w I kw. br. wpływy z dzierżawy Targowiska miejskiego za rok 2002 ( 125.800 zł ), planowane do uzyskania w 2003 r. wpływy: z dzierżawy Targowiska miejskiego ( 170.000 zł ) oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku biurowym ZNTK ( 100.000 zł ) - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- b. 80.000 zł stanowi planowany wzrost dochodów z tytułu czynszu regulowanego zasobu mieszkaniowego gminy, z uwagi na zmianę od 01 czerwca 2003 r. stawek czynszu za lokale ( dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- c. 24.902 zł to zwrot środków planowanych na sfinansowanie zamierzeń remontowych, termomodernizacyjnych budynków wspólnot mieszkaniowych ( uchwała Nr III/43/2002 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 22 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2002), które z uwagi na trwające prace nie zostaną wykorzystane do 30 maja 2003 r. ( dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego),
- d. 175.000 zł stanowią planowane wpływy z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej od przedsiębiorców pobierane na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2002 roku o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców ( dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń),
- e. 96.144 zł stanowi planowane zwiększenie części rekompensującej subwencję ogólną dla gmin w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych ( dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin),
- f. 68.910 zł stanowią środki uzyskane ze sprzedaży prasy do zgniatania i paczkowania odpadów oraz pojemników siatkowych do gromadzenia odpadów PET ( dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi),
- g. 135.084 zł to zwrot niewykorzystanej przez KS "Błękitni" dotacji w 2002 roku ( dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu);

1. W wyniku ostatecznego rozliczenia finansowego roku budżetowego 2002 miasto uzyskało nadwyżkę środków na rachunkach bankowych w wysokości **1.320.823 zł**. W/w kwota jest wyższa o **620.823 zł** w stosunku do kwoty ujętej w budżecie miasta na 2003 rok, z czego

**214.793 zł** stanowią niewykorzystane środki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Proponuję w/w kwotę, tj. 214.793 zł rozdysponować (w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na niżej wymienione zadania:

- a. 8.000 zł na zwiększenie dotacji Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Klub Abstynenta "ALA" na stwarzanie środowiska alternatywnego dla abstynentów, osób uzależnionych i ich rodzin, umożliwienie uczestnictwa w grupach samopomocowych, profilaktykę i promocję trzeźwego stylu życia,
  - b. 20.000 zł dla Stowarzyszenia "Razem Bezpieczniej" na dofinansowanie zakupu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego oraz na wdrożenie i realizację w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Policji programu terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie,
  - c. 177.500 zł jako dotację dla organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie grantowym na wdrożenie i realizację w Stargardzie Szczecińskim programu profilaktycznego "Szkoła, Rodzina, Środowisko",
  - d. 4.000 zł dla Punktu Poradnictwa Rodzinnego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na prowadzenie prelekcji wśród uczniów stargardzkich szkół nt. uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, organizowanie szkoleń nauczycieli i rodziców oraz spotkań z rodzicami na w/w tematy, a także prowadzenie konsultacji i telefonu zaufania dla osób z problemem alkoholowym,
  - e. 3.000 zł na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 16, które zostaną przeznaczone na działalność NSZOZ Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
  - f. 2.293 zł na wydatki Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 
1. Proponuję uwolnić środki w wysokości 400.000 zł planowane na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Zieleniewie (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami);
  2. W wyniku zaproponowanych zmian w dochodach, urealnieniu wysokości nadwyżki środków na rachunkach bankowych oraz uwolnieniu środków pozyskano łącznie 1.993.290 zł, które proponuję przeznaczyć na poniższe wydatki:
- a. na wykonanie niezbędnych prac remontowych na ulicy Mazurskiej - 68.910 zł ( zgodnie z przyjętym harmonogramem remontów i modernizacji dróg na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego ), które z braku środków nie ujęto w budżecie miasta na 2003 rok (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne );
  - b. zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego udzielonego poręczenia - 36.144 zł ( dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami);
  - c. tytułem rozliczenia z STBS Sp. z o.o. umów o zarządzanie oraz o gospodarowanie mieniem komunalnym miasta za 2002 rok, na pokrycie w 2003 r. kosztów remontów kapitałnych i utrzymania zwiększonego zasobu komunalnego oraz na sfinansowanie zamierzeń remontowych, termomodernizacyjnych budynków wspólnot mieszkaniowych ( dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego) - 1.276.716 zł;
  - d. na rozpoczęcie prac nad zmianą: planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego w rejonie ulic: Ceglanej, Usługowej, Składowej, Łużyckiej, Pierwszej Brygady, Grunwaldzkiej, Gdańskiej, Kilińskiego, Morskiej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ulic: Niepodległości, Majora Hubala, Powstańców Warszawy, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Leopolda Staffa oraz miejscowych planów dla terenów wskazanych w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego" ( dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego) - 60.000 zł;

- e. mając na uwadze stan bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta oraz bezpieczeństwo osób wypoczywających nad jeziorem Miedwie proponuję przekazać:
- 125.000 zł, w formie dotacji, Powiatowi Stargardzkiemu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego służącego do ograniczenia strefy skażeń (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - zadania powierzone),
  - 6.000 zł Oddziałowi Ochotniczej Straży Pożarnej CENTRUM w Stargardzie Szczecińskim na zakup motopompy WT 30X wraz ze złączkami i węzami (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne),
  - 2.436 zł, w formie dotacji, Urzędowi Marszałkowskiemu z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Filii w Stargardzie Szczecińskim na zakup plecaków ratunkowych i toreb lekarskich (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85141 Ratownictwo medyczne);
- a. zwiększenie dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Kołu w Stargardzie Szczecińskim o 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji mieszkania w systemie mieszkalnictwa chronionego, które będzie wykorzystywane przez niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców miasta. Mieszkanie to będzie udostępniane niepełnosprawnym mieszkańcom Stargardu, którzy zostaną wskazani przez Prezydenta Miasta na wniosek Koła PSOUU (dział 853 Opieka społeczna, rozdział 85320 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej),
- b. na pokrycie kosztów organizacji robót publicznych - 250.000 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność).

W 2003 roku, w okresie od maja do listopada, planuje się zatrudnić 20 osób bezrobotnych do prac z zakresu ochrony środowiska. W/w kwota obejmuje pełne koszty organizacji robót. Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim dokona częściowej refundacji poniesionych wydatków (do 50 %);

- c. dofinansowanie Stowarzyszeniu Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych w Stargardzie Szczecińskim kosztów prac przy tarasie widokowym na wieży Kościoła Mariackiego - 15.000 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków);
- d. zwiększenie dotacji Klubowi Sportowemu "Błękitni" - 135.084 zł (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu),

1. Proponuję przeznaczyć:

- a. 100.000 zł na przygotowanie dokumentacji inwestycji przewidzianych do ujęcia w wieloletnim programie inwestycyjnym (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne)
- b. 500.000 zł jako partycypację miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w ramach działań STBS Sp. z o.o. (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego). Mieszkania przeznaczone zostaną do zasiedlenia przez osoby oczekujące na lokale zamienne i docelowe z mieszkaniowego zasobu Miasta.

Źródło pokrycia w/w wydatków stanowić będzie kredyt bankowy.



1. Proponuję dokonać niżej wymienione zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty wydatków ogółem:
  - a. Mając na uwadze wniosek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Stargardzie Szczecińskim o dofinansowanie wykonania odznaki turystycznej "Turysta Ziemi Stargardzkiej", która została zarejestrowana w ogólnopolskim rejestrze odznak turystycznych proponuję przesunąć (w ramach działu 630 Turystyka ) 500 zł ze środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego (rozdział 63095 Pozostała działalność) i przypisać kwotę w/w stowarzyszeniu ( rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki),
  - b. Zabezpieczoną w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego część odsetek od planowanego kredytu w wysokości 57.000 zł, przypisać niżej wymienionym zadaniom inwestycyjnych:
    - o "Droga łącząca ulicę Szczecińską z ulicą Nasienną"- 49.500 zł,  
  
(dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi  
  
publiczne gminne)
    - o "Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta"- 4.600 zł,  
  
( dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  
  
rozdział 90095 Pozostała działalność)
    - o "Sala widowiskowa"- 2.900 zł,  
  
( dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  
  
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)
  - a. Na organizację przez Szkołę Podstawową nr 1 IX Przeglądu Małych Form Teatralnych przeznaczyć 3.500 zł ( dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe) w ramach przesunięcia środków z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność),
  - b. Skutek wprowadzenia od 1 stycznia 2003 roku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach miejskich, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński wyniósł 929.215 zł. Na w/w cel zaplanowano w budżecie miasta rezerwę celową w wysokości 1.172.898 zł.

Wobec powyższego proponuję rozwiązanie pozostałej kwoty rezerwy, tj. 243.683 zł i przeznaczenie środków na niżej wymienione zadania:

- o o 20.553 zł zwiększyć dotację dla Gimnazjum Katolickiego funkcjonującego od 1 września 2002 roku w Zespole Szkół Katolickich im.Ks.Kardynała Augusta Hlonda w Stargardzie Szczecińskim w związku ze zwiększeniem od 1 września 2003 roku liczby uczniów z 40 do 60 ( dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja),
- o o 15.000 zł zwiększyć dotację dla przedszkola niepublicznego "Kubuś Puchatek" w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Przedszkola),
- o 208.130 zł na dofinansowanie działalności bieżącej placówek oświatowych.

W/w kwota pozostanie w dyspozycji Urzędu Miejskiego. Po szczegółowej analizie zgłaszanych wniosków przez placówki oświatowe, środki zostaną rozdysponowane wśród dysponentów;

1. ponadto proponuję:

a. zmianę nazwy zadań realizowanych przez n/w stowarzyszenia w ramach działu 851 Ochrona zdrowia:

- Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim ( zadanie pn.: "Promocja zdrowia poprzez rozpowszechnianie wiadomości" zastępuje się zadaniem pn.: "Promocja zdrowia poprzez rozpowszechnianie wiadomości nt. uzależnienia od alkoholu i innych uzależnień wśród dzieci i młodzieży" - kwota dotacji nie ulega zmianie),
- Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie Szczecińskim (zadanie pn.: Zorganizowanie konkursu pn.: "Doświadczenie świata przez stymulację wielozmysłową" zastępuje się zadaniem pn.: Zadanie nagrodzone w konkursie grantowym - "Doświadczenie świata przez stymulację wielozmysłową" przy zachowaniu wysokości dotacji),

a. zmiany w klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów:

- w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, paragraf 290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących obejmujący wpływy z tytułu realizacji na rzecz gmin: Stargard Szczeciński, Kobylanka i Stara Dąbrowa porozumienia w zakresie transportu publicznego zastępuje się paragrafem 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, paragraf 069 Wpływy z różnych opłat zawierający wpływy za wydane zezwolenia na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób taksówką bagażową zastępuje się paragrafem 059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje

przy zachowaniu planowanej wysokości dochodów;

a. skorygowanie wykazu wieloletnich programów inwestycyjnych.

W wyniku opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie drogi łączącej ulicę Szczecińską z ulicą Nasienną wzrosła wartość kosztorysowa w/w zadania inwestycyjnego w stosunku do wartości przyjętej w budżecie miasta. Wobec powyższego proponuję zmianę harmonogramu wykonania robót poprzez m.in. wydłużenie terminu realizacji zadania oraz zmianę podziału nakładów finansowych w poszczególnych latach.

W/w korektę obrazuje załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o przyjęcie niniejszej uchwały.