

**UCHWAŁA NR XIII/154/2011
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM**

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr117, poz.679, Nr 134, poz.777 i Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726) uchwala się, co następuje:

§1. Dochody budżetu miasta ustala się w wysokości 178.208.220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 159.328.749 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.879.471 zł.

§2. Wydatki budżetu miasta ustala się w wysokości 178.596.572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 159.255.608 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.340.964 zł.

§3. Deficyt budżetu miasta ustala się w wysokości 388.352 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 388.352 zł.

§4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.621.682 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 12.233.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 548.373 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.641.727 zł z przeznaczeniem na:
 - a) regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta w wysokości 1.214.500 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 427.227 zł.

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

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

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.500.000 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.500.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w wysokości: przychody – 11.514.000 zł, koszty - 11.514.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej wysokości: dochody – 3.901.872 zł, wydatki – 3.901.872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 4.533.764 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.125.252 zł.

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

§ 11. Ustala się dotacje :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 9) w wysokości 7.673.250 zł,
 - b) przedmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 10) w wysokości 4.900.000 zł z tytułu dopłaty do kosztów 1 wozokilometra,
 - c) celowe na zadania własne (zgodnie z załącznikiem nr 11) w wysokości 160.000 zł,
- 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacje (zgodnie z załącznikiem nr 12) w wysokości 4.232.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 60.000 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 2012 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 2012

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński, działając w oparciu o uregulowania art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr.157, poz.1240 z późn. zm.) przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012 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 2012-2024 zawierająca wykaz Przedsięwzięć Gminy Miasta Stargard Szczeciński w latach 2012-2015;
- 2) Informacja Ministra Finansów (pismo: ST3/4820/17/2011 r. z 07 października 2011 r.) o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2012 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z 24 października 2011 r.) o wstępnym podziale:
 - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne na 2012 rok,
 - b) dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego (pismo: DSZ-3101-64/11 z 27 września 2011 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2012 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 2012 rok;
- 7) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2011 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 2012 zamyka się kwotami:

- 1) **178.208.220 zł** po stronie dochodów, z czego:
 - **158.418.064 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
 - **18.205.156 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 ,
 - **1.555.000 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- 2) **178.596.572 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **158.921.416 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
 - **18.205.156 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,
 - **1.440.000 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2012 roku planuje się:

1) *przychody z następujących tytułów:*

- a) z kredytów w wysokości **11.659.016 zł**, z czego:
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 4.533.764 zł,
 - kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.125.252 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 **800.000 zł**,
- c) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości **162.666 zł**.

2) *rozchody z następujących tytułów:*

- a) spłaty rat kredytów bankowych w wysokości **8.773.330 zł**, z czego:
- kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.125.252 zł,
 - pozostałych kredytów – 1.648.078 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych w wysokości **3.400.000 zł**,
- c) udzielenia pożyczek do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe w wysokości **60.000 zł**,

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W roku 2012 Miasto Stargard Szczeciński przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **158.418.064 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące - 139.538.593 zł,
2) dochody majątkowe - 18.879.471 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowany dochód działu w wysokości **400.000 zł** stanowi dywidenda od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu planowane w wysokości **60.000 zł** stanowią:

- 1) wpływy ze Stref Ograniczonego Parkowania - 20.000 zł,
2) dochody z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta - 40.000 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dochód działu stanowią środki w wysokości **1.153.985 zł**, które przewiduje się pozyskać na współfinansowanie realizacji projektu „*Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I)/ Remont Bramy Wałowej*” w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Transgraniczna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczypospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Szacowane dochody w wysokości **24.481.765 zł** obejmują:

- 1) opłaty wnoszone przez osoby prawne za zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich - 958.500 zł;
- 2) zaliczki wpłacane przez osoby fizyczne na wykonanie wycen nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 20.000 zł;
- 3) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego - 1.498.000 zł;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 133.000 zł;
- 5) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych oraz mieszkań komunalnych) – 8.318.265 zł. Przewiduje się sprzedaż m.in. ok. 135 lokali mieszkalnych (biorąc pod uwagę obowiązującą bonifikatę), a także sprzedaż prawa własności i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w rejonie Stargardzkiego Parku Przemysłowego oraz Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań - 11.965.000 zł, z czego:
 - a) w zasobach Miasta – 10.735.000 zł,
 - b) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., który od 2008 roku stanowi dochód budżetu miasta – 1.230.000 zł,
- 7) odsetki od nieterminowych wpłat - 100.000 zł,
- 8) środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na utworzenie 21 lokali docelowych i lokalu wspomaganego powstających w wyniku realizacji przez Stargardzki TBS Spółka z o.o. budowy budynku mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 7 w Stargardzie Szczecińskim – 1.489.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody działu planowane są w wysokości **480.000 zł** i składają się na nie:

- 1) opłaty z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu - 360.000 zł;
- 2) wpływy za korzystanie z domu pogrzebowego, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy pracach budowlanych związanych z postawieniem nagrobka - 120.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w wysokości **1.040.280 zł** zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

- 1) z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 180 zł (5% za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych),
- 2) dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie wydatków w ramach przedsięwzięcia „Stargard Klejnot Pomorza - rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie” – 1.000.000 zł,
- 3) z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego w wysokości 25.000 zł;
- 4) ze zwrotu rozliczonych zaliczek komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego, zwrotu VAT oraz ze zbycia składników majątkowych w łącznej wysokości 15.100 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 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 **78.372.827 zł**.

Powyższa kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

- 1) dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości i zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011 (100.000 zł). Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany jest do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- 2) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (łącznie 28.960.000 zł) wyszacowano w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2012 r., mając na uwadze nowe przedmioty objęte podatkiem, gdzie obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2012 roku, zakończenie okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości (pomoc publiczna), a także wpływy z egzekucji administracyjnych i sądowych,
- 3) wpływy z tytułu podatku rolnego (łącznie 205.000 zł) i leśnego (1.220 zł) zaplanowano biorąc za podstawę ogłoszone w komunikatach (MP Nr 95, poz.969 i 970 z 25.10.2011 r.) przez Prezesa GUS: średnią cenę skupu żyta (74,18 zł) oraz średnią cenę sprzedaży drewna (188,68 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 proponowany wzrost stawek minimalnych na 2012 rok (łącznie 627.700 zł),
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (łącznie 2.580.000 zł), podatku od spadków i darowizn (200.000 zł) oraz opłaty skarbowej (1.000.000 zł) mają szacunkowy charakter oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2011. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami na podstawie których są pobierane. Podatki od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn pobierane są przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Miasta. Opłata skarbową wpłacana jest od razu do budżetu Miasta;
- 6) dochody z opłaty targowej wyszacowano w oparciu o aktualne stawki (90.000 zł),
- 7) wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 1.500.000 zł. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż przed wydaniem zezwoleń. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia roku budżetowego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży i wnoszenia opłat w odpowiedniej wysokości do budżetu Miasta w trzech ratach, tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku budżetowego;
- 8) wpływy z opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planowane są w oparciu o przewidywaną liczbę nowych licencji oraz ilość dokonywanych zmian (4.000 zł),
- 9) 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 80.000 zł,
- 10) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 20.000 zł. Opłaty te ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych budową urządzeń infrastruktury technicznej, a także w związku ze scalaniem i podziałem gruntów;
- 11) dotację z PFRON z tytułu utraconych dochodów Miasta na wskutek zwolnień podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (art.31 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) zaplanowano w wysokości 13.635 zł;
- 12) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości 41.491.272 zł mając na uwadze pismo Ministra Finansów z 7 października 2011 r. W 2012 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 37,26 %;
- 13) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości 1.300.000 zł. Udział Miasta wynikający z zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 6,71 % wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta;
- 14) odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 200.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody tego działu w wysokości **37.466.075 zł** złożą się:

- 1) subwencja ogólna w łącznej wysokości 37.446.075 zł, z czego:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 34.782.613 zł,
 - b) część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.663.462 zł;
- 2) odsetki od wolnych środków gromadzonych na kontach bankowych w bankach prowadzących obsługę finansową budżetu miasta w wysokości 20.000 zł.

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo z 07 października 2011 r.).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu zaplanowano w wysokości **686.465 zł** i stanowią je:

- 1) wpływy z najmu mieszkań w Szkole Podstawowej nr 5 oraz Gimnazjum nr 3, a także różne dochody szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów (wynagrodzenie płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe oprowadzanie składek ZUS) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych łącznie 41.441 zł,
- 2) dotacje celowe na sfinansowanie projektu systemowego pn.: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu to rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013 – 645.024 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na dochody tego działu szacowane w wysokości **6.093.678 zł** składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 5.236.000 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 - 252.000 zł,
 - b) wypłatę zasiłków okresowych - 1.366.000 zł,
 - c) wypłatę zasiłków stałych - 1.914.000 zł,
 - d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.044.000 zł,
 - e) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 660.000 zł;
- 2) opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia - 25.440 zł oraz od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 118.800 zł,
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 110.000 zł. Szacuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń na poziomie ok. 32 % wartości świadczeń przypisanych do zwrotu;
- 4) prowizje płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (948 zł) oraz środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (łącznie 109.750 zł),
- 5) środki stanowiące wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego w realizacji przedsięwzięcia „Modernizacja noclegowni dla osób bezdomnych-Ognisko Św. Brata Alberta”-243.428 zł ,
- 6) zwrot z Urzędu Pracy części wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne – 249.312 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochód działu w wysokości **1.049.399 zł** stanowią:

- 1) dochody z tytułu opłaty (654.289 zł) wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim oraz prowizje płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (365 zł),
- 2) dotacje celowe - łącznie 394.745 zł, jakie otrzyma Miasto na kontynuację projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, będący wynikiem partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Miastem Stargard Szczeciński, realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody działu w wysokości 280 zł przewiduje uzyskać Młodzieżowy Dom Kultury z tytułu terminowego oprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewiduje się, że dochody działu wyniosą **1.091.933 zł**, z czego:

- 1) dywidenda od Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. – 150.000 zł,
- 2) dochody z dzierżawy nieruchomości w Parku Panorama pod organizację parku linowego - 6.100 zł,
- 3) dotacja celowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego stanowiąca refundację oraz dofinansowanie wydatków w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Skweru Ojca Świętego Jana Pawła II oraz fragmentu Parku Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Stargard-Klejnót Pomorza” – 727.833 zł,
- 4) wpłata z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca z opłat i kar środowiskowych stanowiąca odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 200.000 zł,
- 5) wpływy z opłaty produktowej - 5.000 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na dochody działu szacowane w wysokości 5.991.267 zł składają się:

- 1) środki zewnętrzne na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca transgraniczna Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 **rozbudowy i modernizacji Bastei w Stargardzie Szczecińskim” w ramach projektu partnerskiego pn. „Dwa miejsca z historią - przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim” – 5.971.267 zł,**
- 2) dotacja celowa z Powiatu Stargardzkiego jako pomoc finansowa na realizację zadania obejmującego wykonanie publikacji ze wspomnieniami „STARGARDIA. Rocznik Muzeum w Stargardzie” tom VII - 20.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody działu w wysokości 110 zł przewiduje uzyskać Młodzieżowy Ośrodek Sportowy 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 2012 roku planuje się środki w wysokości **158.921.416 zł**, w tym:

- 1) na działalność bieżącą - **139.580.452 zł**,
z czego:
 - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 548.373 zł,
 - b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 427.227 zł,
 - c) rezerwa celowa na regulację płac w placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych - 1.214.500 zł,
- 2) na wydatki majątkowe - **19.340.964 zł**.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatek w wysokości **3.500 zł** stanowi planowany na 2012 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 **10.109.000 zł** przewiduje się przeznaczyć na realizację zadań związanych z:

- 1) dofinansowaniem kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej (MZK) w wysokości 4.155.000 zł,
- 2) utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych oraz utrzymaniem infrastruktury przystankowej na terenie miasta – 142.000 zł,
- 3) bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta – 1.570.000 zł
Planowane środki obejmują bieżące utrzymanie nawierzchni drogowych i znaków drogowych, utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz utrzymanie zimowe ulic (na podstawie zawartego porozumienia z MPGK Sp. z o.o.), konserwację sygnalizacji świetlnej, przeglądy okresowe ulic i obiektów mostowych, a także wydatki związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego na czas imprez rekreacyjno-sportowych;
- 4) przeprowadzeniem niezbędnych remontów ulic i obiektów mostowych na terenie miasta wg bieżących potrzeb – 230.000 zł,
- 5) pokryciem kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 2.000 zł,
- 6) odszkodowaniem na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod inwestycje drogowe – 350.000 zł,
- 7) opłatą roczną z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolnicze (pod budowę ronda ul. Most Kamienny) - 35.000 zł,
- 8) opracowaniem studium wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Budowa komunikacji pomiędzy Parkiem Przemysłowym Nowoczesnych Technologii a centrum miasta” - 30.000 zł;
- 9) realizacją projektów inwestycyjnych ujętych w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2012-2015 – 3.595.000 zł, z czego na:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi tymczasowej 72 KDD - 65.000 zł, w ramach „Połączenia terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym oraz rozwoju infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym”;
 - b) wykonanie: dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi z odwodnieniem i oświetleniem oraz ścieżką rowerową łączącą rondo Golczewo z istniejącą ścieżką dochodzącą do ul. Spokojnej, robót geodezyjnych związanych z wydzielaniem działek pod budowę drogi – 240.000 zł w ramach „Budowy komunikacji pomiędzy Parkiem Przemysłowym Nowoczesnych Technologii a centrum miasta”;
 - c) wspólną realizację (w ramach porozumienia) przebudowy fragmentów ulic: Grodzkiej, Kazimierza Wielkiego i „Targu Drzewnego”, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka ul. B. Chrobrego i ul. Jana Chrzciciela, realizację przebudowy fragmentu ul. Grodzkiej na odcinkach: od Rynku Staromiejskiego do ul. Wł.Łokietka oraz oświetlenia na odcinku od Rynku Staromiejskiego do ul. B.Chrobrego i „Targu Drzewnego” a także od Rynku Staromiejskiego do ul. B.Krzywoustego – 1.420.000 zł w ramach programu „System ulic w obrębie Starego Miasta”;
 - d) rozpoczęcie: budowy drogi wewnętrznej w kwartale „E” oraz robót związanych z modernizacją oświetlenia wg dokumentacji „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Cz.Tańskiego” – 900.000 zł w ramach „Programu modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim”;
 - e) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odcinku od ul. W.Gombrowicza do granicy miejskich działek – 80.000 zł w ramach „Budowy ul. Spółdzielczej”;
 - f) budowę parkingu przy ul. J.Lechonia (obustronne parkingi na 109 miejsc postojowych , w tym 8 dla osób niepełnosprawnych) – 840.000 zł w ramach „Programu rozbudowy, modernizacji i stworzenia sieci parkingów na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego”;

- g) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki rowerowej od ul. J. Bema przez ul. Spokojną (Park Batorego) do „Kauflandu” – 50.000 zł w ramach programu „Stargard przyjazny rowerzystom – budowa systemu ścieżek rowerowych”.

Zakres realizacji przedsięwzięć uzależniony będzie od poziomu zbycia mienia komunalnego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W zakresie turystyki i krajoznawstwa przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **2.040.757 zł**, z czego na:

- 1) obsługę Centrum Informacji Turystycznej, Stargardzkiej Organizacji Turystycznej oraz organizację rajdów i innych imprez o charakterze turystycznym przez organizacje pozarządowe - 110.000 zł,
- 2) prowadzenie działalności turystycznej w mieście, m.in.: włączenie miasta do szlaku Św. Jakuba (oznakowanie, publikacje), organizację wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców po terenach miasta i terenach powiatu stargardzkiego, zakup zdjęć na wystawy plenerowe, naprawę znaków turystycznych, składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Stargardzkiej Organizacji Turystycznej – 33.500 zł,
- 3) realizację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2012-2015, tj.: „*Bramy, które łączą - renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau (etap I) / Remont Bramy Wałowej*” – 1.897.257 zł. W 2012 roku zostaną wykonane prace remontowo-budowlane mające na celu przywrócenie Bramie Wałowej dawnej świetności, tj.: kompleksowy remont pomieszczeń ogólnych polegający na wzmocnieniu ścian obiektu, naprawie stropu wraz z warstwami posadzki. Przeprowadzony zostanie remont więźby i pokrycia dachowego wraz z remontem sygnaturki, zainstalowane zostaną zabezpieczenia przeciw ptakom. Planowana jest wymiana instalacji c.o., wod.kan. i wentylacji, instalacji elektrycznej wewnętrznej, instalacji odgromowej, a także stolarki okiennej i drzwiowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się przeznaczyć **19.267.234 zł**. Wydatki obejmują:

- 1) pokrycie kosztów zorganizowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Stargard Szczeciński przetargu łącznego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii, a także wycenę nieruchomości (gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych) przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 555.934 zł,
- 2) koszty związane z powierzeniem Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zarządzania nieruchomościami na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego w wysokości 175.000 zł,
- 3) aktualizację opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 100.000 zł,
- 4) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz podatek od nieruchomości – 50.100 zł,
- 5) koszty postępowań sądowych, opłaty za wypisy w księgach wieczystych – 75.300 zł,
- 6) odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie z mocy prawa działek pod drogi – 100.000 zł,
- 7) nabycie prawa własności działek na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej oraz prawa wieczystego użytkowania działki w celu regulacji stanu prawnego – 305.000 zł,
- 8) pokrycie kosztów zarządu nieruchomościami komunalnymi i gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 14.794.900 zł, z czego:
 - a) na realizację umowy o zarządzanie - 14.344.900 zł, z tego:
 - koszty zarządzania budynkami, lokalami komunalnymi i mieniem komunalnym – 8.598.000 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym – 585.000 zł
 - remonty bieżące budynków komunalnych – 765.000 zł,
 - modernizacje budynków komunalnych – 635.000 zł,
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.881.900 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.620.000 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 – 15.000 zł,
b) realizacja umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 450.000 zł,
9) opłaty czynszowe z tytułu najmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 1.512.000 zł,
10) refundację kaucji mieszkaniowych - 40.000 zł,
11) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. o 1.559.000 zł jako udział Miasta w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Śniadeckiego 7 w Stargardzie Szczecińskim, w wyniku którego powstanie 21 lokali docelowych i mieszkanie wspomagane.

Środki planowane na pokrycie kosztów zarządzania budynkami komunalnymi pozwolą na pokrycie koniecznych wydatków Miasta – właściciela budynków i lokali, na wykonanie zadań należących do zarządzającego tymi zasobami, określonych w przepisach art. 61 i 62 prawa budowlanego, wynikających z art.6a (obowiązki wynajmującego) ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz z przepisów uchwały Nr XXXVIII/419/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2015”.

Miasto jest aktualnie właścicielem 150 budynków z 795 mieszkaniami o pow. użytkowej 39.211 m². Ponadto Miasto posiada 1.586 mieszkań o powierzchni użytkowej 81.836 m² w 375 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta.

Środki na pokrycie kosztów zarządzania zasobami mieszkaniowymi przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, zarządzanie oraz wydatki na zakup świadczeń (zimna woda, odbiór ścieków, centralne ogrzewanie mieszkań, centralna ciepła woda użytkowa, gaz przewodowy, wywóz nieczystości, eksploatacja dźwigów osobowych, instalacja AZART, domofony).

W ramach modernizacji budynków i lokali komunalnych przewiduje się wykonać: pokrycia dachowe i przemurowanie kominów budynków, docieplenie ścian szczytowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie budynku przy ul. B. Chrobrego 16 oraz dach kompleksu garaży.

W zakresie remontów bieżących przewiduje się przeprowadzenie izolacji pionowej i poziomej budynków, roboty awaryjne, zwroty lokatorskie z tytułu wykonanego ulepszenia, naprawy ścian i utwardzenie nawierzchni, remonty wolnych lokali przeznaczonych do ponownego zasiedlenia oraz roboty zdruńskie.

Miasto jest obecnie współwłaścicielem 375 budynków mieszkalnych. Z udziału we współwłasności wynika ustawowy obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych. Wysokość opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, w tym również na fundusz remontowy uchwalają właściciele lokali. Planowane na 2012 rok wydatki wynikają z uchwał podjętych w 2011 roku.

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

Planowane wydatki 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 26 kwietnia 2005 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 **821.000 zł** zabezpieczy realizację zadań związanych z:

- 1) wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargardu Szczecińskiego, wynagrodzeniem urbanisty za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 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 - 72.500 zł,
- 2) działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 8.000 zł,
- 3) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonaniem wtórników map zasadniczych dla potrzeb projektowych i planistycznych, opłatami za materiały i dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także podziałem geodezyjnym nieruchomości – 160.500 zł,
- 4) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicy: T.Kościuszki, Lotników i Spokojnej (na podstawie zawartych umów i porozumień z MPGK Sp. z o.o.) oraz dozorowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł.Reymonta – 580.000 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości **18.189.198 zł** zabezpieczą:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargardu Szczecińskiego (Rady Miejskiej) – 530.000 zł,
- 2) pełne sfinansowanie kosztów zadań zleconych obligatoryjnie realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 466.561 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 13.181.837 zł, z czego:
 - a) działalność bieżącą – 12.876.739 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne (wymiana UPS i okablowania strukturalnego w budynku UM, zakup i wdrożenie infrastruktury informatycznej Biura Obsługi Interesanta, zakup sieciowych urządzeń drukujących) – 305.098 zł,
- 4) działania promocyjne Miasta – 1.600.000 zł
w tym:
 - a) budowanie założonego wizerunku miasta poprzez dotarcie do zakładanej grupy celowej z właściwym dla niej komunikatem, mówiącym o podstawowych profitach. Dzięki temu możliwe będzie zintensyfikowanie procesu integracji mieszkańców i budowania tożsamości miasta, jak również pełne wykorzystanie potencjału turystycznego i inwestycyjnego. Całość działań realizowana będzie w oparciu o opracowaną Strategię Komunikacji Marketingowej Miasta. Ponadto kontynuacja działań informacyjno – promocyjnych wewnętrznych skierowanych 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 poprzez m.in.: Informację Turystyczną, Biura Podróży oraz hotele. Ponadto, planuje się: zakup materiałów promocyjnych, organizację i obsługę kontaktów z inwestorami (m.in.: organizowanie imprez gospodarczych, opracowanie i zamieszczanie ofert inwestycyjnych w mediach, prezentacje na targach inwestycyjnych), 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 – 492.000 zł;
 - b) prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus” - 12.000 zł,
 - c) promocję Miasta poprzez sport -1.000.000 zł,
 - d) składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” - 96.000 zł;

- 5) ubezpieczenie majątku miasta – 151.000 zł,
- 6) obsługę uroczystości jubileuszowych – 6.000 zł,
- 7) koszty wypłaty inkasa opłat: cmentarnych, targowych i skarbowej, 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 253.800 zł.

Wydatki te od 2012 roku zostaną sklasyfikowane w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, z uwagi na zmianę rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w wyniku której wykreślony został z działu 756 rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, gdzie wydatki te dotychczas były klasyfikowane;

- 8) realizację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2012-2015 pn.: „*Stargard Klejnot Pomorza – rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Stargardzie*” – 2.000.000 zł. W 2012 zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Planuje się m.in. wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych posadzek i renowację schodów, dostawę i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, roboty malarskie i wykończeniowe.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości **1.636.400 zł** przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie opracowania projektu technicznego nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim – 200.000 zł,
- 2) utrzymanie bieżące Straży Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim – 1.310.000 zł,
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.400 zł. Środki obejmują zakup materiałów i urządzeń stanowiących wyposażenie miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, sprzętu służącego zabezpieczeniu prowadzenia akcji ratunkowych oraz usługi naprawcze, kontrolne i konserwacyjne urządzeń technicznych i alarmowych;
- 4) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania monitoringu Miasta – 122.000 zł, tj. na świadczenie usługi transmisji danych, opłatę aktywacyjną, abonamentową, serwis systemu i konserwacje oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatek działu w łącznej wysokości **3.233.000 zł** dotyczy:

- 1) spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz od kredytów bankowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych – 466.980 zł,
- 2) spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.718.020 zł,
- 3) rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego – 48.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **975.600 zł**, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 548.373 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 427.227 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania sklasyfikowane w tych działach ustalono łączny limit środków w wysokości **56.265.024 zł**, co stanowi 35,48 % wydatków własnych budżetu miasta.

W 2012 roku przewiduje się przeznaczyć:

- 1) 55.220.000 zł na działalność bieżącą placówek oświatowych, z czego na:
 - a) wydatki bieżące objęte subwencją oświatową – 43.285.882 zł, które sfinansowane zostaną z następujących źródeł:
 - z części oświatowej subwencji ogólnej – 34.782.613 zł, tj. 80,36 %,
 - z dochodów własnych budżetu miasta – 8.503.269 zł, tj. 19,64 %,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 11.934.118 zł zostaną sfinansowane z dochodów własnych budżetu miasta;
- 2) 400.000 zł na realizację projektu pn.: „*Poprawa infrastruktury w placówkach oświatowych*” zawartego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2012-2015. W 2012 roku planuje się prace związane z wymianą wykładzin podłogowych, wymianą instalacji elektrycznej, remontem sal gimnastycznych oraz naprawą dachów;
- 3) 645.024 zł na kontynuację projektu systemowego pn.: „*Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu to rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013. Realizacja w/w projektu obejmuje świadczenie usług edukacyjnych z dziećmi klas I i III szkół podstawowych zakwalifikowanych do projektu oraz zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych.

Zadania bieżące przedstawiają się następująco:

- 1) utrzymanie bieżące:
 - a) ośmiu stargardzkich szkół podstawowych – 24.671.759 zł,
 - b) sześciu przedszkoli miejskich – 8.560.000 zł,
 - c) czterech gimnazjów – 14.229.159 zł,
 - d) świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach – 1.291.389 zł,
 - e) Młodzieżowego Dom Kultury - 1.200.000 zł,
- 2) dofinansowanie działalności dziewięciu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego – 2.490.000 zł
W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 75% ustalonej w budżecie Miasta kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka.
Przewiduje się, że od 01 stycznia 2012 roku do przedszkoli niepublicznych, tj. „Kubuś Puchatek”, „Wesoła Lokomotywa”, „Kajtuś”, „Calineczka”, „Smerfuś”, „Stumilowy las” „Uśmiech”, „Chatka Małolatka”, „Tęczowa Przygoda” oraz Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” będzie uczęszczać łącznie ok. 490 wychowanków, w tym 25 niepełnosprawnych;
- 3) dofinansowanie działalności trzech gimnazjów niepublicznych – 480.000 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 2012 r. do Gimnazjum Katolickiego im. Kardynała Augusta Hłonda w Stargardzie Szczecińskim będzie uczęszczać 58 uczniów i łącznie 100 uczniów do gimnazjów dla dorosłych (Gimnazjum dla Dorosłych MAXIMUS i Gimnazjum dla Dorosłych ŻAK);
- 4) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - 308.000 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 – 60.000 zł,
 - b) organizacji 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 – 208.000 zł;

- 5) rezerwa celowa na regulację płac w placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych – 1.214.500 zł,
- 6) dotacje celowe dla: Gminy Miasta Szczecin, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Suchań, Dobra Szczecińska oraz Gminy Stargard Szczeciński za dzieci zamieszkałe na terenie Stargardu Szczecińskiego a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w w/w gminach - 50.000 zł,
- 7) dofinansowanie:
- a) kosztów organizacji i pobytu polskich dzieci z Kazachstanu i Jakucji na wakacyjnym obozie języka polskiego - 4.000 zł,
- b) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 6, SP nr 7 i ZSO w okresie ferii zimowych – 16.965 zł;
- c) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim – 100.000 zł,
- 8) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 23.000 zł,
- 9) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 581.228 zł, obejmujących m.in.: wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (76.573 zł), wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz byłych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury (455.450 zł), ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński najlepszym uczniom klas VI szkół podstawowych i III klas gimnazjów (10.400 zł), ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek, nauczycieli oraz pozostałego personelu stargardzkich placówek oświatowych (2.820 zł), wynagrodzenia ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w 2012 roku (3.000 zł), wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, upominków, itp. z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych, koszty ogłoszeń prasowych i koszty postępowań egzekucyjnych (32.985 zł).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano **1.571.000 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 1.500.000 zł. Wysokość środków zaplanowano w oparciu o poziom dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki obejmują:
- a) zakup świadczeń związanych z realizacją programów terapeutycznych z zakresu używania i uzależnienia od narkotyków – 12.000 zł,
- b) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 144.000 zł,
- c) realizację zadań związanych z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi, przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i z uwzględnieniem obsługi nowych form organizacyjnych, tj. Miejskiego Zespołu Interwencyjnego i Grup Roboczych – 374.000 zł,
- d) funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, realizację programów socjoterapeutycznych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych ogniskach wychowawczych i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 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) – 777.700 zł,

- e) realizację i koordynację działań w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 104.300 zł,
 - f) zakup usług zdrowotnych od placówki leczenia odwykowego z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - 78.000 zł,
 - g) sfinansowanie realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób przebywających w Izbie Wyrzecznień w Szczecinie zatrzymanych do wyrzeczwienia na terenie Miasta Stargardu Szczecińskiego – 10.000 zł;
- 2) zakup usług zdrowotnych realizowanych na rzecz osób nietrzeźwych przez przychodnię lekarską przeprowadzającą badania lekarskie osób przewożonych do „ogrzewalni” przy ul. Z. Krasńskiego w Stargardzie Szczecińskim – 1.000 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) – 43.500 zł,
- 4) realizację programu edukacji zdrowotnej „Szkoła Rodzenia”, zakup usług niezbędnych do organizowania obchodów tygodnia walki z rakiem oraz do promocji i ochrony zdrowia (kampanie profilaktyczne) – 26.500 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach pomocy społecznej przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **19.331.438 zł**, z czego na :

- 1) opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 1.260.000 zł,
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem – 134.607 zł.

Od 1 stycznia 2012 roku zadanie stanie się zadaniem własnym gminy w całości finansowanym z dochodów własnych bez zabezpieczenia dodatkowych źródeł dochodów;

- 3) prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dziennego pobytu dla osób starszych, którego podstawowym zadaniem jest aktywizacja seniorów – 147.400 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 – 45.500 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) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa stanowiącej 3 % wartości realizowanych świadczeń – 357.914 zł,
- 7) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 110.000 zł,
- 8) opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 292.000 zł, z czego: 40.000 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w zadania,
- 9) dofinansowanie różnych form zasiłków i świadczeń – 1.971.000 zł, tj. m.in. zasiłków okresowych, zasiłków losowych, specjalnych celowych, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, świadczeń zdrowotnych, opłat za schronienie, za sprawienie pogrzebów, za leki i leczenie, żywność, opał i odzież, sprzęt domowy, drobne remonty, a także realizację programu osłonowego miasta mającego na celu objęcie szczepieniami ochronnymi w wybranych zagrożeniach zdrowotnych osób o trudnej sytuacji ekonomicznej,
- 10) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4.790.000 zł,
- 11) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 2.314.000 zł, z czego: 400.000 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w zadania,
- 12) zabezpieczenie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim – 4.523.268 zł, w tym:
 - a) utrzymanie bieżące placówki - 4.474.268 zł,
 - b) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego – 49.000 zł,
- 13) realizację odpłatnych usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS - 1.214.783 zł oraz realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej - 90.000 zł;
- 14) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe, polegających w szczególności na wspieraniu prowadzenia mieszkalnictwa wspomagane, udzielaniu wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych, prowadzeniu klubu seniora i innych działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, a także niepełnosprawnych, prowadzeniu „ogrzewalni” dla osób bezdomnych – 114.900 zł,
- 15) wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji Rządowego Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 1.366.000 zł, z czego 706.000 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu,
- 16) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 284.928 zł,
- 17) zakup materiałów do działalności Klubu Integracji Społecznej, pokrycie kosztów związanych z transportem żywności unijnej do organizacji pozarządowych zajmujących się jej dystrybucją do mieszkańców miasta oraz pokrycie części kosztów związanych

z aktywizacją osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - 14.900 zł,

- 18)** kontynuację zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2012-2015 pn.: „*Modernizacja Noclegowni dla osób bezdomnych – Ognisko Św. Brata Alberta*” – 260.238 zł.

Inwestycja realizowana jest w cyklu dwuletnim. Planuje się, że w 2012 roku wykonane zostaną prace ogólnobudowlane, prace instalacyjno – elektryczne oraz prace wykończeniowe wewnątrz budynku przy ul. Z.Krańskiego 10 w Stargardzie Szczecińskim. Modernizacja placówki pozwoli na zwiększenie liczby miejsc dla osób bezdomnych, a także na podniesienie standardu świadczonych usług.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości **2.957.745 zł**.

Wydatki obejmować będą:

- 1) utrzymanie bieżące Żłobka Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim – 2.400.000 zł,
- 2) pokrycie kosztów funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – 119.000 zł,
- 3) kontynuację (w ramach partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Miastem Stargard Szczeciński) projektu systemowego „*Integracja społeczna w powiecie stargardzkim*” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Wartość zadań, według projektu, określona dla Miasta Stargardu Szczecińskiego na 2012 rok wynosi 438.745 zł, z czego 44.000 zł stanowi wkład własny Miasta, a 394.745 zł stanowią dotacje celowe.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje się realizację n/w zadań, na które ustalono limit środków w łącznej wysokości **6.339.000 zł**, z czego na:

- 1) utrzymanie czystości w mieście – 1.001.000 zł
poprzez oczyszczanie dróg gminnych, chodników położonych wzdłuż parków i zieleńców miejskich, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z odbiorem odpadów, obsługę komunalną imprez organizowanych przez miasto oraz utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i przy ul. Basztowej, a także przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk poprzez utrzymanie kontenerów na ul. Składowej, Różanej oraz Drzymały;
- 2) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 590.000 zł,
obejmując wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków : B.Chrobrego, S.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.). Przewiduje się m.in.: wykonanie nasadzeń i bieżącą pielęgnację kwietników stałych i sezonowych, pielęgnację drzew i krzewów, malowanie i naprawę ławek parkowych, koszenie trawy oraz grabienie liści z trawników. Prowadzona jest obsługa eksploatacyjna 8 placów zabaw dla dzieci o łącznej powierzchni 11 500 m²;
- 3) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 300.000 zł
Dotacja przeznaczona jest m.in. na częściowe finansowanie kosztów administracji, wyżywienia zwierząt, opieki weterynaryjnej, kosztów eksploatacji obiektu, a także na sfinansowanie sterylizacji i kastracji dziko żyjących kotów;
- 4) prace remontowo – naprawcze obiektów schroniska w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania oraz zapobieżenia degradacji – 20.000 zł,
- 5) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków, a także na potrzeby fontanny w Parku B.Chrobrego – 1.202.000 zł,
- 6) 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 – 1.250.000 zł,

- 7) prowadzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, zakup pojemników oraz zbiórkę odpadów niebezpiecznych, poniesienie części kosztów związanych z czyszczeniem Kanału Młyńskiego, a także zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z zakresu ekologii zaplanowano łącznie 200.000 zł,
- 8) działania w zakresie edukacji ekologicznej, tj. zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata – Polska 2012” – 5.000 zł,
- 9) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 441.000 zł, w tym:
- a) bieżącą konserwację rowów i kanalizacji deszczowej, czyszczenie zbiorników na oczyszczalni biologicznej na terenie byłego lotniska, oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim – 214.000 zł,
 - b) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych – 85.000 zł (na podstawie zawartego porozumienia z MPGK Sp. z o.o.),
 - c) finansowanie robót wykonywanych przez osoby skazane w ramach odpracowywania wyroku i osoby bezrobotne m.in. przy porządkowaniu miejskich terenów zielonych oraz niezagospodarowanych terenów zielonych - 50.000 zł,
 - d) znakowanie psów, wyłapywanie bezpańskich psów, koszty przewozu zwierząt gatunków chronionych oraz ogłoszenia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody – 35.000 zł, a także zakup dystrybutorów torebek na psie odchody – 10.000 zł;
 - e) opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020 wraz z Prognozą oddziaływania – 40.000 zł,
 - f) opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za odprowadzanie wód opadowych pochodzących z powierzchni parkingów i dróg gminnych o nawierzchni szczelnej – 7.000 zł;
- 10) realizację projektów zawartych w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2012-2015 – 1.330.000 zł, z czego:
- a) „Modernizacja systemu odwadniania Miasta” – 350.000 zł
W 2012 roku planuje się wykonanie odprowadzenia nadmiaru wód opadowych ze zbiornika retencyjnego przy Cargotecu do rzeki Gowienicy (kanalizacja deszczowa Ø 200 i Ø 300 o łącznej długości ok. 1640 m – kontynuacja) oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji deszczowej dla terenów przemysłowych przyległych do fabryki Cargotec;
 - b) „Zagospodarowanie Skweru Ojca Świętego Jana Pawła II oraz fragmentu Parku Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Stargard – Klejnot Pomorza” – 910.000 zł
W 2012 roku planuje się przebudowę schodów od ul. H.S.Czarnieckiego do ul. J.Chrzciela, przebudowę alejki i kładki przy Bramie Świętojańskiej, remoncie fontanny oraz zagospodarowaniu zieleni parkowej;
 - c) „Oświetlenie ulic miejskich” – 70.000 zł
W 2012 roku planuje się wykonanie dokumentacji oraz budowę oświetlenia w ul. Sukienniczej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości **11.819.020 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury - 4.308.250 zł w tym:
- a) Stargardzkiego Centrum Kultury - 2.334.000 zł,
 - b) Książnicy Stargardzkiej - 979.250 zł,
 - c) Muzeum - 995.000 zł,
- z czego 20.000 zł stanowi pomoc finansową z Powiatu Stargardzkiego na realizację zadania obejmującego wykonanie publikacji ze wspomnieniami „STARGARDIA. Rocznik Muzeum w Stargardzie” tom VII;
- 2) kontynuację projektu ujętego w wykazie Przedsięwzięć Gminy – Miasta Stargard Szczeciński w latach 2012-2015 pn.: „Rozbudowa i modernizacja Bastei w Stargardzie Szczecińskim w ramach projektu partnerskiego pn.: *Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim*” - 7.025.020 zł. W 2012 roku, w ramach projektu (pod nadzorem autorskim oraz konserwatorskim) planowane jest

wykonanie instalacji c.o., wod.-kan., instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz wentylacji, planowana jest naprawa dachu (wykonanie wszystkich warstw dachowych), wykonywane będą prace związane z wykończeniem wnętrz (posadzki, ścianki działowe, okładziny wykończenia ścian, sufity podwieszane), prace konserwatorskie oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Po zakończeniu prac inwestycyjnych rozpoczną się prace związane z aranżacją;

- 3) dofinansowanie prac restauratorskich i remontowych przy obiektach zabytkowych - 250.000 zł, z czego na:
 - a) remont i renowację elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata (strona północna i zachodnia wieży) – 100.000 zł,
 - b) kompleksowy remont kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła – 100.000 zł,
 - c) remont niższej części wieży tzw. „kwadratowej” kościoła pw. Św. Ducha – 50.000 zł;
- 4) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego - 79.000 zł,
- 5) stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury - 35.000 zł oraz na nagrody dla twórców kultury i laureatów konkursu „O Złote Koło Młyńskie” – 16.000 zł,
- 6) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowlaną oraz drobne naprawy - 38.000 zł,
- 7) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście - 67.750 zł
(m.in.: dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych i lokalnych, wystaw plenerowych wraz z folderami, zakup nagród dla laureatów przeglądów teatralnych, turniejów, konkursów).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań własnych z tej sfery działalności ustalono limit środków w łącznej wysokości **4.362.500 zł**, z czego na:

- 1) pokrycie kosztów powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stargard Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu polegającego na zwiększeniu dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta, tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Lodowiska sezonowego, Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1, obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i Sportowej 1 oraz terenów rekreacyjnych - 3.000.000 zł,
- 2) działalność Młodzieżowego Ośrodka Sportowego - 630.000 zł,
- 3) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym - 610.000 zł,
- 4) stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo - 80.000 zł,
- 5) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne, druk ogłoszeń - 42.500 zł.

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

Planuje się, że w roku 2011 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **18.205.156 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

Dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie w wysokości **11.856 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2012 roku stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dotacje celowe w łącznej wysokości **17.748.000 zł**, przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy - 393.000 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych – 13.000.000 zł,
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.180.240 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 421.702 zł,
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 498.058 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wg ustawy o świadczeniach rodzinnych - 76.000 zł,
- 7) specjalistyczne usługi opiekuńcze - 179.000 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 **1.160.000 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 - 860.000 zł, z czego 745.000 zł dotyczy kosztów roku 2012 i stanowi źródło sfinansowania części dotacji przedmiotowej dla MZK, natomiast 115.000 zł wynika z rozliczenia porozumień z lat ubiegłych i stanowi dochód budżetu miasta;
- 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 **210.000 zł** związane są z realizacją na rzecz mieszkańców gmin: Dolice, Stargard Szczeciński, Marianowo, Stara Dąbrowa, Warnice, Kobylanka, Szczecin, Chociwiel, Suchań 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

Dotacje w łącznej wysokości **185.000 zł**, Powiat Stargardzki planuje przekazać na dofinansowanie działalności bieżącej:

- 1) Książnicy Stargardzkiej z przeznaczeniem na: wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej - 60.000 zł oraz prowadzenie działu pedagogicznego – 100.000 zł;
- 2) Muzeum z przeznaczeniem na wykonanie Suplementu do Katalogu Zabytków Powiatu – 25.000 zł.