

U C H W A Ł A NR III/18/06
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2006.

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, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 396.913 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 396.913 zł, z czego:

- 1) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ogółem o 224.100 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 160.000 zł,
 - b) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 64.100 zł;
- 2) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 146.833 zł;
- 3) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 980 zł;
- 4) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w paragrafie 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 25.000 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 250.080 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 250.080 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 64.100 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 100 zł,
 - b) w paragrafie 0830 Wpływy z usług o kwotę 64.000 zł;

- 2) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 160.000 zł;
- 3) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 980 zł;
- 4) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w paragrafie 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 836.279 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 836.279 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 653.700 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe;
- 2) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 1.760 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące – 980 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 780 zł;
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 155.919 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 5.716 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
 - b) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 150.203 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące, na wynagrodzenia 3.370 zł,
 - wydatki majątkowe 146.833 zł;
- 4) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 14.900 zł na wydatki majątkowe;
- 5) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 10.000 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 689.446 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 689.446 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 668.600 zł z wydatków bieżących;

- 2) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 1.760 zł z wydatków:
 - a) bieżących – 780 zł,
 - b) majątkowych – 980 zł;
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.716 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń;
- 4) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 3.370 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- 5) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 10.000 zł z wydatków bieżących.

§ 5. Ustala się:

- 1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Stargardu Szczecińskiego w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 7. 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 2006 są następujące przesłanki:

- 1) Zgodnie z informacją Ministra Finansów (pisma: ST5-4822-16g/2006 z 10 października 2006 r., ST5-4822-22g/2006 z 8 listopada 2006 r.), zwiększeniu ulega część oświatowa subwencji ogólnej w łącznej wysokości 146.833 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego). Biorąc pod uwagę fakt, że niezbędne wydatki bieżące placówek oświatowych dotyczące m.in. kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty nauczyciela zostały zabezpieczone w ramach dochodów własnych budżetu miasta, proponuję w/w kwotę przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja basenu pływackiego w Gimnazjum nr 4” (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja);
- 2) Proponuję:
 - a) zwiększyć o 10.000 zł planowaną dotację dla Muzeum w Stargardzie Szczecińskim (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzeum). Środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów badań dendrochronologicznych i konserwację materiału pozyskanego na terenie dawnego klasztoru augustianów – eremitów w Stargardzie Szczecińskim. W trakcie badań natrafiono na relikty starszej niż kościół zakonny świątyni, która jest zupełnie nieznana w źródłach historycznych. Źródłem zabezpieczenia w/w wydatku jest zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w dziale, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
 - b) w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie (rozdział 80101, 80104, 80110) i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdział 85401) dokonać przesunięć planowanych wydatków w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb placówek oświatowo–wychowawczych, tj. zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w gimnazjum (ZSO – 3.370 zł) oraz na korektę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (PM nr 1, 2, 3, 4 i 6 – 5.716 zł);
 - c) przekwalifikować (w ramach działu 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne) wydatki zaplanowane na remont ul. Czarnieckiego oraz na przebudowę ul. Leśmiana w łącznej wysokości 668.600 zł na wydatki majątkowe zwiększając o w/w kwotę nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa i modernizacja układu komunikacji drogowej na terenie Stargardu Szczecińskiego”. Zakres przeprowadzonych robót zwiększył wartość w/w ulic, poprawi standard i wydłuży okres ich użytkowania oraz obniży koszty eksploatacji;
 - d) wyodrębnić z nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja układu komunikacji drogowej na terenie Stargardu Szczecińskiego” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne) kwotę 54.000 zł dotyczącą zadań związanych z uzbrojeniem terenów przemysłowych na lotnisku w Stargardzie Szczecińskim, z czego:
 - 39.100 zł na zadanie pn.: „Połączenie drogowe terenów przemysłowych na byłym lotnisku z centrum miasta” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),

- 14.900 zł na zadanie pn.: „Uzbrojenie terenów przemysłowych na byłym lotnisku – sporządzenie koncepcji projektowej odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych oraz doprowadzenia wody” (dział 900, rozdział 90095 Pozostała działalność).

W celu terminowego przystąpienia do realizacji w/w zadań inwestycyjnych konieczne było sporządzenie koncepcji niezbędnych do rozpoczęcia projektowania dróg i sieci wod-kan.

e) w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność:

- zabezpieczyć 780 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu programu Office. Źródłem zabezpieczenia w/w wydatku jest zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego;
- w ramach realizacji projektu „Centrum dla osób niepełnosprawnych BLIŻEJ SIEBIE w Stargardzie Szczecińskim” przesunąć 980 zł z zaplanowanych wydatków majątkowych (wykorzystane środki były niższe od planowanych) na wydatki bieżące; Zmianę należy dokonać po obu stronach budżetu miasta, zgodnie z w/w klasyfikacją budżetową;

3) Ponadto mając na uwadze interpretację Ministerstwa Finansów w zakresie klasyfikacji środków pochodzących z wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz rekompensat otrzymywanych z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, a także dotacji otrzymanej na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów kultury należy dokonać zmiany w klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów, tj.

- a) planowane w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (64.100 zł) przenieść do działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- b) planowane w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych środki w wysokości 160.000 zł przenieść do paragrafu 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w w/w rozdziale i dziale,
- c) planowane w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w paragrafie 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego środki w wysokości 25.000 zł przenieść do paragrafu 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w w/w rozdziale i dziale.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.

