

U C H W A Ł A NR VII/65/07
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 24 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2007.

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; 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 996.266 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 996.266 zł, z czego:

- 1) w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ogółem o 250.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła, w paragrafie 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł,
 - b) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, w paragrafie 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150.000 zł;
- 2) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 97.216 zł;
- 3) 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 636.050 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 13.000 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.435.271 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.935.271 zł, z czego:

- 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem o 257.408 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 157.408 zł na wydatki bieżące,
 - b) w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 100.000 zł na wydatki bieżące;
- 2) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 55.000 zł na wydatki bieżące;

- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji o kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące;
 - 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 1.176.358 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 875.460 zł na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia 775.460 zł,
 - b) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 276.898 zł, z czego na:
 - wydatki bieżące 109.503 zł z przeznaczeniem na dotacje,
 - wydatki majątkowe 167.395 zł,
 - c) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 24.000 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje;
 - 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 121.505 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 111.505 zł na wydatki bieżące, w tym : na dotacje 108.505 zł,
 - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
 - 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 70.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
 - 7) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 250.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje.
2. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 500.000 zł, z czego:
- 1) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 250.000 zł na wydatki majątkowe;
 - 2) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 250.000 zł na wydatki majątkowe.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 387.913 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 387.913 zł, z czego:

- 1) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 5.000 zł z wydatków bieżących, z dotacji;
- 2) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 41.736 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 21.000 zł z wydatków bieżących,
 - b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 20.736 zł z wydatków bieżących;

- 3) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z wydatków bieżących;
- 4) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 70.000 zł z wydatków bieżących;
- 5) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 11.177 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.000 zł z wydatków bieżących,
 - b) w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 8.177 zł z wydatków bieżących;
- 6) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 250.000 zł z wydatków majątkowych.

§ 4. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 1.051.092 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowi nadwyżka środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.051.092 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Stargardu Szczecińskiego w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2007 są następujące przesłanki:

- 1) Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej przekaze Miastu 13.000 zł na organizację polsko – niemieckiej konferencji pn.: „Współpraca instytucji i służb działających na rzecz rodziny” (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi);
O w/w kwotę zwiększy się budżet miasta po obu stronach zgodnie z podaną klasyfikacją.
- 2) Minister Finansów pismem z 12 lutego 2007 roku (znak: ST3-4820-3/2007) zwiększył Miastu część oświatową subwencji ogólnej na 2007 rok o 636.050 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego);
- 3) Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przekaze do budżetu miasta 97.216 zł tytułem rozliczenia zaliczek przekazanych w 2006 roku zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie i o administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego);
- 4) Proponuję wprowadzić dywidendę od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w wysokości 150.000 zł (dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody) oraz zwiększyć o 100.000 zł planowaną dywidendę od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40001 Dostarczanie ciepła);
- 5) W wyniku ostatecznego rozliczenia finansowego roku budżetowego 2006 miasto uzyskało nadwyżkę środków na rachunkach bankowych w wysokości 3.701.092 zł. W budżecie roku bieżącego rozdysponowano 2.650.000 zł. Pozostaje do rozdysponowania 1.051.092 zł.
- 6) W celu zaktualizowania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczenie środków na kształcenie i doskonalenie w przedszkolach miejskich proponuję zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o 52.913 zł, tj. o 41.736 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz o 11.177 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego i przypisać je w/w placówkom.

W wyniku zaproponowanych zmian w dochodach, przychodach i wydatkach budżetu miasta pozyskano łącznie 2.087.271 zł, które proponuje się rozdysponować na poniższe zadania:

- 7) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:
 - a) zabezpieczyć środki na pokrycie wydatku dotyczącego podatku VAT wynikającego z umowy zamiany gruntów w wysokości 157.408 zł (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - b) zwiększyć środki na dofinansowanie zamierzeń remontowych i termomodernizacyjnych wspólnot mieszkaniowych o 100.000 zł (rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego);
- 8) w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność zabezpieczyć środki na przeprowadzenie konkursów na opracowanie:

- a) koncepcji rewitalizacji i rewaloryzacji fragmentu ul. M.J. Piłsudskiego i dwóch kwartałów „B” i „C” oraz rewaloryzacji zabudowy części kwartału „C” z infrastrukturą techniczną oraz budową parkingu (25.000 zł),
 - b) koncepcji programowo – przestrzennej na zagospodarowanie ul. K. St. Wyszyńskiego wraz z placem Wolności i terenem przed SCK oraz terenami przyległymi do przyszłego węzła przesiadkowego (30.000 zł)
- wraz z ufundowaniem nagród w w/w konkursach w łącznej wysokości 55.000 zł;
- 9) w dziale 801 Oświata i wychowanie:
- a) zwiększyć środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia 2007 roku o 775.460 zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe). W budżecie miasta uwzględniono łączny wzrost na poziomie 3%, natomiast zmiany w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy podnoszą stawki wynagrodzeń zasadniczych o 5 %),
 - b) przeznaczyć 100.000 zł na remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w celu dostosowania ich dla uczniów przechodzących z budynku przy ul. Spichrzowej (rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - c) wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Spichrzowej 6 na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 1” z wartością nakładów na 2007 rok 167.395 zł (rozdział 80104 Przedszkola). Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Łączny koszt zadania szacuje się na 480.000 zł. W 2007 roku planuje się wykonać: remont pokrycia dachu, ocieplenie stropodachu, izolację pionową ścian podziemia, częściową wymianę stolarki okiennej;
 - d) zwiększyć dotacje przedszkolom miejskim:
 - o 109.503 zł z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie skutków przewidywanych podwyżek wynagrodzeń, aktualizację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , w tym emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz na wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Spichrzowej 6 (rozdział 80104 Przedszkola),
 - o 24.000 zł na doksztalcanie nauczycieli (rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli);
- 10) w dziale 851 Ochrona zdrowia: zwiększyć o 98.505 zł planowane wydatki na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ niewykorzystane środki z realizacji MPPiRPA i ponadplanowe dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z upływem roku budżetowego nie przepadają i winne być przeznaczone na realizację w/w programu w roku następnym. Środki zostaną wydatkowane na:
- a) zwiększenie dotacji dla ZHP, Hufca w Stargardzie Szczeciński na realizację programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” - 35.000 zł,
 - b) dotację przeznaczoną dla Centrum Socjalnego Caritas w Stargardzie Szczecińskim na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Domu im. Jana Pawła II – 63.505 zł;
- 11) przekazać 500.000 zł w formie dotacji Powiatowi Stargardzkiemu w celu realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie zakupu drabiny mechanicznej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim – 250.000 zł (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
- b) modernizację obiektów Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Staszica w Stargardzie Szczecińskim (środki przeznaczone dla SP ZZOZ) – 250.000 zł (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność)

Ponadto proponuję dokonać zmian w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty wydatków ogółem:

- 12) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: na wniosek Komendy Powiatowej Policji przesunąć część środków, tj. 5.000 zł z planowanego dofinansowania kosztów związanych z zatrzymaniem i pobytem osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia w Izbie Zatrzymań KPP w Stargardzie Szczecińskim (rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji) do rozdziału 75405 Komendy powiatowe Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa dla KPP niezbędnego do przewozu osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia;
- 13) w ramach działu 851 Ochrona zdrowia:
 - a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przeklasyfikować 10.000 zł na dotacje dla Stowarzyszenia „Serce Dzieciom” z przeznaczeniem na przygotowanie oraz druk informatora nt. placówek i procedur pomocy rodzinom uwikłanym w problem alkoholowy, narkomanii czy przemocy w rodzinie,
 - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność przeklasyfikować 10.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych, tj.
 - 3.000 zł otrzyma Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci”,
 - 7.000 zł otrzyma Fundacja „Wspólnota Serc” na zadanie pn.: „Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego”;
- 14) w ramach działu 852 Pomoc społeczna: zmniejszyć o 70.000 zł planowane wydatki w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe (wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2007 roku była niższa od planowanej) i przeznaczyć je na gminy ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzony przez organizację pozarządową (rozdział 85203 Ośrodki wsparcia);
- 15) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: w ramach realizacji programu pn.: „Szlak gotyku ceglanego” (rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) przeklasyfikować 250.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące (dotacje) z przeznaczeniem na: kontynuację remontu wieży kościoła św. Jana Chrzyciela w Stargardzie Szczecińskim (100.000 zł), pokrycie drewnianą więźbą dachową prezbiterium i korpusu nawowego kościoła pw. NMP Królowej Świata (100.000 zł) oraz remont dachu kościoła Parafii Prawosławnej pw. św. Ap. Piotra i Pawła (50.000 zł);

oraz uaktualnić: limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Stargardu Szczecińskiego w latach 2007 – 2009, wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 roku oraz plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych.

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