

U C H W A Ł A NR XIV/115/07
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 października 2007 roku

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 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 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 4.916.818,04 zł, w tym:

1. dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 4.896.818,04 zł, z czego:

- 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 628.704 zł;
- 2) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł;
- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.000 zł;
- 4) 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 3.674.123 zł, w tym:
 - 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 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 140.000 zł,
 - b) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 605.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę 80.000 zł,
 - w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 25.000 zł,
 - w paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 500.000 zł,
 - c) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1.787.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 120.000 zł,
 - w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.667.000 zł,
 - d) w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w paragrafie 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 642.123 zł,

- e) w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w paragrafie 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500.000 zł;
 - 5) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 3.450,74 zł;
 - 6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80104 Przedszkola, w paragrafie 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.226 zł;
 - 7) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 12.058,30 zł;
 - 8) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 82.037 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.000 zł,
 - b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 75.037 zł;
 - 9) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 345.559 zł;
 - 10) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 34.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.700 zł,
 - b) 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 17.000 zł,
 - c) w rozdziale 92195 Pozostała działalność, w paragrafie 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 14.300 zł;
 - 11) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w paragrafie 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 35.660 zł;
2. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92118 Muzea, w paragrafie 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.600.000 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 2.600.000 zł, z czego:

- 1) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 50.000 zł;
- 2) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, w paragrafie 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.550.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.814.968,04 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 3.793.168,04 zł, z czego:
 - a) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 102.000 zł na wydatki bieżące;
 - b) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.841.000 zł, w tym:
 - na wydatki bieżące 1.811.000 zł,
 - na wydatki majątkowe 30.000 zł;
 - c) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę 26.700 zł na wydatki bieżące;
 - d) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 173.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 75022 Rady miast o kwotę 41.000 zł na wydatki bieżące,
 - w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 32.000 zł, w tym: na wydatki bieżące 9.000 zł, na wydatki majątkowe 23.000 zł,
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
 - e) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 22.000 zł na wydatki majątkowe;
 - f) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 86.466 zł, w tym:
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 17.848 zł na wydatki bieżące,
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 479 zł na wydatki bieżące,
 - w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 62.739 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje,
 - w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 5.400 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia 5.000 zł,

- g) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 132.363,04 zł, w tym:
 - w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 120.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 12.363,04 zł na wydatki bieżące;
 - h) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 75.037 zł na wydatki bieżące;
 - i) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 494.183 zł, w tym:
 - w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 148.314 zł na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia 68.075 zł, pochodne od wynagrodzeń 13.083 zł,
 - w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 345.869 zł na wydatki bieżące, w tym na dotacje 210 zł ;
 - j) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 62.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 15.000 zł na wydatki bieżące,
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.000 zł na wydatki bieżące,
 - w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt o kwotę 27.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
 - k) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 559.833 zł, w tym:
 - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 234.833 zł, w tym: wydatki bieżące 25.000 zł z przeznaczeniem na dotację, wydatki majątkowe 209.833 zł,
 - w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 40.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 269.000 zł na wydatki bieżące, w tym: dotacje 119.000 zł,
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 16.000 zł na wydatki bieżące, w tym: dotacje 10.000 zł;
 - l) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 218.586 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.800 zł, z czego:
- a) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt o kwotę 1.800 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje;

- b) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 20.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.498.150 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.498.150 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 21.700 zł z wydatków bieżących;
- 2) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem o 60.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 34.000 zł z wydatków bieżących,
 - b) w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 26.000 zł z wydatków bieżących;
- 3) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 169.000 zł z wydatków bieżących, w tym z wydatków na obsługę długu;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 196.881 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 20.753 zł z wydatków bieżących, z czego:
 - z wynagrodzeń 18.253 zł,
 - z pochodnych od wynagrodzeń 2.500 zł,
 - b) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 168.329 zł z wydatków bieżących, z dotacji,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 100 zł z wydatków bieżących,
 - d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 7.699 zł z wydatków bieżących, z czego:
 - z wynagrodzeń 6.400 zł,
 - z pochodnych od wynagrodzeń 1.299 zł,
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 450.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 50.000 zł z wydatków bieżących,
 - b) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 400.000 zł z wydatków bieżących;
- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 16.983 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 16.288 zł z wydatków bieżących, z czego:
 - z wynagrodzeń 8.430 zł,
 - z pochodnych od wynagrodzeń 7.858 zł,
 - b) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 210 zł z wydatków bieżących,
 - c) w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 485 zł z wydatków bieżących, z czego:
 - z wynagrodzeń 400 zł,
 - z pochodnych od wynagrodzeń 85 zł,

- 7) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 175.000 zł z wydatków bieżących;
- 8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 190.000 zł z wydatków majątkowych;
- 9) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 218.586 zł z wydatków bieżących.

§ 5. Ustala się:

- 1) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje przedmiotowe na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2.000 zł.

2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 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.

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

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

UZASADNIENIE:

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2007 są następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:
 - a) Nr 423/2007 z 24 września 2007 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 345.559 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - II transza (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 Pomoc materialna dla uczniów),
 - b) Nr 434/2007 z 27 września 2007 roku zmniejszona została Miastu dotacja celowa o 50.000 zł przyznana na wypłatę jednorazowych zasiłków celowych dla rodzin ofiar oraz dla rodzin osób poszkodowanych w wyniku wypadku polskiego autokaru pod Grenoble we Francji, jaki miał miejsce 22 lipca 2007 r. (dział 853 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) z uwagi na fakt, że jedna z osób uprawnionych do świadczenia zamieszkuje w Szczecinie,
 - c) Nr 436/2007 z 27 września 2007 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa o 75.037 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
- 2) Zgodnie z informacją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Miasto Stargard Szczeciński otrzyma 17.000 zł w celu wykonania zadania pn.: „Wymiana dachówek na szkarpach wzmacniających od zewnątrz ściany kościoła parafii Św.Józefa w Stargardzie Szczecińskim” (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).
- 3) Gminy: Warnice, Stara Dąbrowa, Chociwel, w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przekazały do budżetu miasta 21.226 zł z tytułu realizacji zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy – Miasta Stargard Szczeciński dla mieszkańców w/w gmin (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola);
- 4) Powiat Stargardzki przekaże do budżetu miasta dotację celową w wysokości 20.000 zł w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą – Miastem Stargard Szczeciński a Powiatem Stargardzkim w sprawie przejęcia przez Miasto do realizacji zadania z zakresu kultury i promocji polegającego na przygotowaniu, opracowaniu i druku „Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego”. Zadanie realizowane będzie przez Muzeum w Stargardzie Szczecińskim (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea);

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;

- 5) Wprowadza się do dochodów budżetu miasta 60.418,30 zł stanowiące niewykorzystane środki na zadaniach określonych uchwałą Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 28 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006, z czego:
- a) 38.360 zł dotyczy wykupu nieruchomości i odszkodowań na rzecz właścicieli nieruchomości na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego i na pozostałych terenach miasta (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - b) 10.000 zł stanowią środki z zadania pn.: „Współfinansowanie opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego). Zmiana przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego spowodowała odstąpienie od opracowania odrębnego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W tej sytuacji współfinansowanie opracowania stało się bezpodstawne;
 - c) 12.058,30 zł stanowią środki na zadaniu „Realizacja projektu Centrum dla osób niepełnosprawnych BLIŻEJ SIEBIE w Stargardzie Szczecińskim” (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność) pozostałe w wyniku nie wykorzystania w określonym terminie (do 29 czerwca 2007 roku) wszystkich form proponowanego wsparcia. Ponieważ w/w zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim (2006-2007), w/w środki zwiększą planowane nakłady na 2007 rok;
- 6) Przedłużające się prace związane z opracowaniem ostatecznej wersji Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 powodują, że nie jest możliwe określenie terminu przekazania planowanych w budżecie miasta środków w wysokości 2.550.000 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn.: „Uzbrojenie terenów przemysłowych na byłym lotnisku-system kanalizacji deszczowej” realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim” (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność). Projekt ten ujęty został w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013, co gwarantuje mu dofinansowanie. W związku z powyższym, niezbędne jest zabezpieczenie finansowania zadania w roku bieżącym w ramach środków własnych budżetu miasta.
- 7) W wyniku analizy wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta w okresie minionego półrocza oraz przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku proponuję:
- a) zwiększyć dochody ogółem o 2.710.577,74 zł, z czego:
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 590.344 zł z tytułu: nie planowanego odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa na własność nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe w związku z realizacją obwodnicy miasta Stargardu Szczecińskiego w ciągu drogi krajowej nr 10 oraz nie planowanych odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa,

- w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy miast z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 50.000 zł (m.in. z tytułu rozliczenia VAT i zaliczek komorniczych),
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem łącznie o 2.007.123 zł, w tym:
 - w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 140.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o 605.000 zł (wzrost podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływów z różnych opłat),
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o 120.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 642.123 (udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych),
 - w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o 500.000 zł (odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat),
- w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o 3.450,74 zł z tytułu nieplanowanych odsetek od pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym na realizację przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o 7.000 zł z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych w latach ubiegłych dodatków i ryczałtów mieszkaniowych,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem o 17.000 zł, z tym:
 - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 2.700 zł z tytułu rozliczenia pożyczki na prefinansowanie zadania pn.: „Budowa sali widowiskowej w Stargardzkim Centrum Kultury”,
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność o 14.300 zł jako darowizny od sponsorów na pokrycie części kosztów organizacji imprez z okazji świąt państwowych i lokalnych,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o 35.660 zł z tytułu zwiększonych wpływów z najmu garaży i terenu Stadionu „Błękitni”;

b) zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o 825.700 zł , z czego:

- w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o 21.700 zł w wyniku ponoszenia niższych niż planowano nakładów na zimowe utrzymanie ulic miejskich,
- w dziale 710 Działalność usługowa ogółem o 60.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o 34.000 zł (w wyniku: opracowywania „Analizy układu drogowego miasta Stargardu Szczecińskiego”, która spowodowała - do czasu przesądzenia rozstrzygnięć komunikacyjnych - potrzebę przejściowego spowolnienia prac nad projektami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącego: terenu w rejonie ulic Nowowiejskiej, Gen. Wł. Sikorskiego, Alei Dębowej, Gen. Wł. Andersa oraz terenu osiedla Lotnisko oraz mniejszej niż planowano liczby posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej),

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność o 26.000 zł (w wyniku m.in. braku rozstrzygnięcia w organizowanym konkursie na opracowanie 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);
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o 169.000 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o 400.000 zł w wyniku mniejszej niż planowano ilości wniosków składanych przez osoby ubiegające się o wypłatę dodatków mieszkaniowych. Ponieważ są to świadczenia obligatoryjne wydatki planowane są na podstawie ilości wniosków złożonych w danym roku;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność o 175.000 zł (m.in. w wyniku niewykorzystania planowanych środków na finansowanie robót wykonywanych przez bezrobotnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy z powodu małej ilości chętnych do tego rodzaju pracy oraz ze względu na absencję chorobową);

8) W wyniku zaproponowanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta (pkt 5, 6 i 7) pozyskano łącznie 1.046.696,04 zł, które proponuje się rozdysponować jak niżej:

- a) zwiększyć nakłady finansowe na remonty dróg o 102.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). Sprzedanie działki w Parku Przemysłowym nowemu inwestorowi spowodowało konieczność zaprojektowania i wykonania części ul. Stralsundskiej oraz sporządzona dokumentacja projektowa wykazała, że na ul. Ogrodowej, ze względu na słaby grunt, zakres robót drogowych ulegnie zwiększeniu;
- b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczyć:
 - 144.000 zł na wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod drogi miejskie na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego,
 - 30.000 zł na wykup nieruchomości leżącej na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego, która przeznaczona jest pod drogę gminną oraz na powiększenie sąsiednich nieruchomości w celu przygotowania oferty inwestycyjnej;
- c) przeznaczyć 26.700 zł na naprawę i przerobienie wejścia na cmentarz od strony ul. Giżynek oraz na naprawę nawierzchni głównej alei cmentarnej (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze);
- d) w dziale 750 Administracja publiczna:
 - 41.000 zł na zabezpieczenie bieżących wydatków Biura Rady Miejskiej (rozdział 75022 Rady miast),

- 32.000 zł na zakup oprogramowania Autodesk MapGuide do tworzenia interaktywnej mapy miasta oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a także na bieżące utrzymanie (rozdział 75023 Urzędy miast),
 - 100.000 zł na promocję miasta poprzez sport (75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego);
- e) zwiększeniu o 22.000 zł środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność). Rozbudowa systemu monitoringu o dwa punkty kamerowania (tj. słup oświetleniowy na ul. Szczecińskiej na skrzyżowaniu z ul. Łużycką i Kościuszki oraz narożnik budynku przy ul. M.J.Piłsudskiego) i usytuowanie kamer w tych punktach wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych robót, w tym m.in. wymianę słupa oświetleniowego na ul. Szczecińskiej oraz zamontowania przedłużonego wysięgnika na budynku przy ul. M.J.Piłsudskiego;
- f) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększyć:
- o 120.000 zł wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na realizację Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” , w tym na zakup wyposażenia i sprzętu do szkół, w których w/w Program jest realizowany,
 - o 12.363,04 zł planowane środki na realizację projektu „Centrum dla osób niepełnosprawnych BLIŻEJ SIEBIE w Stargardzie Szczecińskim (dział 851, rozdział 85195 Pozostała działalność);
- g) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczyć:
- 15.000 zł na prace związane z oczyszczaniem miasta (rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi),
 - 20.000 zł na naprawy schodów Aleja Słowicza - ul. Portowa oraz schodów terenowych przy Liceum Katolickim (rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miasta i gminach). Doraźne naprawy nie przynoszą efektu. Schody są rozmyte przez wody opadowe i zdewastowane, ich stan zagraża bezpieczeństwu;
 - 28.800 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt). Z uwagi na m.in. niższe niż planowano wpływy na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansowuje utrzymanie schroniska, konieczne jest zwiększenie środków na w/w zadanie;
- h) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczyć:
- 209.833 zł w formie dotacji inwestycyjnej dla SCK na zakup przenośnej konstrukcji sceny i zadaszenia (200.000 zł) oraz pokrycie poniesionych kosztów na rozbudowę systemu włamań i napadu w nowo wyremontowanej części instytucji (9.833 zł), a także 25.000 zł w formie dotacji do działalności bieżącej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji Stargardzkich Spotkań Teatralnych – Ewenement 2007 oraz pokrycie kosztów organizacji imprezy promującej wydanie monety o nominale 2 zł upamiętniającej Stargard Szczeciński w ramach edycji „Historyczne miasta w Polsce” (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),

- 54.000 zł na prace remontowe dachu kościoła pw. NMP Królowej Świata i 48.000 zł na zakup opraw do iluminacji świetlnej kościoła św. Jana Chrzciciela (rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
 - 16.000 zł na dofinansowanie wykonania sarkofagu i tablicy pamiątkowej Ks.Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego oraz odtworzenie tablicy upamiętniającej pobyt hetmana Stefana Czarnieckiego w Stargardzie Szczecińskim (rozdział 92195 Pozostała działalność);
- 9) W celu zapewnienia prawidłowej ewidencji zapisów wynegocjowanego porozumienia zawartego z Akademią Rolniczą w Szczecinie dotyczącego działek położonych na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego o 1.667.000 zł zwiększą się:
- a) dochody budżetu miasta stanowiące równowartość opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, a także opłat planistycznych należnych w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą i wzrostem wartości nieruchomości (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw),
 - b) wydatki budżetu miasta związane z koniecznością rozliczenia odszkodowania należnego Akademii Rolniczej w Szczecinie (dział 700 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami);
- 10) Proponuję dokonać następujące zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty wydatków ogółem:
- a) w ramach działów 801 Oświata i wychowanie (rozdział 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80110 Gimnazja i 80195 Pozostała działalność) i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdział 85401 Świetlice szkolne, 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, 85415 Pomoc materialna dla uczniów i 85495 Pozostała działalność) dokonać przesunięć planowanych wydatków w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych, tj. zabezpieczenie środków na działalność bieżącą (ZSO), reorganizację zatrudnienia w świetlicy szkolnej (SP nr 3), szkolenie pracowników, badania okresowe, aktualizacje programów komputerowych i zakup licencji (SP nr 4), zwiększenie środków na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej (SP nr 5), zakup materiałów do remontu i korektę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (SP nr 6), zwiększenie środków w związku z likwidacją placówki (MOS), a także zwiększyć planowane dotacje dla przedszkoli miejskich z przeznaczeniem na wypłaty nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, refundację zakupu podręczników dla wychowanków oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych (PM nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6). Zabezpieczeniem w/w wydatków będzie m.in. zmniejszenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych z uwagi na: mniejszą niż zakładano liczbę wychowanków uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz uwolnione środki własne powstałe w wyniku pozyskania dotacji celowych z gmin

(pkt 3 uzasadnienia) na realizację zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy-Miasta Stargard Szczeciński.;

- b) w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: przesunąć środki w wysokości 190.000 zł z wydatków majątkowych planowanych w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na:
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oznakowania szlaku turystycznego obejmującego zabytki miasta położone na Szlaku Gotyku Ceglanego - 150.000 zł (rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
 - zwiększenie dotacji dla Muzeum w Stargardzie Szczecińskim o 40.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu (rozdział 92118 Muzea);
- c) w ramach działu 926 Kultura fizyczna i sport i rozdziału 92604 Instytucje kultury fizycznej: zwiększyć o 218.586 zł dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim. Zmiana podyktowana jest przekazaniem z dniem 1 lipca 2007 r. w trwałe zarząd OSiR nieruchomości zabudowanych budynkiem hotelu i hali sportowej. Zabezpieczenie w/w wydatku stanowi zmniejszenie planowanych środków na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych.
- 11) Ponadto wnioskuje o wprowadzenie w treści niniejszej uchwały (§ 6) postanowień dotyczących wykonywania budżetu miasta (zgodnie z art.184 ust.2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) w zakresie udzielania pracownikom jednostek budżetowych Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego zaliczek na wydatki do rozliczenia. Obecnie obowiązujące przepisy z zakresu gospodarki finansowej jednostek budżetowych nie regulują zasad udzielania zaliczek przez kierowników tych jednostek, dlatego też organ jednostki samorządu terytorialnego w uchwale budżetowej winien je określić.

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