

**UCHWAŁA NR XIV/163/2003**  
**Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 28 listopada 2003 r.**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 ) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 213.385 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 213.385 zł, z czego:

1. w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń, w paragrafie 013 Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej o kwotę 175.000 zł;
2. w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, w paragrafie 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 32.953 zł;
3. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w paragrafie 040 Wpływy z opłaty produktowej o kwotę 5.432 zł;

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 185.000 zł, w tym:

1. dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 175.000 zł, z czego w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń, w paragrafie 069 Wpływy z różnych opłat o kwotę 175.000 zł;
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 10.000 zł, z czego w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze, w paragrafie 202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10.000 zł.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 185.028 zł, w tym:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 155.540 zł, z czego:

- a. w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 22.000 zł na wydatki bieżące;
- b. w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 5.724 zł, w tym:
  - o w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3.904 zł na wydatki bieżące,
  - o w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 800 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje - 800 zł,
  - o w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.020 zł na wydatki bieżące;
- a. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 2.012 zł, w tym:
  - o w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1.500 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje - 1.500 zł,
  - o w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 512 zł na wydatki bieżące;

- a. w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA, w rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 64.891 zł na wydatki bieżące;

e) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 27.481 zł, w tym;

- o w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 9.580 zł na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.406 zł,
- o w rozdziale 85404 Przedszkola o kwotę 17.650 zł na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.000 zł, dotacje - 4.300 zł,
- o w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 251 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 251 zł.

- f. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 13.432 zł, w tym:

- o w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 5.432 zł na wydatki bieżące,
- o w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł na wydatki bieżące;

- f. w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 20.000 zł, w tym:

- o w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 10.000 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje - 10.000 zł,
- o w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł na wydatki bieżące.

2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień oraz wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 29.488 zł, z czego w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 29.488 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje - 29.488 zł.

#### **§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 156.643 zł, w tym:**

1. wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 146.643 zł, z czego:

- a. w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z wydatków bieżących;
- b. w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000 zł z wydatków bieżących;
- c. w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 28.000 zł z wydatków bieżących;
- d. w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 15.000 zł z wydatków bieżących;
- e. w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł z wydatków bieżących: z dotacji - 12.000 zł;
- f. w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 21.938 zł z wydatków bieżących ( z rezerwy celowej ) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21.938 zł;
- g. w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 31.874 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 13.484 zł z wydatków bieżących: z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 13.484 zł,
  - w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 18.139 zł z wydatków bieżących,
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 251 zł z wydatków bieżących: z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 251 zł;
- a. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 11.500 zł, w tym:
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 1.500 zł z wydatków bieżących,
  - w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień o kwotę 10.000 zł z wydatków bieżących: z dotacji -10.000 zł;
- a. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 1.331 zł, w tym:
- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 311 zł z wydatków bieżących,
  - w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.020 zł z wydatków bieżących;
- a. w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł z wydatków bieżących;

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 10.000 zł, z czego w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę 10.000 zł z wydatków bieżących.

#### **§ 5. Ustala się :**

1. wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2003 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. wykaz pozostałych dotacji 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 2003 są następujące przesłanki:

1. Minister Finansów zwiększył miastu na 2003 rok część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych o 129.097 zł ( pisma: ST3-4820-25/2003 z 26.05.2003 r. i ST3-4820-68/2003 z 07.10.2003 r.). Planowany w budżecie miasta dochód z w/w tytułu wynosi 96.144 zł. Różnicę, tj.32.953 zł należy wprowadzić do budżetu w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin.
2. Interpretacja przepisów dotyczących opłaty produktowej spowodowała, że wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych winny być ujmowane w budżecie

miasta. W związku z tym, proponuję wprowadzić do budżetu miasta w/w zadanie i sklasyfikować je w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w wysokości 5.432 zł ( po obu stronach budżetu ).

Wydatki ze zgromadzonych środków z opłat produktowych przeznacza się na:

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
- na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

1. Proponuję zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o 69.938 zł, z czego:
  - a. 10.000 zł to środki budżetowe w dziale 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność. Utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej przesunięto na rok 2004;
  - b. 10.000 zł z tytułu niższych niż planowano wypłat odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte nieruchomości ( dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ),
  - c. 28.000 zł stanowią niewykorzystane środki związane ze zmianą przepisów z zakresu planowania przestrzennego ( dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego ),
  - d. 21.938 pzl to środki na rezerwie celowej pozostałe po przeprowadzeniu regulacji płacowych w jednostkach organizacyjnych miasta ( dział 758 Różne rozliczenia, 75818 Rezerwy ogólne i celowe ).
1. W wyniku zaproponowanych zmian w wydatkach (pkt 3) oraz uzyskanych dochodach ( pkt 1) pozyskano łącznie **102.891 zł**, które proponuję przeznaczyć na :
  - a. zwiększenie dotacji Powiatowi Stargardzkiemu o 30.000 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na remont sprzętu medycznego ( dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność - zadania powierzone),
  - b. dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach - 64.891 zł ( dział 853 Opieka społeczna, rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ), z uwagi na systematyczny wzrost liczby osób zgłaszających się o objęcie dożywianiem w szkole.
  - c. zwiększenie środków na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, których liczba znacznie wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych - 8.000 zł ( dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność).
1. Proponuję dokonać niżej wymienione zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty wydatków ogółem:
  - a. w wyniku zmiany zasad finansowania Komendy Powiatowej Policji niezbędne jest przeniesienie planowanych środków w wysokości 10.000 zł na realizację zadania z zakresu izby wytrzeźwień z działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85158 Izby wytrzeźwień do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji;
  - b. Stowarzyszenie "Razem Bezpieczniej" wystąpiło z wnioskiem o zmianę przeznaczenia planowanej dotacji w wysokości 12.000 zł na realizację programu prewencyjnego pn. "Słupki alarmowe" ( bardzo wysoki koszt instalacji słupków) na zadanie pn." Doposażenie w sprzęt

specjalistyczny istniejącej w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim samodzielnej nieetatowej grupy antyterrorystycznej tzw. "grupy wsparcia" oraz sędowanie realizacji powyższego zadania na Komendę Powiatową Policji w Stargardzie Szczecińskim. W związku z tym, w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesione zostają w/w środki z rozdziału 75495 Pozostała działalność do rozdziału 75404 Komendy wojewódzkiej Policji;

- c. proponuję zwiększyć dotację Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Klub Abstynenta "ALA" o 1.500 zł na stwarzanie środowiska alternatywnego dla abstynentów, osób uzależnionych i ich rodzin, oraz umożliwienie uczestnictwa w grupach samopomocowych, na profilaktykę i promocję trzeźwego stylu życia" ( dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ). Źródło zabezpieczenia w/w wydatku stanowi zmniejszenie na wydatkach bieżących w w/w dziale i rozdziale;
- d. proponuję przenieść niewykorzystane 512 zł z zadań powierzonych (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność) na zadania własne (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remont Centrum edukacyjno-informacyjnego dla osób niepełnosprawnych "BLIŻEJ SIEBIE";
- e. w dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza proponuję dokonać następujących zmian:
  - o o 800 zł zwiększyć dotację dla Gimnazjum Katolickiego w Stargardzie Szczecińskim ( rozdział 80110 Gimnazja),
  - o o 4.300 zł zwiększyć dotację dla przedszkola niepublicznego "Kubuś Puchatek" w Stargardzie Szczecińskim ( rozdział 85404 Przedszkola),
  - o o 14.000 zł zwiększyć środki dla Przedszkola Miejskiego nr 6 w celu zabezpieczenia działalności bieżącej ( rozdział 85404 Przedszkola),
  - o o 2.584 zł zwiększyć plan środków dla Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim w związku z przyznaną nagrodą z okazji Dnia Edukacji Narodowej ( rozdział 85495 Pozostała działalność).

Źródłem pokrycia w/w zmian są środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego planowane w w/w działach.

- a. w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych proponuję przenieść środki w wysokości 8.560 zł z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza;
  - b. rozpoczęcie przez Muzeum prac konserwatorskich krzyża pokutnego ( zgodnie z ekspertyzą Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Szczecinie) wymaga zabezpieczenia środków w wysokości 10.000 zł ( dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea). Źródło zabezpieczenia w/w wydatku stanowi zmniejszenie środków na wydatkach bieżących w w/w dziale, w rozdziale 92195 Pozostała działalność.
  - c. na organizację festynu świątecznego w grudniu bieżącego roku proponuję przeznaczyć 5.000 zł ( dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność ). W celu realizacji w/w zadania zmniejszone zostaną wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 Pozostała działalność;
  - d. w celu zabezpieczenia wydatków z zakresu kultury i sztuki proponuję zwiększyć o 15.000 zł planowane środki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność. Źródłem zabezpieczenia w/w wydatków jest zmniejszenie środków na wydatkach bieżących w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast;
1. Niezbędne jest dokonanie zmiany w klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń polegającej na przeniesieniu planowanych w § 069 wpływów z opłaty restrukturyzacyjnej do § 013;
  2. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Stargardu Szczecińskiego w budżecie miasta sklasyfikowane zostały środki w wysokości 10.000 zł na zadanie polegające na wykonaniu remontu alejek na cmentarzu wojennym. Według interpretacji RIO w Szczecinie, w/w zadanie winno być zrealizowane i rozliczone poza budżetem miasta, ponieważ są to środki pozabudżetowe i

pochodzą z Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie. W związku z powyższym, zachodzi konieczność wyprowadzenia z budżetu miasta 10.000 zł z działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze - po obu stronach budżetu;

3. Mając na uwadze wniosek Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim proponuję zmianę nazwy zadania dotowanego kwotą 18.000 zł sklasyfikowanego w dziale 853 Opieka społeczna, rozdział 85320 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej pn.: "Dofinansowanie kosztów realizacji mieszkania w systemie mieszkalnictwa chronionego" na zadanie pn.: "Oddanie do dyspozycji niepełnosprawnym";
4. Zgodnie z wnioskiem Oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej CENTRUM w Stargardzie intelektualnie mieszkańcom miasta wyposażonego mieszkania w systemie mieszkalnictwa chronionego Szczecińskim, proponuję zmianę podmiotu realizującego zadanie pn.: "Dofinansowanie zakupu motopompy" na jednostkę macierzystą, tj. OSP CENTRUM w Szczecinie. Zakres zadania oraz kwota dotacji pozostaje bez zmian (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały