

U C H W A Ł A NR XXV/272 2004
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 23 listopada 2004r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2004.

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 i Nr 116, poz. 1203) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 169.742 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o 116.716 zł, z czego:
 - a) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, w paragrafie 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 86.716 zł,
 - b) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 30.000 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 53.026 zł, z czego w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 53.026 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 160.000 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych o 160.000 zł, z czego w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 160.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 844.742 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 807.742 zł, z czego:
 - a) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 20.742 zł, na wydatki bieżące;
 - b) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł na wydatki bieżące;

- c) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 745.000 zł, z czego:
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 10.000 zł na wydatki bieżące,
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 34.200 zł na wydatki bieżące,
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 190.800 zł, w tym: na wydatki bieżące 35.800 zł i na wydatki majątkowe 155.000 zł;
 - w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 510.000 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje;
 - d) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł na wydatki bieżące;
 - e) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł na wydatki majątkowe.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy i powiatu na podstawie porozumień o 37.000 zł, z czego w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 37.000 zł na wydatki majątkowe.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.335.000 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 2.335.000 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 622.000 zł z wydatków majątkowych;
- 2) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70095 Pozostała działalność o kwotę 143.000 zł z wydatków majątkowych;
- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75022 Rady miast o kwotę 10.000 zł z wydatków bieżących;
- 4) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 510.000 zł z wydatków majątkowych;
- 5) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 1.020.000 zł z wydatków majątkowych;
- 6) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł z wydatków majątkowych.

§ 5. Zmniejsza się o 1.500.000 zł wydatki nie znajdujące zabezpieczenia w planowanych dochodach w wyniku zmniejszenia o 1.500.000 zł planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych.

§ 6. Ustala się :

- 1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 2004 są następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 437/2004 z 20 października 2004 roku przyznana została Miastu dotacja celowa w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Zachodniopomorskiego na 2004 rok pn.: „Budowa parku do jazdy na łyżworolkach SKATE PARK w Stargardzie Szczecińskim”.

O w/w kwotę należy zwiększyć budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej.

- 2) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 412/2004 z 6 października 2004 roku zwiększona została Miastu dotacja celowa w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami o **53.026 zł** z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. Mając na uwadze, że koszty w/w zadania zostały uregulowane w 2003 roku ze środków własnych budżetu miasta, proponuję w/w kwotę przeznaczyć na zadania własne budżetu miasta;
- 3) Gminy, które utraciły dochody z tytułu zwolnień, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn.zm) otrzymują dotacje celowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych dochodów. Dotychczas do budżetu miasta wpłynęło 163.135 zł (za rok 2003). W październiku br. PFRON przekazał Miastu **86.716 zł**. W/w środki stanowią 50 % kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień za rok 2004 (pozostałe środki zostaną przekazane Miastu do 31 maja 2005 r.). W związku z tym, iż ubytek dochodów gminy następuje z tytułu zwolnień z podatków i opłat, które stanowią dochód gminy, w/w kwotę sklasyfikowano w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych jako dotację otrzymaną z funduszu celowego;
- 4) Pozyskane środki w wysokości **139.742 zł** proponuję przeznaczyć na:
 - a) dotację dla Powiatu Stargardzkiego w wysokości 37.000 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim na odtworzenie aparatury i sprzętu medycznego (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność);
 - b) zwiększenie planowanej kwoty na ubezpieczenie majątku Miasta o 2.000 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność);

- c) remonty ulic miejskich – 20.742 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu robót (chodników) na os. Tysiąclecia;
 - d) zwiększenie środków łącznie o 44.200 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z czego na:
 - ♦ oczyszczanie miasta – 10.000 zł (rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi) m.in. na pokrycie kosztów związanych z rekultywacją „dzikich wysypisk”,
 - ♦ utrzymanie zieleni w mieście – 34.200 zł (rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z uwagi na konieczność sfinansowania ze środków budżetu miasta zadań pierwotnie planowanych w MFOŚiGW (planowane w MFOŚiGW wydatki na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej w wysokości 25.000 zł nie mogą być zrealizowane z uwagi na niższe niż planowano przychody funduszu) oraz wzrost stawki VAT .
 - e) wzrost kosztów zakupu energii do oświetlenia ulic miejskich spowodowany wzrostem cen energii oraz zwiększeniem w stosunku do planowanej ilości punktów świetlnych – 35.800 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),
- 5) W wyniku zmian w terminach oraz w zakresach rzeczowych planowanych n/w zadań inwestycyjnych w 2004 roku, a także przyznania dotacji na finansowanie zadania pn.: „Park do jazdy na deskorolkach i łyżworolkach - SKATE PARK”, proponuję zmiany w planowanych nakładach przeznaczonych na ich realizację w br., tj.:
- a) zmniejszyć środki finansowe o 1.655.000 zł przy następujących zadaniach:
 - „Droga łącząca ulicę Szczecińską z ulicą Nasienną” – 45.000 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja układu komunikacji drogowej na terenie Stargardu Szczecińskiego” – 138.000 zł,
 - „Modernizacja i rozbudowa ścieżek rowerowych” – 189.000 zł,
 - „Infrastruktura techniczna dla terenów mieszkaniowych i przemysłowych” – 90.000 zł,
 - „Przebudowa budynku byłego hotelu pielęgniarek przy ul. Staszica 25 w Stargardzie Szczecińskim na lokale socjalne” – 143.000 zł,
 - „Budowa sali widowiskowej z funkcją kinową w SCK” – 1.020.000 zł,
 - „Park do jazdy na deskorolkach i łyżworolkach - SKATE PARK” – 30.000 zł.
 - b) zwiększyć środki o 155.000 zł przy zadaniu pn.: „Rozbudowa układu oświetlenia ulic w mieście”.
- W ogólnym rozliczeniu nastąpi zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o 1.500.000 zł. W związku z powyższym, Seria F obligacji komunalnych w wysokości 1.500.000 zł stanowiąca planowane źródło pokrycia w/w zadań inwestycyjnych w br., wyemitowana zostanie w 2005 roku.
- 6) Ponadto proponuję:
- a) przenieść 10.000 zł planowane pierwotnie w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady miast do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na organizację obchodów świąt państwowych, narodowych i lokalnych w Stargardzie Szczecińskim (zgodnie z uchwałą Nr XXIV/269/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 26 października 2004 roku),

- b) dokonać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na 2004 rok (zmian obustronna w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne) polegającej na zmniejszeniu o 160.000 zł środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z programu pomocy przedakcesyjnej PHARE.
1.000.000 zł (szacowane w oparciu o obowiązujący kurs euro) przyjęte do budżetu miasta wynikało z wysokości pierwotnie przydzielonych środków z programu pomocy przedakcesyjnej PHARE w wysokości 295.537 euro. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego okazało się, że budowa drogi dojazdowej do parku przemysłowego (stanowiąca II etap zadania inwestycyjnego pn.: „ Droga łącząca ulicę Szczecińską z ulicą Nasienną”) będzie kosztowała mniej niż pierwotnie szacowano. W związku z tym, należy urealnić zaplanowaną kwotę do wysokości rzeczywiście uzyskanych środków z funduszu PHARE, które wynoszą ok. 180 tys. euro, co stanowi 840.000 zł.
- c) w ramach środków zaplanowanych na dofinansowanie działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej) przesunąć 510.000 zł z wydatków majątkowych na dotację do działalności bieżącej. Zmiana powyższa jest konsekwencją podjętej uchwały Nr XXI/237/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 22 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2004, a wynika ze zwrotu VAT w ramach zakupu autobusów dokonanych w br.

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