

U C H W A Ł A NR XXXIV/371/2005
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2005.

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 697.914 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 697.914 zł, z czego:

- 1) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.477 zł;
- 2) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 695.437 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 655.437 zł, w tym:
 - w paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 440.000 zł,
 - w paragrafie 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 215.437 zł,
 - b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 40.000 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 801.578 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 801.578 zł, z czego:

- 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000 zł na wydatki bieżące;
- 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 2.500 zł na wydatki bieżące;
- 3) 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 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 50.000 zł na wydatki bieżące;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 38.098 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 2.477 zł na wydatki bieżące,
 - b) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 35.621 zł na wydatki bieżące, na dotacje;
- 5) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 664.800 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 456.800 zł na wydatki majątkowe,
 - b) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt o kwotę 84.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,

- c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 116.000 zł na wydatki bieżące,
- d) w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł na wydatki bieżące;
- 6) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 26.180 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 3.000 zł na wydatki bieżące, na dotacje,
 - b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 23.180 zł na wydatki bieżące.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.183.664 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 5.175.243 zł, z czego:
 - a) w dziale 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 2.500 zł z wydatków bieżących, z dotacji;
 - b) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 27.200 zł z wydatków bieżących, z dotacji;
 - c) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 5.145.543 zł, w tym:
 - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.142.543 zł z wydatków majątkowych,
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł z wydatków bieżących.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy i powiatu na podstawie porozumień o kwotę 8.421 zł, z czego w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 8.421 zł z wydatków bieżących, z dotacji.

§ 4. Zmniejsza się o 5.080.000 zł wydatki nie znajdujące zabezpieczenia w planowanych dochodach w wyniku zmniejszenia o 5.080.000 zł planowanych przychodów z:

- 1) emisji obligacji komunalnych o 1.700.000 zł,
- 2) pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego o 3.380.000 zł.

§ 5. Ustala się:

- 1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Stargardu Szczecińskiego w 2005 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 2005 są następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr 284/2005 z 22 czerwca 2005 roku i Nr 335/2005 z 19 lipca 2005 roku przyznane zostały Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 442.477 zł, z czego:
 - a) 440.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne ujęte w programie „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych),
 - b) 2.477 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej (II transza) obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

O w/w kwoty należy zwiększyć budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

- 2) Zgodnie z zapisem § 5 ust.6 aneksu z 10 grudnia 2004 roku do umowy, wykonawca prac rekultywacyjnych terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej zobowiązał się, w przypadku otrzymania przez Miasto dotacji z budżetu państwa (pkt 1, lit.a) na uregulowanie wynagrodzenia za prace wykonane w 2004 roku, dokonać zakupu wycenionych maszyn i urządzeń zdemontowanych po zakończeniu prac. Ich wartość została określona w operacie szacunkowym opracowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Pomorski w Szczecinie i wynosi 215.437 zł. Proponuję w/w kwotę wprowadzić do dochodów budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych;
- 3) Proponuję w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadzić dochody związane z otrzymaniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za uszkodzone słupy oświetleniowe oraz środki stanowiące udział Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wojskowej Wspólnoty Mieszkaniowej w ponoszeniu kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie terenów Osiedla Zachód w łącznej wysokości 40.000 zł;

Pozyskane dochody w wysokości 255.437 zł (pkt 2 i 3) pozwolą na zabezpieczenie n/w zadań:

- 4) zwiększenie wydatków z tytułu opłat notarialnych i wyceny nieruchomości – 20.000 zł (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- 5) zwiększenie środków na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (wpisy na hipotekę przymusową, znaki opłaty skarbowej i sądowej) – 50.000 zł (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych),

- 6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) całkowite rozliczenie finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej” wymaga uregulowania kwoty w wysokości 16.800 zł (rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych) za wykonany monitoring lokalny, w tym badanie na zawartość metali ciężkich oraz węglowodorów,
 - b) zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej i konserwację punktów świetlnych o 116.000 zł w związku z przejęciem przez Miasto do utrzymania nowych obwodów oświetlenia powstałych w wyniku inwestycji miejskich i obwodów usytuowanych na terenach miejskich przejętych od innych podmiotów, a także przyłączeniem nowych punktów świetlnych (rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),
 - c) konieczność wykonania konserwacji kanału Ulgi w celu udrożnienia, a w konsekwencji odprowadzenia nadmiaru wody – 8.000 zł (rozdział 90095 Pozostała działalność),
 - d) na prowadzenie schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Kiczarowie - 84.000 zł (rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt);
- Zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw obowiązujące od 1 lipca br. spowodują zmniejszenie przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat za składowanie odpadów oraz opłat uiszczanych za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska. Ponieważ w ramach wydatków w/w Funduszu przekazywana jest m.in. dotacja na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zmniejszenie wpływów GFOŚiGW spowoduje, że zaplanowane środki na realizację w/w zadania będą niewystarczające. Wobec powyższego istnieje konieczność zabezpieczenia środków na dalszą realizację w/w zadania w ramach dochodów własnych budżetu miasta.
- 7) zwiększenie środków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 921 Pozostała działalność o kwotę 23.180 zł z przeznaczeniem dla Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim na pokrycie kosztów zabezpieczenia pomieszczeń i obsługi technicznej w celu prowadzenia działalności statutowej SCK w czasie trwających robót inwestycyjnych.

Ponadto:

- 8) W oparciu o przedłożony przez wykonawcę zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali widowiskowej z funkcją kinową w SCK” uproszczony harmonogram rzeczowo-finansowy związany z realizacją w/w zadania oraz mając na uwadze terminy refundacji poniesionych wydatków proponuję zmniejszyć planowane na 2005 rok nakłady inwestycyjne o 5.142.543 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby). Proponuję przesunąć na rok 2006 emisję serii J obligacji komunalnych w wysokości 1.700 000 zł, odstąpić od zaciągnięcia planowanej pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 3.380.000 zł stanowiącej źródło pokrycia w/w zadania inwestycyjnego w br. oraz zmniejszyć o 62.543 zł planowane środki własne. W związku z powyższym w br. zadanie finansowane będzie ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 954.495 zł i emisji obligacji komunalnych w wysokości 800.000 zł.

Proponuję dokonać następujące zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty wydatków ogółem:

- 9) W wyniku mniejszej niż planowano liczby wychowanków w Przedszkolu Niepublicznym „Kubuś Puchatek” oraz zmiany terminu obowiązywania porozumienia (do 30 czerwca br.) w sprawie przekazywania środków na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla uczniów korzystających z nich i uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych (w wyniku zmian zasad dożywiania uczniów), zmniejszeniu ulegną planowane w dziale 801 Oświata i wychowanie dotacje dla wymienionych placówek łącznie o 35.621 zł, w tym:
- a) o 27.200 zł w rozdziale 80104 Przedszkola,
 - b) o 8.421 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne.
- Uwolnione środki proponuję przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem od 1 września br. dodatkowego oddziału przedszkolnego dla grupy wiekowej 3-4 latków w Przedszkolu Miejskim nr 6 (27.440 zł) oraz na zabezpieczenie działalności bieżącej w/w placówki (8.181 zł) – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola;
- 10) W ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i rozdziału 75495 Pozostała działalność: proponuję przeznaczyć 2.500 zł na współfinansowanie badań socjologicznych z zakresu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Badania przeprowadza Uniwersytet Szczeciński we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji i wieloma samorządami lokalnymi z terenu województwa. Zabezpieczeniem w/w kwoty byłoby zmniejszenie planowanych środków na zadaniu pn.: „Ochrona bezpieczeństwa mieszkańców miasta” z uwagi na brak zainteresowania organizacji pozarządowych realizacją w/w zadania;
- 11) W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: w celu kontynuacji rozpoczętego przez Muzeum w Stargardzie Szczecińskim Programu archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie dawnego klasztoru augustianów w Stargardzie Szczecińskim proponuję przeznaczyć 3.000 zł na zwiększenie dotacji dla w/w placówki (rozdział 92118 Muzea). Źródłem zabezpieczenia w/w wydatku jest zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego (rozdział 92195 Pozostała działalność);
- 12) Ponadto proponuję:
- a) w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: rozszerzyć zakres rzeczowy planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne wprowadzając zapis o nowej treści: „Wykup nieruchomości i odszkodowania na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego i pozostałych terenach Miasta od osób prawnych”;
 - b) w ramach działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast: przesunąć realizację zadania pn. „Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów i poprawa infrastruktury informatycznej” na 2006 rok z uwagi na zmianę terminu rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego,
 - c) w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej: rozszerzyć zakres rzeczowy planowanych wydatków inwestycyjnych dla potrzeb MZK o zakup: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wiat przystankowych, studzienek kanalizacyjnych i przepływomierzy.

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