

U C H W A Ł A NR XLVI/501/2006
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 sierpnia 2006 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2006.

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.343.354 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.343.354 zł, z czego:

- 1) w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ogółem o 360.877 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 335.877 zł,
 - b) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, w paragrafie 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25.000 zł;
- 2) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 982.477 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 481.863 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 481.863 zł, z czego 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 481.863 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.067.971 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.067.971 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 318.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące 218.000 zł, w tym dotacje 8.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe 100.000 zł;
- 2) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 60.000 zł na wydatki bieżące;

- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 70.280 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 67.280 zł na wydatki bieżące,
 - b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł na wydatki bieżące;
- 4) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji o kwotę 20.000 zł na wydatki bieżące.
- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 2.500 zł na wydatki bieżące;
- 6) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85305 Żłobki o kwotę 15.191 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację;
- 7) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 570.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące 15.000 zł,
 - wydatki majątkowe 55.000 zł,
 - b) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 500.000 zł na wydatki majątkowe;
- 8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 12.000 zł na wydatki bieżące, na dotację,

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 206.480 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 206.480 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 158.000 zł, w tym:
 - a) z wydatków bieżących 8.000 zł,
 - b) z wydatków majątkowych 150.000 zł;
- 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 2.500 zł z wydatków bieżących, z dotacji;
- 3) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.680 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu;
- 4) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 30.300 zł z wydatków bieżących.

§ 5. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o 1.514.568 zł z tytułu pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego.

2. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o 1.514.568 zł z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego.

§ 6. Ustala się:

- 1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Stargardu Szczecińskiego w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem 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 2006 są następujące przesłanki:

- 1) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim powzięło 18 maja 2006 roku uchwały: Nr 05/06 i Nr 3/06 w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005. Zgodnie z § 1 w/w uchwał wypracowany zysk netto w łącznej wysokości 360.877 zł przeznacza się na dywidendę dla właściciela. O w/w kwotę zwiększą się dochody budżetu miasta w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, z czego:
 - a) w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła o 335.877 zł (PEC Sp. z o.o.),
 - b) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody o 25.000 zł (MPGK Sp. z o.o.).
- 2) Miasto uzyskało nieplanowany dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 982.477 zł (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami). Kwota stanowi wierzytelność Miasta z tytułu spłaty ceny nieruchomości.
- 3) Mając na uwadze fakt, że roczna planowana część oświatowa subwencji ogólnej uległa obniżeniu w stosunku do projektowanej o 481.863 zł, a podejmowane działania w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Ministerstwie Finansów w celu zrekompensowania tego zmniejszenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, niezbędne jest zmniejszenie o w/w kwotę planowanych dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- 4) Proponuję zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o 30.300 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe;

W wyniku zaproponowanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta pozyskano łącznie 891.791 zł, które proponuje się rozdysponować na poniższe zadania:

- 5) Zwiększyć nakłady finansowe o 210.000 zł na remont ul.Czarnieckiego, z czego 50.000 zł jest wynikiem uwolnionych środków z realizacji zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa i modernizacja układu komunikacji drogowej z uwagi na brak środków pomocowych na budowę połączenia drogowego ulic Wieniawskiego z ul.Nasienną.
Z dniem 1 stycznia 2006 r. Miasto przejęło od Zarządu Dróg Powiatowych ulicę Czarnieckiego. Zarząd Dróg Powiatowych planował w latach ubiegłych remont ulicy Czarnieckiego. Według przekazanego kosztorysu inwestorskiego remont obejmujący przebudowę wjazdów oraz wykonanie nowej nakładki bitumicznej (warstwy ścieralnej) o gr. 4 cm kosztować powinien 150 000 zł (przy 7 % VAT) . Przyjmując w dobrej wierze od Zarządu Dróg Powiatowych zarówno założoną technologię, zakres niezbędnych robót jak i koszt robót, który został jedynie zwaloryzowany, na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie na 2006 r. - 190.000 zł.
Na podstawie tych założeń przeprowadzono I przetarg nieograniczony, który jednak unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Na podstawie analiz ustalono, że w tak przyjętej technologii żaden wykonawca nie jest w stanie udzielić gwarancji na wykonane roboty, ponadto ze względu na dokonane w latach ubiegłych liczne częściowe naprawy nawierzchni, wykonywane przyłączenia i stan podbudowy niezbędne jest dodatkowo zfrezowanie nawierzchni, wzmocnienie miejsc naruszonych siatką oraz wykonanie dodatkowej warstwy wyrównawczej.

Przystępując do drugiego przetargu zamawiający uznał, że konieczna jest zmiana technologii robót poprzez : zfrezowanie min. ok. 60% nawierzchni, wzmocnienie miejsc naruszonych siatką , wykonanie dodatkowej warstwy wyrównawczej.

Aby wykonać podstawowe założenie remontu tj. nową nawierzchnię ulicy należy zwiększyć o 210.000 zł środki budżetowe przeznaczone na zadania drogowe. Równocześnie ze względu na koszty zrezygnowano z przebudowy zatok autobusowych i wjazdów. W przetargu złożono tylko jedną ofertę z ceną 430.000 zł brutto – cena ta pokazuje rzeczywistą rynkową wartość zamawianych robót oraz odzwierciedla znaczny wzrost cen materiałów , w tym zwłaszcza mas bitumiczno-asfaltowych.

Zwiększenie planowanych wydatków o 210.000 zł pozwoli zrealizować remont jeszcze w tym roku (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne);”

- 6) W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększyć o 60.000 zł wydatki związane z wykonaniem dodatkowych nieplanowanych wtórników dla potrzeb planistycznych i projektowych, wykonaniem podziałów nieruchomości do zbycia mienia komunalnego i regulacji stanów prawnych;
- 7) Zwiększyć wydatki w dziale 750 Administracja publiczna o 70.280 zł (z czego 15.680 zł jest wynikiem przeniesienia środków z działu 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) celem zabezpieczenia zwiększonych wydatków rzeczowych, z czego:
 - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o 67.280 zł,
 - b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność o 3.000 zł.
- 8) Przeznaczyć 20.000 zł na zakup paliwa na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji);
- 9) Zwiększyć o 15.191 zł planowaną dotację dla Żłobka Miejskiego (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki) w związku z koniecznością zwiększenia stanu zatrudnienia celem zapewnienia prawidłowej opieki nad dziećmi i ich bezpieczeństwa;
- 10) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększyć: o 55.000 zł nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa układu oświetlenia ulic w mieście” z uwagi na konieczność wykonania oświetlenia ulicy Kosmonautów oraz o 15.000 zł środki na bieżące utrzymanie oświetlenia,
 - b) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zabezpieczyć 500.000 zł na zakup autobusów niezbędnych do przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej;
- 11) zwiększyć o 12.000 zł planowaną dotację dla Muzeum w Stargardzie Szczecińskim (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea) z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia stałej ekspozycji obrazującej najnowsze dzieje Stargardu Szczecińskiego w przedziale czasowym 1945 – 1990. Zadanie będzie współfinansowane przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

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

- 12) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- a) w ramach wydatków majątkowych wyodrębnić paragraf 6630 „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” z kwotą 100.000 zł. Wnioskowana zmiana klasyfikacji wydatku (z § 6050 na § 6630) jest niezbędna w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, którego przedmiotem będzie uzgodnienie działań umożliwiających zrealizowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego o dł. 1,640 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106”. Inwestorem zadania będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
 - b) zwiększyć o 8.000 zł planowaną dotację dla Powiatu Stargardzkiego w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów akcji zimowej w IV kwartale br. Zabezpieczenie wydatku stanowią przesunięte środki z działalności bieżącej;
- 13) przenieść 2.500 zł z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność do działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność. Powyższa zmiana jest spowodowana niewykorzystaniem w/w kwoty na program „Bezpieczne taxi”. Zmiana klasyfikacji środków pozwoli na zakup przyrządu do pomiaru hemoglobiny glikowanej dla Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w związku z obchodami 25 lecia Stowarzyszenia.

Ponadto mając na uwadze przedłużające się terminy refundacji (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) poniesionych ze środków własnych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali widowiskowej z funkcją kinową w SCK”, proponuję zaciągnąć pożyczkę na prefinansowanie w/w zadania w wysokości 1.514.568 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłata pożyczki nastąpi po otrzymaniu środków z funduszy strukturalnych UE.

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