

U C H W A Ł A NR XLVIII/520/2006
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 24 października 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 i Nr 175, poz.1457) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 40.000 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 40.000 zł, z czego:

- 1) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 15.000 zł;
- 2) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w paragrafie 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 25.000 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 44.000 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 44.000 zł, z czego 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 44.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 504.594 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 504.594 zł, z czego:

- 1) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 104.340 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 15.000 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 20.000 zł na wydatki bieżące;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 89.720 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 44.720 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- b) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 39.969 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 5.031 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 660 zł na wydatki bieżące;
- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 19.274 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 16.157 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 3.117 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- 7) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 70.000 zł na wydatki majątkowe;
- 8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 47.600 zł, w tym:
- a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 22.600 zł na wydatki majątkowe,
 - b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 25.000 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje;
- 9) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem o 138.000 zł, w tym:
- a) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 73.000 zł na wydatki bieżące,
 - b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 65.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 508.594 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 508.594 zł, z czego:

- 1) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 zł z wydatków bieżących, z obsługi długu;
- 2) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 107.604 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 71.250 zł z wydatków bieżących, z dotacji,
 - b) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 27.860 zł z wydatków bieżących, w tym:
 - z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 8.110 zł,
 - z dotacji 19.750 zł,
 - c) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 8.494 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- 3) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 269.600 zł w wydatków bieżących;

- 4) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.390 zł z wydatków bieżących;
- 5) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 70.000 zł z wydatków majątkowych.

§ 5. 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,
- 4) wydatki budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 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 2006 są następujące przesłanki:

- 1) Zgodnie z informacją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Miasto Stargard Szczeciński otrzyma 25.000 zł jako dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów kultury w celu wykonania zadania pn.: „Rewaloryzacja Kościoła Mariackiego – zagospodarowanie terenu wokół Kościoła Mariackiego – Kolegiata p.w.NMP-Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim” (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).
O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziałce klasyfikacyjnej.

2) Proponuję:

- a) zwiększyć o 15.000 zł planowane dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na kontach bankowych w bankach prowadzących obsługę finansową budżetu miasta (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe),
- b) zmniejszyć o 44.000 zł planowane wpływy z najmu i dzierżawy (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe). Przychody uzyskiwane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielenie z terenów będących własnością Gminy Kobylanka nie mogą stanowić dochodu Miasta Stargardu Szczecińskiego;

3) Proponuję zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta łącznie o 329.600 zł, z czego:

- a) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o 269.600 zł z uwagi na niższe niż prognozowano wysokości udzielanych dodatków dla wnioskodawców,
- b) w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o 60.000 zł z tytułu niższych w stosunku do planowanych odsetek od samorządowych papierów wartościowych;

a) uwolnione środki finansowe przeznaczyć na:

- c) zwiększenie udziałów Miasta w Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego „SARL” Sp. z o.o. o 104.340 zł stanowiących część wkładu finansowego Miasta w kosztach obsługi kredytu przeznaczonego na częściowe prefinansowanie realizowanej przez SARL Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Budowa drogi na terenie SPP łączącej ulicę Ciepłą z rondem 15 Południk oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej” (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność);
- d) zwiększenie środków o 20.000 zł z przeznaczeniem m.in. na prowizję dla banku za dystrybucję i sprzedaż znaków opłaty skarbowej oraz wzrost kosztów z tytułu egzekucji komorniczych (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) oraz o 15.000 zł w celu zabezpieczenia zwiększonych kosztów obsługi bankowej (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast);

- e) sfinansowanie kosztów przejazdów autobusami komunikacji miejskiej grupy wychowanków Domu Dziecka nr 2 wraz z opiekunami – 660 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność);
 - f) zakup systemu operacyjnego rezerwacji, sprzedaży i fiskalizacji miejsc w związku z imprezami organizowanymi przez Stargardzkie Centrum Kultury oraz urządzenia elektronicznego do zagłuszania sygnału telefonów komórkowych i odbiorników GPS o łącznej wartości 22.600 zł (o w/w kwotę zwiększy się dotacja dla Stargardzkiego Centrum Kultury w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby);
 - g) zwiększenie środków o 73.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych w związku z obowiązkiem dostosowywania w/w obiektów do wymogów organizacji zawodów i rozgrywek sportowych (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej);
 - h) zwiększenie dotacji o 65.000 zł dla Klubu Sportowego „Spójnia” z przeznaczeniem na bieżącą działalność w zakresie szkolenia młodzieży zgodnie z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu);
- 4) Proponuję w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie (rozdział 80101, 80104, 80110, 80195) i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdział 8540, 85407 i 85415) dokonać przesunięć planowanych wydatków w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych, tj. zabezpieczenie środków na: wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicy (SP nr 1, ZSO i SP nr 3), w Gimnazjum nr 1, w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, korektę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (PM nr 3 i PM nr 6), nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej (PM nr 2, 3, 4 i 5), wykonanie oświetlenia dróg ewakuacyjnych (PM nr 2), a także na zabezpieczenie środków w wysokości 5.031 zł na nauczanie indywidualne ucznia zamieszkałego na terenie Stargardu Szczecińskiego a uczęszczającego do Gimnazjum Gminy Stargard (środki zostaną przekazane Gminie w formie dotacji celowej). Źródło zabezpieczenia w/w wydatków stanowią m.in. zmniejszone dotacje dla niepublicznego przedszkola „Kubuś Puchatek” o 71.250 zł i Gimnazjum Katolickiego o 19.750 zł z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę wychowanków i uczniów wymienionych placówek.
- 5) Ponadto wnioskuje o:
- a) zmianę sposobu przeznaczenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych” (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami). Ponieważ GPZON zostanie utworzony na terenach MPKG Sp. z o.o. i spółka zabezpieczy pojemniki na odpady, proponuję zaplanowane środki w wysokości 70.000 zł przeznaczyć na zakup specjalistycznego samochodu do zbiórki odpadów niebezpiecznych;

- b) wprowadzenie do załącznika nr 1 „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Stargardu Szczecińskiego w 2006 roku” programu pn.: „Uzbrojenie terenów przemysłowych na Lotnisku w Stargardzie Szczecińskim wraz z połączeniem drogowym z centrum miasta. Powiększenie możliwości przewozowych w zakresie transportu zbiorowego”, w tym zadania - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odprowadzenia ścieków sanitarnych, deszczowych i doprowadzenie wody. Umowa na sporządzenie w/w dokumentacji powinna być zawarta w październiku br. z uwagi na przewidywany termin zakończenia prac projektowych do końca I kwartału 2007 roku. Wynegocjowana cena wynosi 380.000 zł.

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