

Uchwała Nr XLV/ 481/ 2002
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 21 maja 2002 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2002.

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) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 461.155 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 461.155 zł, z czego:

1. w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę 206.155 zł;
2. w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 155.000 zł;
3. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł.

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 967.756 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 967.756 zł, z czego w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA o kwotę 967.756 zł, w tym:

1. w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 862.702 zł,
2. w rozdziale 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 49.706 zł,
3. w rozdziale 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 55.348 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.719.934 zł, w tym:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 2.711.934 zł, z czego:

- a. w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 206.155 zł;
- b. w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę 53.500 zł;
- c. w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 269.000 zł;
- d. w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 30.000 zł;
- e. w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 63.000 zł;
- f. w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 2.280 zł;
- g. w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3.500 zł;
- h. w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 107.550 zł;

- i. w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA, w rozdziale 85315 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 496.079 zł;
- j. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 1.480.870 zł, w tym:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 35.370 zł,

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 1.200.000 zł,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 245.500 zł;

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 8.000 zł, z czego w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł.

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 285.150 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 285.150 zł, z czego:

- 1. w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego o kwotę 132.370 zł;
- 2. w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 149.280 zł;
- 3. w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 3.500 zł.

§ 5

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 2.941.385 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowi:

- 1. kredyt bankowy w wysokości 1.370.000 zł,
- 2. nadwyżka środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.571.385 zł.

§ 6

Ustala się:

- 1. dochody budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego w roku 2002:
 - a. według działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b. według ważniejszych źródeł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c. związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 1. wydatki budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego w roku 2002:
 - a. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4,

- b. związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień oraz wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3. wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2002 roku zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4. plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 5. pozostałe dotacje w zakresie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 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:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta na 2002 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1. W wyniku ostatecznego rozliczenia finansowego roku budżetowego 2001 miasto uzyskało nadwyżkę środków na rachunkach bankowych w wysokości **1.571.385 zł**, w tym nie wykorzystane środki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **107.550 zł**, które należy przeznaczyć na wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z czego w formie dotacji 4.000 zł Stargardzkiemu Stowarzyszeniu Klub Abstynenta "ALA" na dofinansowanie współorganizacji Dni Trzeźwości 2002;
- 2. Minister Finansów w piśmie z 09 kwietnia 2002 roku, znak: ST3-4820-16/2002 ustalił ostateczną kwotę subwencji ogólnej dla miasta na 2002 rok w wysokości 28.241.076 zł.

W/w kwota jest mniejsza o **967.756 zł** w stosunku do kwoty ujętej w budżecie miasta na 2002 r. w dziale 758 Różne rozliczenia, z czego:

- a. część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o 862.702 zł i wynosi 22.127.282 zł (rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
- b. część podstawowa została zmniejszona o 49.706 zł i wynosi 3.396.582 zł (rozdział 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin),
- c. część rekompensująca została zmniejszona o 55.348 zł i wynosi 2.717.212 zł (rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji dla gmin);

W celu utrzymania planowanych dochodów na dotychczasowym poziomie występujący brak należy uzupełnić nadwyżką środków na rachunkach bankowych w wysokości 967.756 zł.

- 1. Mając na uwadze dotację przekazaną przez Urząd Wojewódzki w wysokości 672.735zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych za I kwartał br. (ok. 62%

wnioskowanej kwoty, tj. 1.085.774 zł) oraz informacje z w/w Urzędu, że na pozostałe kwartały br. dotacja ustalana będzie jak na I kwartał br. przewiduje się, że miasto otrzyma w 2002 roku dotację w wysokości 2.262.072 zł.

W oparciu o informacje uzyskane z MOPS szacuje się, że na wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2002 roku należy zabezpieczyć 5.544.904 zł.

W budżecie roku 2002 zaplanowano środki własne na wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.500.000 zł. W styczniu br. uregulowano zobowiązania w stosunku do administratorów za listopad i grudzień 2001 roku w wysokości 762.429 zł.

Na pełne zrealizowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w 2002 roku zabraknie ok. **1.545.000** zł;

Biorąc powyższe pod uwagę, konieczne jest przeznaczenie pozostałych 496.079 zł z nadwyżki środków na rachunkach bankowych na zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (dział 853 Opieka społeczna, rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe);

4. Zgodnie z aneksem nr 3 z 01 marca 2002 roku do porozumienia zawartego 17 maja 1999 roku pomiędzy Zarządem Miasta Stargardu Szczecińskiego a Zarządem Miasta Szczecina w sprawie dofinansowania przez Miasto Szczecin kontynuacji prac rekultywacyjnych na terenie byłego lotniska Kluczewo, należy wprowadzić do budżetu miasta po obu stronach środki w wysokości 100.000 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność);
5. Proponuje się wprowadzić do budżetu miasta w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze dochód w wysokości 206.155 zł z tytułu kar za przekroczenie umownych terminów realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa cmentarza komunalnego - etap I". W/w środki planuje się przeznaczyć na niezbędne remonty ulic i dróg miejskich (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne);
6. Mając na uwadze stan techniczny i wiek autobusów, które posiada MZK, proponuje się przeznaczyć w formie dotacji inwestycyjnej 1.200.000 zł na zakup nowych autobusów (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej). Stan taboru autobusowego ma bezpośredni wpływ na wysokość dotacji eksploatacyjnej. Jej wzrost wynika przede wszystkim z relacji kosztów utrzymania sprawności technicznej autobusów w wieku 8 lat i starszych, która przebiega według proporcji jak 1 do 4. 22 autobusy z 39, które posiada MZK są eksploatowane dłużej niż 8 lat, z tego okres użytkowania 8 autobusów przekroczył już 17 i 19 lat. Ponadto wysoka awaryjność starszych technicznie i wiekowo aut wymusza konieczność utrzymywania większej ilości autobusów (rezerywy dla zabezpieczenia kursów objętych rozkładem jazdy). Nowe autobusy zastąpią starsze dotychczas eksploatowane egzemplarze, co w konsekwencji wpłynie na zahamowanie tendencji wzrostu kosztów utrzymania sprawności technicznej autobusów.

Jako źródło zabezpieczenia w/w wydatku proponuje się kredyt bankowy;

7. Proponuje się przeznaczyć 30.000 zł na zakup nowego samochodu służbowego dla Straży Miejskiej (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż Miejska). Używane dotychczas przez Straż Miejską 2 pojazdy - Polonezy- wymagają stopniowej wymiany z uwagi na stale zwiększającą się ich awaryjność oraz znaczny przebieg kilometrów obu pojazdów. Ponadto posiadane pojazdy nie są przystosowane do przewozu osób w stanie upojenia alkoholowego, bezdomnych czy też zwierząt. A w ostatnim czasie wzrosła ilość takich interwencji. Jako źródło zabezpieczenia wydatku proponuje się kredyt bankowy;

8. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku Starego Miasta oraz przyjęto harmonogram jego realizacji. W związku z tym w roku bieżącym proponuje się wykonać I etap obejmujący dokumentację na zagospodarowanie płyty Rynku oraz modernizację elewacji Muzeum. Mając na uwadze fakt, że przedstawione rozwiązanie zagospodarowania Rynku Starego Miasta ma charakter rewitalizacji majątku komunalnego, proponuje się utworzyć w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała działalność zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta". Przewiduje się, że w br. nakłady na realizację I etapu wyniosą 140.000 zł. Wydatek ten proponuje się pokryć z kredytu;
9. Na odsetki od zaciągniętego kredytu należałoby zabezpieczyć dodatkowo 122.000 zł

z tego: 53.500 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71035 Cmentarze; 63.000 zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.; 5.500 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z rezerwy ogólnej budżetu miasta;
10. Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 2.280 zł planuje się przeznaczyć na wydatek z tytułu zwrotu do budżetu państwa części subwencji rekompensującej (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe);
11. W 2002 roku gminy nadal pobierać będą opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Rozstrzygnęła o tym ustawa z dnia 14 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie 23 stycznia 2002 roku. W związku z tym w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność należy zwiększyć planowane dochody o 155.000 zł;
12. Proponuje się zmniejszyć o 132.370 zł planowane wydatki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomościami komunalnymi (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego);
13. Środki uzyskane w wyniku zaproponowanych zmian w pkt 11 i 12 w łącznej wysokości 287.370 zł oraz pochodzące z części rozwiązywanej rezerwy ogólnej w wysokości 17.000 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie:
 - a. prac remontowych pomieszczeń (uwolnionych przez Starostwo Powiatowe) w budynku Ratusza - 269.000 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast),
 - b. prac związanych z wykonaniem oświetlenia placu w rejonie ul. Słowackiego - Reja oraz części ul. Słowackiego 35.370 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg);
14. Proponuje się z rezerwy ogólnej budżetu miasta przyznać dotację w wysokości 8.000 zł Powiatowi Stargardzkiemu z przeznaczeniem dla SP ZZOZ na zakup podnośnika jezdnego do obsługi pacjentów (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność);
15. W wyniku zmian budżetu miasta na 2002 rok omówionych w pkt 9, 10, 13 i 14 niniejszego uzasadnienia nastąpi zmniejszenie planowanej rezerwy ogólnej łącznie o 149.280 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe);
16. Na organizację przez Szkołę Podstawową nr 1 VIII Przeglądu Małych Form Teatralnych proponuje się przeznaczyć 3.500 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe) w ramach przesunięcia środków z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność;
17. Rozstrzygnięty został konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Brzozowej 26. Od 01 lipca 2002 roku ulegnie zmianie sposób finansowania zadania - z wynagrodzenia za usługę na tryb dotacyjny. W związku z tym należy część planowanych wydatków związanych z realizacją zadania zleconego w wysokości 145.000 zł w dziale 853 Opieka społeczna, rozdziale 85303 Ośrodki wsparcia przeklasyfikować na dotację;

18. Zgodnie z wnioskiem SP ZZOZ proponuje się przeznaczyć część planowanej dotacji dla Powiatu Stargardzkiego na zakup bronchofiberoskopu, a nie, jak zapisano w objaśnieniach do budżetu miasta na 2002 rok, na zakup spirometru.
19. Należy dokonać zmiany nazwy podmiotu, któremu w budżecie miasta na 2002 rok planowano przekazać dotację na prowadzenie grupy terapii poznawczej o profilu sportowo-turystycznym (dział 926 Kultura fizyczna i sport, 92695 Pozostała działalność). Podmiotem tym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Dzieci z Cukrzycą w Stargardzie Szczecińskim, a winno być Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.