

U C H W A Ł A Nr XLVI/421/97
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z 30 września 1997 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 1997.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686) Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.665.931 zł, w tym:

1. dochody własne budżetu miasta o kwotę 2.367.371 zł, z czego:
 - 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 889.159 zł,
 - 2) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE ogółem o kwotę 672.444 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 667.308 zł,
 - b) w rozdziale 7695 Pozostała działalność o kwotę 5.136 zł
 - 3) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA, rozdziale 8495 Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł,
 - 4) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o kwotę 432.475 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 8612 Usługi opiekuńcze o kwotę 27.000 zł,
 - b) w rozdziale 8613 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 5.000 zł,
 - c) w rozdziale 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej o kwotę 11.000 zł,
 - d) w rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 389.475 zł
 - 5) w dziale 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ , rozdziale 8995 Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł,
 - 6) w dziale 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ogółem o kwotę 259.360 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 9013 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prwnych o kwotę 32.634 zł,
 - b) w rozdziale 9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych o kwotę 51.214 zł,
 - c) w rozdziale 9020 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 175.512 zł,
 - 7) w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA, rozdziale 9146 Urzędy miast o kwotę 10.200 zł,
 - 8) w dziale 94 FINANSE, rozdziale 9492 Odsetki na rachunkach bankowych o kwotę 50.000 zł,
 - 9) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA ogółem o kwotę 26.733 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 9712 Rozliczenia między budżetami gmin o kwotę 26.532 zł,
 - b) w rozdziale 9723 Dotacje dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach rolnym i leśnym o kwotę 201 zł.

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 298.560 zł, z czego:
- 1) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o kwotę 242.400 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 8611 Domy pomocy społecznej o kwotę 200.000 zł,
 - b) w rozdziale 8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 42.400 zł,
 - 2) w dziale 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA, rozdziale 9991 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 56.160 zł.

§ 2

Zmniejsza się dochody własne budżetu miasta oraz ogólną kwotę dochodów budżetu miasta o 2.770 zł, z czego w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7221 Oczyszczanie miast o kwotę 2.770 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.981.594 zł, w tym:

1. wydatki na zadania własne o kwotę 2.683.034 zł, z czego:

- 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 658.900 zł,
- 2) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE ogółem o kwotę 792.864 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 7411 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 780.000 zł,
 - b) w rozdziale 7695 Pozostała działalność o kwotę 32.864 zł,
- 3) w dziale 79 OSWIATA I WYCHOWANIE ogółem o kwotę 398.948 zł w tym:
 - a) w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 396.346 zł,
 - b) w rozdziale 8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych o kwotę 2.602 zł,
- 4) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA, rozdziale 8331 Domy kultury o kwotę 20.000 zł,
- 5) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA, rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 512.475 zł,
- 6) w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem o kwotę 240.000 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 8721 Stowarzyszenia kultury fizycznej o kwotę 114.000 zł,
 - b) w rozdziale 8795 Pozostała działalność o kwotę 126.000 zł,
- 7) w dziale 89 ROZNA DZIAŁALNOŚĆ, rozdziale 8995 Pozostała działalność o kwotę 16.341 zł,

- 8) w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA ogółem o kwotę 11.356 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 9146 Urzędy miast o kwotę 11.000 zł,
 - b) w rozdziale 9148 Sejmiki samorządowe o kwotę 356 zł.
 - 9) w dziale 94 FINANSE, rozdziale 9491 Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów o kwotę 32.150 zł,
2. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 298.560 zł, z czego:
- 1) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o kwotę 242.400 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 8611 Domy pomocy społecznej o kwotę 200.000 zł,
 - b) w rozdziale 8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 42.400 zł,
 - 2) w dziale 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA, rozdziale 9991 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 56.160 zł.

§ 4

Zmniejsza się wydatki na zadania własne oraz ogólną kwotę wydatków budżetu miasta o 718.433 zł, w tym:

1. w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 500.000 zł,
2. w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o kwotę 38.938 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 8211 Przedszkola o kwotę 20.000 zł,
 - 2) w rozdziale 8232 Świetlice dziecięce o kwotę 654 zł,
 - 3) w rozdziale 8241 Kolonie , obozy i dziecińce wiejskie o kwotę 18.284 zł.
3. w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 76.820 zł,
4. w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA, rozdziale 8613 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 100.000 zł,
5. w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdziale 9718 Rezerwy ogólne o kwotę 2.675 zł.

§ 5

1. Ustala się spłatę rat zobowiązań długoterminowych budżetu miasta w 1997 roku w kwocie 400.000 zł z planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 400.000 zł.
2. W wyniku ustaleń określonych w ust.1, planowane spłaty rat zobowiązań długoterminowych w 1997 roku wzrosną do kwoty 2.119.450 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 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 "Gazecie Stargardzkiej".

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

ADAM KJSIO

Opinia Nr 83/87
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

Rada Prawna

mgr Monika Kaszczyszyn-Skiba

UZASADNIENIE

Podstawę do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 1997 stanowią następujące przesłanki:

1. Decyzją Nr 13 z 22 sierpnia 1997 r., Dyrektor Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, przyznał dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP w wysokości 56.160 zł. (dz. 99, rozdz. 9991).
 2. Zarządzeniem Nr 143/97 z 31 lipca 1997r. Wojewoda Szczeciński zwiększył dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin o 600.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe w 1997r. - zadanie pn. "Uzbrojenie terenu Kluczewo - strefa miejska - teren po lotnisku" (dz. 70, rozdz. 7395).
 3. Zarządzeniem Nr 143/97 z 31 lipca 1997r. oraz 173/97 z 27 sierpnia 1997r. Wojewoda Szczeciński zwiększył odpowiednio o 272.548 zł i o 116.927 zł dotację na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień br. (dz. 86, rozdz. 8616).
 4. Zarządzeniem Nr 175/97 z 3 września 1997 r. Wojewoda Szczeciński:
 - przyznał dotację celową na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych gminom w wysokości 200.000 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dz.86, rozdz.8611),
 - zwiększył dotację celową na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom o 42.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych (dz.86,rozdz.8617).
- O w/w kwoty należy zwiększyć obie strony budżetu miasta.
5. Minister Finansów zwiększył dotację (pismo: ST2-444/120-1p96/97 z 25.06.97r.) z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz leśnym za I półrocze 1996r, o 201 zł. O w/w kwotę zwiększają się dochody w dz. 97, rozdz. 9723.
 6. W oparciu o informacje z wykonania budżetu miasta za I półrocze i prognozę na II półrocze br., proponuje się:
 - a) zmniejszone dochodów o 2.770 zł (dz.70, rozdz. 7221)
Ponieważ, zgodnie z Uchwałą Nr XL/383/97 Rady Miejskiej z 25 marca 1997r., korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta jest nieodpłatne, wobec tego planowany dochód w wysokości 3.000 zł należy pomniejszyć do wysokości uzyskanych wpływów w I kwartale br., tj. do 230 zł.
 - b) zwiększenie dochodów o 1.377.695 zł., a w szczególności:
 - wpłaty właścicieli budynków i mieszkań za wykonanie w 1996r. przyłączy gazowych do budynków w Kluczewie (dz. 70, rozdz. 7395). - 75.400 zł

- sprzedaż składników majątkowych pochodzących z rozbiórki budynków przy ul. Popiela 11, 13. (dz. 70, rozdz. 7395).
- 10.000 zł
- wzrost opłat za zajęcie pasa drogowego (dz. 70, rozdz. 7395) - 29.000 zł
Jednocześnie wzrost dochodów pociągnie za sobą wzrost wydatków za inkaso tych opłat (dz. 89, rozdz. 8995).
- 1.600 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, które dotyczą zadań inwestycyjnych (dz. 70, rozdz. 7395) - 4.759 zł
oraz (dz. 74. rozdz. 7695) - 5.138 zł
- wzrost udziału MP GK w budowie oczyszczalni ścieków (dz. 70, rozdz. 7395) - 170.000 zł
- wzrost dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych (dz.74,rozdz.7552)
- 497.000 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za użytkowanie wieczyste (dz. 74, rozdz. 7552)
- 20.306 zł
- wycofanie się Spółki z o.o. "NOFRA" z Wrocławia, która miała zakupić kompleks działek przy ul. Szczecińskiej, spowodowało przepadek jej wadium (dz. 74, rozdz. 7552)
- 150.000 zł
- przekazanie na konto Urzędu Miejskiego, zgodnie z podpisaną umową z BROWAREM Szczecin - 20.000 zł
(dz. 83, rozdz. 8495)
Proponuje się jednocześnie o w/w kwotę, zwiększyć dotację dla SCK na wydatki bieżące (dz. 83, rozdz. 8331 - wydatki).
- wzrost dochodów realizowanych przez MOPS (dz.86) z tytułu:
 - usług opiekuńczych (rozdz.8612) - 27.000 zł,
 - zasiłków i pomocy w naturze (rozdz. 8613) - 5.000 zł,
(są to rozliczenia z lat ubiegłych, a dotyczą zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków),
 - wpływów za użytkowanie obiektu (rozdz.8615)- 1.000 zł,
 - nie planowanych odsetek (rozdz.8615) - 10.000 zł.
- uzyskano wpływ ze sprzedaży, przez Straż Miejską, samochodu marki "Polonez" w wysokości - 7.000 zł
(dochody, dz.89, rozdz.8995)
W/w kwotę, proponuje się przeznaczyć na zwiększenie dotacji na cele eksploatacyjne dla Straży Miejskiej.
(wydatki, dz.89, rozdz.8995)
- wzrost dochodów (dz.90) z tyt. odsetek od nieterminowego regulowania należności (rozdz. 9013 o 32.634 zł, rozdz. 9019 o 51.214 zł) oraz z tyt. wzrostu wpływów z opłaty skarbowej o 170.000 zł i odsetek o 5.512 zł (rozdz. 9020).

- generalny konserwator zabytków przyznał środki finansowe w wysokości 10.200 zł na remont Ratusza (dochody - dz. 91, rozdz. 9146). Jednocześnie, proponuje się je przeznaczyć na remont sali obrad w Ratuszu (dz. 91, rozdz. 9146 - wydatki).
 - wzrost odsetek od środków na rachunku bankowym (dz. 94, rozdz. 9492) o 50.000 zł, które proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu rozliczeń z bankami i obsługi kredytu w rachunku bankowym (dz. 94, rozdz. 9491 - wydatki).
 - wzrost udziału gmin: Stargard Szczeciński, Kobylanka Stara Dąbrowa w kosztach MZK, powstały w wyniku rozliczenia kosztów eksploatacji i inwestycji lokalnego transportu zbiorowego - 26.532 zł (dz. 97, rozdz. 9712).
- c) Po stronie wydatków budżetowych proponuje się następujące posunięcia:
- zwiększyć środki na dekorację miasta - 3.500 zł z okazji świąt okolicznościowych (dz. 70, rozdz. 7395).
 - zwiększyć środki na spłatę odsetek od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 17.400 zł (dz. 70, rozdz. 7395).
 - uwolnić środki własne zaangażowane na zadaniu inwestycyjnym pn. "Magistrala ciepła od komory w ul. Łokietka do komory w ul. Kościuszki" w wysokości 500.000 zł (dz. 70, rozdz. 7395), przeznaczając je m.in. na spłatę pozostałej części pożyczki wraz z odsetkami należnymi w 1997 r., zaciągniętej w NFOSiGW w Warszawie (zgodnie z Uchwałą Nr XLII/398/97 Rady Miejskiej z 03 czerwca 1997 r.).
 - zwiększyć dotację dla MZGM na pokrycie wydatków związanych z obsługą komunalnych zasobów mieszkaniowych (dz. 74, rozdz. 7411) - 760.000 zł
Źródło pokrycia stanowią zwiększone dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych oraz środki uwolnione z zadania inwestycyjnego pn. "Budynek mieszkalno-usługowy ul. Limanowskiego Nr 3a - 3b - remont gruntowny z modernizacją - 200.000 zł (dz. 74, rozdz. 7695).
Uwolnienie środków wynika z faktu przesunięcia terminu utworzenia TBS z września br. na termin późniejszy.
 - w wyniku wzrostu kosztów prowadzonej przez ZMK działalności statutowej, zachodzi konieczność uzupełnienia środków.
W związku z powyższym, proponuje się przeznaczyć 185.864 zł na w/w cel (dz. 74, rozdz. 7695).

- zwiększyć nakłady na zadaniu inwestycyjnym pn. "Główny remont z modernizacją SP Nr 7" o 141.000 zł, ponieważ zwiększył się zakres prac prowadzonych na w/w zadaniu. Proponowana zmiana pozwoli pokryć wszystkie koszty konieczne do całkowitego zakończenia zadania (dz. 79, rozdz. 7911).
- w trosce o dzieci niepełnosprawne w klasach integracyjnych, proponuje się przeznaczyć 7.190 zł dla SP Nr 12 na adaptację pomieszczenia na gabinet terapii zajęciowej.
- w związku z sygnalizowanymi potrzebami szkół podstawowych w zakresie realizacji m.in. nauczania indywidualnego, urlopów zdrowotnych oraz brakiem odpowiedzi z MEN o przyznaniu jakichkolwiek środków z rezerwy subwencji oświatowej na powyższy cel, proponuje się zwiększyć środki w dziale 79, rozdz. 7911 o 410.000 zł.
- nie wykorzystane środki w wysokości 18.180 zł w dz. 79, rozdz. 8241, proponuje się przeznaczyć na przeprowadzenie szkoleń dla kuratorów sądowych, pracowników socjalnych i pedagogów szkolnych w zakresie profilaktyki alkoholowej (dz. 85, rozdz. 8536).
- na podstawie posiadanych informacji dotyczących stanu zaawansowania projektu rozbudowy szpitala miejskiego i przygotowania inwestora bezpośredniego do prowadzenia inwestycji nie zajdzie potrzeba wydatkowania w całości z budżetu miasta w br. środków na projektowanie izby wytrzeźwień. Proponuje się zmniejszyć wydatki o 95.000 zł (dz. 85, rozdz. 8536).
- ponieważ, zaplanowane w budżecie miasta środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych są znacznie niższe niż potrzeby w tym zakresie, dlatego też proponuje się zwiększyć środki na na w/w cel o 123.000 zł (dz. 86, rozdz. 8616).
- ponadto, proponuje się przeznaczyć:
 - 114.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (dz. 87, rozdz. 8721),
 - 46.000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem i montażem siedzisk na stadionie przy ul. Ceglanej i oraz inne wydatki związane z kulturą fizyczną (dz. 87, rozdz. 8795),
 - 80.000 zł na zwiększenie środków na utrzymanie hotelu i hali sportowej przy ul. I Brygady (dz. 87, rozdz. 8795).
 - 2.675 zł na pokrycie wydatków związanych z remontem dachu budynku przy ul. Krasieńskiego 10, który jest użytkowany przez ognisko Św. Brata Alberta (dz. 89, rozdz. 8995)
 - 6.222 zł na pokrycie wydatków związanych z wykonaną usługą przez Biuro Prawne "Naklicki and Partners" - Szczecin (zgodnie z aneksem Nr 1/97 z 22.05.97r. do umowy zlecenia z 11.04.1996r. zawartej pomiędzy Zarządem Miasta Stargardu Szczecińskiego a w/w biurem),
 - 356 zł na uzupełnienie składki na rzecz Sejmiku Samorządowego (dz. 91, rozdz. 9148)
 - 47.000 zł na remont prowadzony w zasobach komunalnych miasta - budynek ul. Struga 21/29 (dz. 74, rozdz. 7695),

i dokonać przesunięć środków z części dotyczącej działalności eksploatacyjnej na wydatki inwestycyjne (§ 72), a mianowicie:

- 13.000 zł - doprowadzenie wody na cmentarz komunalny w Kluczewie i wykonanie punktu czerpalnego (dz. 70, rozdz. 7395)
- 10.000 zł - zakup komputera i koszty kasy fiskalnej dla OSiR (dz. 87, rozdz. 8711).
- 10.450 zł - "wykup gruntów" (dz. 74, rozdz. 7552). Są to środki przeznaczone na wykup gruntów w celu powiększenia gruntów komunalnych, które będą przeznaczone na urządzenie dróg i dojazdów.

Powyższe zmiany odzwierciedlają załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego uzasadnienia.

Z-ca PRZEWODNIA MIASTA
d/s Techniczno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Korzeb
Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do Uchwały
Nr XLVI/421/97 Rady Miejskiej Stargardu Szczecińskiego
z dnia 30 września 1997r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1997

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 1997 /w zł/	
		D O C H O D Y	W Y D A T K I
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	4.788.389	11.840.667
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	11.413.694	8.549.100
79	OSWIATA I WYCHOWANIE	1.236.980	23.040.263
83	KULTURA I SZTUKA	20.000	3.188.444
85	OCHRONA ZDROWIA	-	1.006.307
	OPIEKA SPOŁECZNA	4.406.719	7.312.719
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	406.000	1.959.940
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	68.500	809.709
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	26.855.202	-
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	535.046	5.906.704
93	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	-	7.746
94	FINANSE	120.000	124.150
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	14.973.975	131.844
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	111.457	111.457
O G Ń Ł E M		64.935.962	63.989.050

Planowana nadwyżka na koniec 1997 r. - 946.912 zł

Planowane spłaty rat zobowiązań
długoterminowych - 2.119.450 zł

Sfinansowanie spłaty rat zobowiązań
długoterminowych nastąpi z:

- planowanej nadwyżki na koniec
1997 roku w kwocie - 946.912 zł
- nadwyżki środków na rachunkach
bankowych w kwocie - 1.172.538 zł

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do Uchwały
Nr XLVI/421/97 Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 30 września 1997r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1997**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA / w zł /		
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONÉ
1	2	3	4	5	6
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	4.788.389	1.238.389	3.550.000
	7221	Oczyszczanie miast	230	230	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	3.550.000	-	3.550.000
	7395	Pozostała działalność	1.238.159	1.238.159	-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	11.413.694	11.382.694	31.000
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkani- wej i komunalnej	437	437	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.377.119	11.377.119	-
	7695	Pozostała działalność	36.138	5.138	31.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	1.236.980	429.100	807.880
	7911	Szkoły podstawowe	429.100	429.100	-
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	770.880	-	770.880
	8232	Świetlice dziecięce	37.000	-	37.000
83		Kultura i sztuka	20.000	20.000	-
	8495	Pozostała działalność	20.000	20.000	-
86		OPIEKA SPOŁECZNA	4.406.719	1.084.319	3.322.400
	8611	Domy pomocy społecznej	200.000	-	200.000
	8612	Usługi opiekuńcze	85.000	65.000	20.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2.443.000	5.000	2.438.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	551.000	21.000	530.000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	898.319	898.319	-
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	134.400	-	134.400
	8695	Pozostała działalność	95.000	95.000	-
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	406.000	406.000	-
	8795	Pozostała działalność	406.000	406.000	-

1	2	3	4	5	6
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	68.500	57.000	11.500
	8982	Obrona cywilna	11.500	-	11.500
	8995	Pozostała działalność	57.000	57.000	-
90		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	26.855.202	26.855.202	-
	9013	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego oraz podatków i opłat lokal- nych od osób prawnych	8.511.659	8.511.659	-
	9015	Udziały w podatkach	13.207.407	13.207.407	-
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	3.660.624	3.660.624	-
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	1.475.512	1.475.512	-
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	535.046	241.046	294.000
	9142	Urzędy wojewódzkie	294.000	-	294.000
	9146	Urzędy miast	71.046	71.046	-
	9195	Pozostała działalność	170.000	170.000	-
94		FINANSE	120.000	120.000	-
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120.000	120.000	-
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	14.973.975	14.973.975	-
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	14.607.197	14.607.197	-
	9712	Rozliczenia między budżetami gmin	235.230	235.230	-
	9716	Prywatyzacja	129.657	129.657	-
	9723	Dotacje dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach rolnym i leśnym	1.891	1.891	-
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	111.457	-	111.457
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	7.448	-	7.448
	9991	Wybory do Sejmu i Senatu	56.160	-	56.160
	9993	Referenda krajowe i konstytucyjne	47.849	-	47.849
OGÓŁEM DOCHODY			64.935.962	56.807.725	8.128.237

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do Uchwały
Nr XLVI/421/97 Rady Miejskiej Stargardu
Szczecińskiego z dnia 30 września 1997r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1997**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA / w zł /		
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONÉ
1	2	3	4	5	6
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	11.840.667	8.290.667	3.550.000
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	1.307.654	1.307.654	-
	7221	Oczyszczanie miast	710.000	710.000	-
	7231	Zieleń w miastach	340.000	340.000	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	5.708.000	2.158.000	3.550.000
	7262	Oświetlenie ulic	950.000	950.000	-
	7393	Pracownicze ogrody działkowe	6.000	6.000	-
	7395	Pozostała działalność	2.819.013	2.819.013	-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	8.549.100	8.518.100	31.000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.800.000	2.800.000	-
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	55.800	55.800	-
	7542	Biura planowania przestrzennego	125.000	125.000	-
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	275.000	275.000	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.856.080	3.856.080	-
	7695	Pozostała działalność	1.437.220	1.406.220	31.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	23.040.263	22.232.383	807.880
	7911	Szkoły podstawowe	17.586.617	17.586.617	-
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	16.250	16.250	-
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	787.945	17.065	770.880
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	49.926	49.926	-
	7971	Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze	19.000	19.000	-
	8061	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	24.519	24.519	-
	8211	Przedszkola	2.338.044	2.338.044	-

1	2	3	4	5	6
	8213	Przedszkola przy szko- łach podstawowych	735.575	735.575	-
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	837.118	837.118	-
	8232	Świetlice dziecięce	608.152	571.152	37.000
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	6.876	6.876	-
	8295	Pozostała działalność	30.241	30.241	-
83		KULTURA I SZTUKA	3.188.444	3.188.444	-
	8311	Muzea	492.804	492.804	-
	8322	Biblioteki	484.795	484.795	-
	8331	Domy kultury	2.156.845	2.156.845	-
	8495	Pozostała działalność	54.000	54.000	-
85		OCHRONA ZDROWIA	1.006.307	1.006.307	-
	8511	Szpitala ogólne	29.351	29.351	-
	8521	Złobki	822.776	822.776	-
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152.180	152.180	-
	8593	Stowarzyszenia ochrony zdrowia	2.000	2.000	-
86		OPIEKA SPOŁECZNA	7.312.719	3.990.319	3.322.400
	8611	Domy pomocy społecznej	200.000	-	200.000
	8612	Usługi opiekuńcze	593.000	573.000	20.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	3.339.000	901.000	2.438.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	880.000	350.000	530.000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	2.071.319	2.071.319	-
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	134.400	-	134.400
	8695	Pozostała działalność	95.000	95.000	-
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.959.940	1.959.940	-
	8711	Instytucje kultury fizycznej	788.519	788.519	-
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	550.000	550.000	-
	8795	Pozostała działalność	621.421	621.421	-
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	809.709	798.209	11.500
	8982	Obrona cywilna	11.500	-	11.500
	8995	Pozostała działalność	798.209	798.209	-

1	2	3	4	5	6
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	5.906.704	5.612.704	294.000
	9142	Urzędy wojewódzkie	294.000	-	294.000
	9144	Rady miast	225.855	225.855	-
	9146	Urzędy miast	5.304.893	5.304.893	-
	9148	Sejmiki samorządowe	73.356	73.356	-
	9195	Pozostała działalność	8.600	8.600	-
93		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	7.746	7.746	-
	9312	Jednostki terenowe Policji	7.746	7.746	-
94		FINANSE	124.150	124.150	-
	9491	Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów	124.150	124.150	-
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	131.844	131.844	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	131.844	131.844	-
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	111.457	-	111.457
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	7.448	-	7.448
	9991	Wybory do Sejmu i Senatu	56.150		56.160
	9993	Referenda krajowe i konstytucyjne	47.849	-	47.849
OGÓŁEM WYDATKI			63.989.050	55.860.813	8.128.237

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/421/97
Rady Miejskiej Stargardu Szczecińskiego
z dnia 30 września 1997r.**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ORAZ
MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY PROWADZĄCYCH GOSPODARKĘ
FINANSOWĄ I ROZLICZAJĄCYCH SIĘ Z BUDŻETEM MIASTA NA
ZASADACH USTALONYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 1997 R.**

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ			
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	1.102.654
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zakład Komunikacji	1.102.654
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	2.787.000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.787.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	2.768.235
	7911	Szkoły podstawowe - środek specjalny "Żywnienie" z czego:	435.320
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1	49.676
		2.Szkoła Podstawowa Nr 2	19.074
		3.Szkoła Podstawowa Nr 3	23.500
		4.Szkoła Podstawowa Nr 4	41.439
		5.Szkoła Podstawowa Nr 5	44.000
		6.Szkoła Podstawowa Nr 6	21.000
		7.Szkoła Podstawowa Nr 7	26.000
		8.Szkoła Podstawowa Nr 8	32.466
		9.Szkoła Podstawowa Nr 10	38.000
		10.Szkoła Podstawowa Nr 12	58.086
		11.Szkoła Podstawowa Nr 13	68.079
		12.Szkoła Podstawowa Nr 14	14.000
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne -Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 (środek specjalny -"żywnienie")	5.919
	8211	Przedszkola z czego:	2.323.940
		1.Przedszkole Nr 5	277.011
		2.Przedszkole Nr 9	340.586
		3.Przedszkole Nr 10	327.913

1	2	3	4
		4.Przedszkole Nr 11 5.Przedszkole Nr 12 6.Przedszkole Nr 13 7.Przedszkole Nr 14	316.450 321.595 433.588 306.797
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie z czego: 1.Szkoła Podstawowa Nr 7 2.Szkoła Podstawowa Nr 10	3.056 556 2.500
85	8521	OCHRONA ZDROWIA Złobki z czego: 1.Złobek Miejski Nr 1 2.Złobek Miejski Nr 2	816.976 816.976 424.428 392.548
87	8711	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	468.519 468.519
R A Z E M: (I)			7.943.384
II DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY			
83		KULTURA I SZTUKA	1.729.444
	8311	Muzea - Muzeum	492.804
	8322	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	479.795
	8331	Domy kultury - Stargardzkie Centrum Kultury	756.845
R A Z E M: (II)			1.729.444
R A Z E M: DOTACJE (I+II)			9.672.828

**WYKAZ INWESTYCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I ZAKUPÓW
 INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 1997r.**

(w zł.)

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN ROZP. TERMIN ZAKON.	KOSZTORY- SOWA WARTOŚĆ INWESTYCJI	NAKLADY OD POCZA- TKU REALI- ZACJI DO KOŃCA 96r	PLAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 1997r.	ZAKRES RZECZOWY ROBÓT
1	2	3	4	5	6	7
1	Zagospodarowanie Placu Targowego z budowa szaletu publicznego	IV kw. 95 r. II kw. 97r.	310.000	192.240	110.000	Kontynuacja zadania. Wybudowanie szaletu publicznego oraz wykonanie zagospodarowania pl.Targowego-28 miejsc postojowych elementów małej architektury, zieleni.
2	Obejście Starówki zmiana przebiegu drogi Nr 10	II kw.95 r. III kw.98r.	8.000.000	833.296 w tym: 700.000 śr.z dot. na zad. zlecone	630.000	Kontynuacja zadania. Zakończenie budowy mostu, przepustów, roboty ziemne, wykonanie części korpusu drogowego z kanalizacją deszczową i urządzeniami podczysszczającymi.
3	Modernizacja skrzyżo- wania ulic Piłsudskie- go - Konopnickiej	II kw.96 r. III kw.97 r.	895.000	94.978	800.000	Wykonanie poszerzenia ul.Konopnic- kiej na odcinku od ul.Słowackiego do ul.Woj.Polskiego. Korekta geometrii skrzyżowań,wyne- sienie uzbrojenia podziemnego (gaz,wod.-kan.energia elektr,tele- technika).Kanalizacja pod zabudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżo- waniach z ul.Woj.Polskiego i Piłsudskiego. Wykonanie nakładek wzmacniających na skrzyżowaniu ul. W.Polskiego-Zeromskiego-Konopnic- kiej i Konopnickiej-Słowackiego, uzupełnienie oświetlenia o dodat- kowy punkt na ul.Piłsudskiego.
4	Oczyszczalnia ścieków	IV kw.76 r. 1997 r.	18.300.000	14.234000	740.000 w tym: 320.000 partycyp. MPGK	Kontynuacja zadania. Wykonanie zbiornika wyrównawczego osadów nadmiernych (dokumentacja + realizacja).Wykonanie ścian biocybloku nr 4 z przygotowaniem na zbiornik retencyjny ścieków.
5	Infrastruktura komunal- na na terenie byłego lotniska w Kluczewie	I kw.94 r. 1998 r.	9.000.000	3.996.700	1.230.000	Kontynuacja zadania. Zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w strefie mieszkaniowej osiedla z odtworzeniem jezdnii. Oczyszczalnia mechaniczno-biologi- czna wód deszczowych. Modernizacja układu komunikacyjne- go ulic- ul.Tańkiewicza z zatoka autobusowa, ul.Rogalskiego i Drzewieckiego. Uzbrojenie działek -ul.Witoszyń- skiego- w wodę, kanalizację sani- tarną i energię elektryczną.
6	Magistrala ciepła od komory w ul.Lokietka do komory w ul.Kościu- szki	IV kw.95 r. 1998 r.	2.604.500	648.715	136.000	Kontynuacja zadania. W uzgodnieniu z PEC Sp.z o.o Stargard, w dr. zostanie wykonany odcinek magistrali ciepłowniczej od komory przy ul.Kościuszki przez ul.Szkolną, II Listopada do ul. Bema. Ponadto, w ramach zadania, PEC wykona przyłącze i węzeł ciepły w SP Nr 6 i w oddziale szkolnym SP Nr 1 przy ul.Bogusława IV. Miasto zabezpieczy materia- ły(rury preizolowane, kształtki) i osprzet, a PEC-wykonawstwo sieci i urządzenia w węzłach.
7	Doprowadzenie wody na cmentarz komunalny w Kluczewie	III kw.97 r.	13.000	-	13.000	Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz punktów czepalnych (z opo- miarowaniem) na cmentarzu komunalnym w Kluczewie. Dokumentacja + realizacja.
8	Modernizacja oświetle- nia ulicznego	II kw.95 r. 2003 r.	2.300.000	180.245	225.000	Uzupełnienie oświetlenia ulicy Niepodległości. Modernizacja oświetlenia ulic : Bogusława IV, Bema. Modernizacja oświetlenia na przejazdach dla pieszych.
9	Gruntowny remont z modernizacją SP Nr 7	III kw.94r. III kw.97 r.	3.860.000	1.709.650	1.950.000	Kontynuacja zadania. Remont z modernizacją segmentu "A", dokonanie segmentu B(sala gimna- styczna z piętrem użytkowym), wy- konanie wentylacji mechanicznej kuchni, elewacji całego obiektu oraz prace związane z zagospodaro- waniem terenu(oświetlenie zewnę- trzne, elementy zieleni i ogrodze- nia).
10	Budowa SCK II i III etap	III kw.84 r. 1999 r.	8.000.000	985.000	1.400.000	Kontynuacja zadania. Etap II (sala widowiskowa)- roboty budowlano-montażowe Etap III roboty budowlano-montażo- we. Modernizacja węzła ciepłnego. Zewnętrzne sieci wod.-kan.
11	Uruchomienie izby wytrzeźwień w ramach rozbudowy szpitala	III kw.96 r. 1999 r.	-	50.000	5.000	Udział finansowy miasta w realiza- cji projektu budowlanego moderni- zacji szpitala miejskiego w części dotyczącej izby wytrzeźwień

1	2	3	4	5	6	7
12	Modernizacja piływalni miejskiej OSiR	IV kw. 96 r. 1998 r.	-	2.440	300.000	Wykonanie ekspertyzy budowlanej konstrukcji niecki basenu, projektu budowlanego i rozpoczęcie remontu kapitalnego niecki basenu.
13	Likwidacja skażeń gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenie zdegradowanym przez Armię Radziecką-Stargard Szczeciński-Kłuczewo Etap III	IV kw. 96 r. IV kw. 98 r.	9.909.840	1.134.430	3.534.080	Rejestracja danych związanych z migracją zanieczyszczeń i szczypania produktów naftowych przez pobieranie próbek wody, gruntu i paliwa do analiz, pomiary kontrolne bieżące korygowanie i optymalizację pracy systemów technologicznych z wykorzystaniem technologii komputerowej, eksploatacja w ruchu ciągłym szczypania paliwa, obługa instalacji i pomp paliwowych pod kątem zabezpieczenia p. poż., bhp, wymiany i uzupełnienia elementów hydrofobowych, specjalistyczny nadzór techniczny przy przesładzie, bieżące sterowanie pracą węzłów, remonty urządzeń, szczypanie paliwa z otworów nie zautomatyzowanych, wymiana kompozytów serpentynowych, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wodnej, prace sprzętem zmechanizowanym, zakup i zamontowanie skimmerów biernych, armatury kontrolno-pomiarowej, skimmerów pompowo-automatycznych, pomp do tłoczenia paliwa, wykonanie instalacji pneumatycznej i paliwowej, wykonanie bariery ochronnej, wykonanie odwiertów szerokodimensyjnych, małosrednicowych ich uzbrojenie i zabudowa, filtry do wentylacji.
14	Miejska hala sportowa i hotel sportowy	-	-	-	221.550	Zwrot nakładów dla Kolejowego Klubu Sportowego "Błękitni" poniesionych na zabudowania znajdujące się na działce nr 121.
15	Wykup gruntów	-	-	-	10.450	Powiększenie gruntów komunalnych z przeznaczeniem na urządzenie dróg i dojazdów przy ul. Czeskiej, Kubańskiej, Szymanowskiego i Iwaszkiewicza.
16	Zakupy inwestycyjne	-	-	-	441.705	Zakupy inwestycyjne środków trwałych niezbędnych do realizacji podstawowych zadań.
x	O G Ł E M	x	x	x	11.748.785	x