

U C H W A Ł A NR V/53/94

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25 października 1994 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1994.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit."c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16,poz.95, Nr 32, poz.191,Nr 34,poz.199, Nr 43,poz.253 i Nr 89,poz.518, z 1991 r.Nr 4,poz. 18 i Nr 110,poz.473, z 1992 r. Nr 85,poz.428 i Nr 100,poz.499 oraz z 1993 r. Nr 17,poz.78) oraz art.22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U.Nr 129,poz.600) Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 9.617.491 tys.ż., z czego:

1) dochody własne ogółem o kwotę 9.227.491 tys.ż., z czego:

- a) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ogółem i w rozdziale 7395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o kwotę 6.035.000 tys.ż.,
- b) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE ogółem i w rozdziale 7551 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE o kwotę 11.231 tys.ż.,
- c) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o kwotę 107.979 tys.ż., a w tym:
 - w rozdziale 7911 SZKOŁY PODSTAWOWE o kwotę 100.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 8211 PRZEDSZKOLA o kwotę 7.979 tys.ż.,
- d) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA ogółem i w rozdziale 8322 BIBLIOTEKI o kwotę 5.738 tys.ż.,
- e) w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA ogółem i w rozdziale 8521 ŻŁOBKI o kwotę 4.745 tys.ż.,
- f) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o kwotę 65.000 tys.ż., a w tym:
 - w rozdziale 8612 USŁUGI OPIEKUŃCZE o kwotę 20.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 8615 TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ o kwotę 45.000 tys.ż.,
- g) w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem i w rozdziale 8711 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ o kwotę 762 tys.ż.,
- h) w dziale 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ ogółem i w rozdziale 8995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o kwotę 75.000 tys.ż.,
- i) w dziale 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ogółem o kwotę 350.000 tys.ż., w tym:
 - w rozdziale 9013 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH o kwotę 250.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 9020 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ o kwotę 100.000 tys.ż.,
- j) w dziale 94 FINANSE ogółem i w rozdziale 9492 ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH o kwotę 180.000 tys.ż.,
- k) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA ogółem i w rozdziale 9713 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE o kwotę 392.036 tys.ż.,

- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 390.000 tys.ż., z czego w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ogółem i w rozdziale 7261 ULICE, PLACE, MOSTY I WIADUKTY o kwotę 390.000 tys.ż.

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 6.299.514 tys.ż., w tym dochody własne ogółem o kwotę 6.299.514 tys.ż., z czego:

- a) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE ogółem o kwotę 4.010.574 tys.ż., a w tym:
- w rozdziale 7421 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ o kwotę 170.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 7552 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI o kwotę 3.840.574 tys.ż.,
- b) w dziale 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ogółem i w rozdziale 9019 PODATKI I OPŁATY OD OSÓB FIZYCZNYCH o kwotę 1.924.550 tys.ż.,
- c) w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA ogółem i w rozdziale 9146 URZĘDY MIAST o kwotę 289.000 tys.ż.,
- d) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA ogółem i w rozdziale 9716 PRYWATYZACJA o kwotę 75.390 tys.ż.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.488.300 tys.ż., z czego:

- 1) wydatki na zadania własne ogółem o kwotę 4.098.300 tys.ż., w tym:
- a) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ogółem o kwotę 1.408.000 tys.ż. z czego:
- w rozdziale 7261 ULICE, PLACE, MOSTY I WIADUKTY o kwotę 1.208.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 7262 OŚWIECENIE ULIC o kwotę 200.000 tys.ż.,
- b) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o kwotę 1.210.000 tys.ż., z czego:
- w rozdziale 8211 PRZEDSZKOLA o kwotę 651.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 8213 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH o kwotę 233.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 8231 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO o kwotę 310.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 8232 ŚWIETLICE DZIECIĘCE o kwotę 16.000 tys.ż.
- c) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA ogółem i w rozdziale 8322 BIBLIOTEKI o kwotę 129.000 tys.ż.,
- d) w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA ogółem i w rozdziale 8521 ŻŁOBKI o kwotę 10.000 tys.ż.,
- e) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o kwotę 125.000 tys.ż., z czego:
- w rozdziale 8612 USŁUGI OPIEKUŃCZE o kwotę 95.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 8615 TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ o kwotę 30.000 tys.ż.,

- f) w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem i w rozdziale 8711 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ o kwotę 212.300 tys.ż.,
 - g) w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA ogółem i w rozdziale 9142 URZĘDY WOJEWÓDZKIE o kwotę 954.000 tys.ż.,
 - h) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA ogółem i w rozdziale 9716 PRYWATYZACJA o kwotę 50.000 tys.ż.
- 2) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 390.000 tys.ż., z czego w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ogółem i w rozdziale 7261 ULICE, PLACE, MOSTY I WIADUKTY o kwotę 390.000 tys.ż.

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 14.570.323 tys.ż., z czego wydatki na zadania własne ogółem o kwotę 14.570.323 tys.ż., w tym:

- a) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ogółem o kwotę 6.171.823 tys.ż., z czego:
 - w rozdziale 7221 OCZYSZCZANIE MIAST o kwotę 100.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 7231 ZIELEŃ W MIASTACH o kwotę 305.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 7395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o kwotę 5.766.823 tys.ż.,
- b) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE ogółem o kwotę 1.988.000 tys.ż., z czego:
 - w rozdziale 7551 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE o kwotę 620.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 7552 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI o kwotę 350.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 7695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o kwotę 1.018.000 tys.ż.,
- c) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem i w rozdziale 7911 SZKOŁY PODSTAWOWE o kwotę 1.030.000 tys.ż.,
- d) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA ogółem i w rozdziale 8331 DOMY KULTURY o kwotę 1.396.500 tys.ż.,
- e) w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem i w rozdziale 8721 STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ o kwotę 180.000 tys.ż.,
- f) w dziale 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ ogółem i w rozdziale 8995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o kwotę 620.000 tys.ż.,
- g) w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA ogółem o kwotę 1.444.000 tys.ż., z czego:
 - w rozdziale 9144 RADY MIAST o kwotę 60.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 9146 URZĘDY MIAST o kwotę 1.257.000 tys.ż.,
 - w rozdziale 9195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o kwotę 127.000 tys.ż.,
- h) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA ogółem i w rozdziale 9718 REZERWY OGÓLNE I CELOWE o kwotę 1.740.000 tys.ż.

§ 5

W następstwie uregulowań § 1-4 w uchwale Nr LXXIX/435/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 marca 1994 r. w sprawie budżetu miasta na rok 1994 zmienionej uchwałami: Nr LXXXI/443/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 kwietnia 1994 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1994, Nr LXXXII/448/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 10 maja 1994 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1994, Nr II/11/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 12 lipca 1994 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1994, Nr III/24/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1994 oraz Nr IV/40/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 września 1994 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1994 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w:

- ust.2 kwotę " 306.723.807 " zastępuje się kwotą " 310.046.784 ",
- ust.2 lit."a" kwotę " 236.537.487 " zastępuje się kwotą " 239.465.464 ",
- ust.2 lit."b" kwotę " 20.191.320 " zastępuje się kwotą " 20.581.320 ",
- ust.3 kwotę " 333.550.272 " zastępuje się kwotą " 323.468.249 ",
- ust.3 lit."a" kwotę " 313.358.952 " zastępuje się kwotą " 302.886.929 ",
- ust.3 lit."b" kwotę " 20.191.320 " zastępuje się kwotą " 20.581.320 ".

2) w § 2 kwotę " 26.821.465 " zastępuje się kwotą " 13.421.465 ".

3) w § 3 kwotę " 18.400.000 " zastępuje się kwotą " 5.000.000 ",

4) w § 4 kwotę " 60.052.672 " zastępuje się kwotą " 60.805.472 ",

5) załączniki Nr 1-5 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1-5 do niniejszej uchwały.

§ 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 ulicy Czarnieckiego Nr 17 oraz opublikowaniu w "Gazecie Stargardzkiej".

Opinia Nr 02/94
Do p.
pod względem prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Jolanta Chojnacka-Grabara

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kisio

DOCHODY BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1994

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (w tys. zł)
1	2	3	4
I DOCHODY WŁASNE			
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	29.496.990
	7221	Oczyszczanie miast	20.000
	7395	Pozostała działalność	29.476.990
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	42.235.657
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	520.000
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.231
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.704.426
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69.864.979
	7911	Szkoły podstawowe	69.857.000
	8211	Przedszkola	7.979
83		KULTURA I SZTUKA	5.738
	8322	Biblioteki	5.738
85		OCHRONA ZDROWIA	4.745
	8521	Żłobki	4.745
86		OPIEKA SPOŁECZNA	245.000
	8612	Usługi opiekuńcze	200.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	45.000
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	762
	8711	Instytucje kultury fizycznej	762
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	200.000
	8995	Pozostała działalność	200.000
90		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	138.509.813
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	46.968.685
	9015	Udziały w podatkach	62.000.000
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	19.441.128
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	10.100.000

1	2	3	4
91	9146	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA Urzędy miast	561.000 561.000
94	9492	FINANSE Odsetki od środków na rachunkach bankowych	330.000 330.000
97	9711 9712 9713 9716	RÓŻNE ROZLICZENIA Subwencje ogólne dla gmin Rozliczenia między budżetami gmin Różne rozliczenia finansowe Prywatyzacja	8.010.780 6.497.174 643.000 411.266 459.340
DOCHODY WŁASNE O G Ó Ł E M			289.465.464

II DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

70	7261	GOSPODARKA KOMUNALNA Ulice, place, mosty i wiadukty	4.890.000 4.890.000
74	7695	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Pozostała działalność	185.000 185.000
86	8613 8615	OPIEKA SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze Terenowe ośrodki pomocy społecznej	13.669.000 11.033.000 2.536.000
89	8932	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Obrona cywilna	8.000 8.000
91	9142 9139	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA Urzędy wojewódzkie Wybory do rad gmin	1.829.320 1.753.590 75.730
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE O G Ó Ł E M			20.581.320

III RAZEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA (I+II)

310.046.784

WYDATKI BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1994

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (w tys.ż)
1	2	3	4
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	68.514.964
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	5.100.000
	7221	Oczyszczanie miast	3.931.000
	7231	Zieleń w miastach	2.443.000
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	9.008.000
	7262	Oświetlenie ulic	4.500.000
	7395	Pozostała działalność	43.532.964
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	43.842.000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18.700.000
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	158.520
	7542	Biuro planowania przestrzennego	1.100.000
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.710.000
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861.480
	7695	Pozostała działalność	20.312.000
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111.602.347
	7911	Szkoły podstawowe	86.043.028
	7921	Licea ogólnokształcące	100.000
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	200.000
	8211	Przedszkola	13.748.852
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	4.741.940
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	480.000
	8232	Świetlice dziecięce	6.268.527
	8295	Pozostała działalność	20.000
83		KULTURA I SZTUKA	14.381.970
	8311	Muzea	3.670.000
	8322	Biblioteki	3.350.070
	8331	Domy kultury	6.803.500
	8495	Pozostała działalność	558.400
85		OCHRONA ZDROWIA	4.816.459
	8511	Szpitala ogólne	650.000
	8521	Żłobki	3.968.259
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198.200
86		OPIEKA SPOŁECZNA	16.670.000
	8612	Usługi opiekuńcze	2.926.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11.666.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2.078.000

1	2	3	4
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7.995.300
	8711	Instytucje kultury fizycznej	5.222.300
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	2.419.000
	8795	Pozostała działalność	354.000
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	5.883.184
	8995	Pozostała działalność	5.883.184
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	29.050.705
	9142	Urzędy wojewódzkie	954.000
	9144	Rady miast	779.730
	9146	Urzędy miast	25.981.425
	9148	Sejmiki samorządowe	300.000
	9195	Pozostała działalność	1.035.550
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	60.000
	9316	Państwowa Straż Różarna	60.000
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	70.000
	9716	Prywatyzacja	70.000
W Y D A T K I WŁASNE OGÓŁEM			302.886.929

**II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

70		GOSPODARKA KOMUNALNA	4.890.000
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	4.890.000
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	185.000
	7695	Pozostała działalność	185.000
86		OPIEKA SPOŁECZNA	13.669.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11.083.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2.586.000
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	8.000
	8982	Obrona cywilna	8.000
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1.829.320
	9142	Urzędy wojewódzkie	1.753.590
	9189	Wybory do rad gmin	75.730
W Y D A T K I N A Z A D A N I A Z L E C O N E OGÓŁEM			20.581.320
III. RAZEM W Y D A T K I B U D Ż E T U M I A S T A (I+II)			323.468.249

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
 I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

- DZIAŁ 00 -

/ w tys. zł /

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	0011 Nadwyżki z lat ubiegłych	8.421.465	-
2	Rozdysponowanie nadwyżki 0061 Inne cele (sfinansowanie niedoboru budżetowego)	-	8.421.465
3	0055 Pożyczki krajowe planowane do zaciągnięcia w roku 1994	5.000.000	-
4	Rozdysponowanie pożyczki 0061 Inne cele (pokrycie niedoboru budżetowego na zadaniu "Budowa oczyszczalni dla miasta Stargardu Szczec.)	-	5.000.000
	O G Ó Ł E M	13.421.465	13.421.465

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w tys.zł.)
1	2	3	4

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

70	7011	GOSPODARKA KOMUNALNA Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zakład Komunikacji	5.100.000 5.100.000
74	7411	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18.700.000 18.700.000
	8211	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola w tym: 1. Przedszkole Nr 5 2. Przedszkole Nr 9 3. Przedszkole Nr 10 4. Przedszkole Nr 11 5. Przedszkole Nr 12 6. Przedszkole Nr 13 7. Przedszkole Nr 14	16.444.343 13.173.252 1.552.039 2.039.737 1.929.479 1.626.404 1.568.057 2.678.934 1.778.602
	8232	Świetlice dziecięce - środek specjalny "Żywnienie" w tym: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 4. Szkoła Podstawowa Nr 4 5. Szkoła Podstawowa Nr 5 6. Szkoła Podstawowa Nr 6 7. Szkoła Podstawowa Nr 7 8. Szkoła Podstawowa Nr 8 9. Szkoła Podstawowa Nr 10 10. Szkoła Podstawowa Nr 12 11. Szkoła Podstawowa Nr 13 12. Szkoła Podstawowa Nr 14	3.271.091 259.441 201.749 264.645 224.371 383.575 236.785 185.739 230.712 253.664 460.219 530.561 39.630
85	8521	OCHRONA ZDROWIA Żłobki w tym: 1. Żłobek Miejski Nr 1 2. Żłobek Miejski Nr 2	3.968.259 3.968.259 1.919.449 2.048.810
87	8711	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3.422.300 3.422.300

1	2	3	4
89	8995	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Pozostała działalność - Wydawnictwo "Gazeta Stargardzka"	840.000 840.000
		RAZEM : (I)	48.474.902

II. DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

83	8311	KULTURA I SZTUKA Muzea - Muzeum	12.330.570 3.670.000
	8322	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	3.350.070
	8331	Domy kultury - Stargardzie Centrum Kultury	5.310.500
		RAZEM : (II)	12.330.570
		RAZEM : DOTACJE (I + II)	60.805.472

WYKAZ INWESTYCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH
 DO REALIZACJI NA 1994 ROK Z DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA ¹⁾ I PRZYCHODÓW ²⁾

(w tys. zł)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. Termin zakoń.	Całkowita wartość inwestycji	Plan środków na realizację zadań w 1994r.	Zakres rzeczowy robót na zadaniu w roku budżetowym 1994.
1	2	3	4	5	6
1.	Układ drogowy na osiedlu Pyrzyckim - ul. Międpodległości	VIII 1992 IV kw. 1994	4.320.000	2.408.000	Kontynuacja zadania. Wykonanie dokumentacji, wykonanie nakładki asfaltowej - szer. jezdni 7 m, dł. 1500 m
2.	Oczyszczalnia ścieków	XI 1976 III kw. 1995	183.000.000 III biooxyblok 32.000.000	26.647.000 ¹⁾ 5.000.000 ²⁾ (kredyt)	3.240 mln zł spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego. 9.900 mln zł kontynuacja budowy III biooxybl. 18.507 mln zł - wymiana krat w przepompowni w ramach I-go etapu oczyszczalni - rozruch biostruktur - dokumentacja i realizacja programu gospodarki osadowej - stacja odwadniania osadu
3.	Ujęcie wody - Rejon C - wywłaszczenia	IX 1980 II kw. 1994	9.000.000	130.000	Wywłaszczenie gruntów pod zadania inwestycyjne
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej do lotniska w Klucze- wie oraz kanalizacji deszczo- wej na ul. Lotników	II kw. 1994 II kw. 1995	4.200.000	3.000.000	Budowa kolektora sanitarnego tłoczego do lotniska dł. 1.500 mb. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lotników, dł. 1213 mb.
5.	Magistrala wodociągowa do lotniska w Kluczewie	III kw. 1994 II kw. 1995	5.500.000	5.400.000	Wykonanie projektu oraz realizacja magistral wodociągowej Ø 250 dł. 4.105 mb
6.	Uzbrojenie terenu lotniska	I kw. 1994 III kw. 1995	63.500.000	700.000	Wykonanie założeń techniczno-ekonomicznych zagospodarowania infrastruktury technicznej strefy mieszkaniowej lotniska oraz projektu technicznego sieci elektroenergetycznej
7.	Podłączenie budynków przy ul. Piłsudskiego 4,5 do miejskiej sieci ciepłowniczej	II kw. 1994 III kw. 1994	1.120.000	1.120.000	Wykonanie przyłącza ciepłego z rur preizolowanych oraz węża ciepłego.
8.	Zakup słupów ogłoszeniowych	IV kw. 1994	49.000	49.000	Zakup i montaż na terenie miasta trzech słupów ogłoszeniowych
9.	Uzbrojenie terenu ul. Podchorą- żych	I kw. 1994	60.000	60.000	Wykonanie 203 mb sieci energetycznej NN
10.	Ucieplnienie szkół	III, IV kw. 1994 r.	710.000	710.000	Wykonanie podłączenia Szkoły Podstawowej Nr 10 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie projektu technicznego przyłącza i węża ciepłego do Szkoły Podstawowej Nr 5.
11.	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 13		6.000.000	20.000	Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej oraz ogłoszenie w prasie przetargu.

1	2	3	4	5	6
12.	Szkoła Podstawowa na Osiedlu Pyrzyckim	<u>III 1994</u> <u>VIII 1994</u>	4.750.000	2.000.000	Partycypacja Urzędu Miejskiego w modernizacji budynku administracyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej na Szkołę Podstawową klas "0-III".
13.	Budowa Stargardzkiego Centrum Kultury	<u>III 19 4</u> <u>1996</u>	25.000.000	1.493.000	II etap kontynuacja robót budowlano - montażowych sali widowiskowo-kinowej, zakończenie wentylacji, opracowanie dokumentacji specjalistycznej na urządzenie wyposażenie sali widowiskowo-kinowej or sceny.
14.	Budynek MOPS	<u>V 1987</u> <u>II kw.1994</u>	9.200.000	485.000	Dokończenie zadania - zagospodarowanie terenu
15.	Modernizacja systemu grzewczego pływalni OSiR	<u>II kw.1993</u> <u>IV kw.1994</u>	8.000.000	1.800.000	Sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację systemu grzewczego i wentylacji pływalni miejskiej. Wykonanie węzła cieplnego. Wykonanie instalacji podłączenia ciepłej wody użytkowej i instalacji uzdatniania zimnej wody.
16.	Zakup szaleatów kontenerowych	II kw. 1994	31.000	31.000	Zakup 2 sztuk szaleatów kontenerowych
17.	Modernizacja systemu ogrzewania domu pogrzebowego	II kw. 1994	50.000	50.000	Wykonanie przyłącza i montaż kotła.
18.	Zakupy inwestycyjne	—	4.570.754	4.570.754	2.300.000 tys.żł - zapłata dwóch rat za zakupione w 1993r. dwa autobusy przegubowe i zakup oraz montaż wiat przystankowych. 2.270.754 tys.żł - na pozostałe zakupy, np. zakup komputerów, oprogramowania, drukarki, kotła CO, kuchni gazowych, niszczarki do dokumentów, kopiarki, maszyny do pisania, dwóch chloratorów, tj: środków trwałych przez jednostki organizacyjne miasta.
	O G Ő Ł E M:	X	329.060.754	55.673.754	X

U Z A S A D N I E N I E :

Gmina będąca jednostką samorządu terytorialnego, z mocy ustrojowej ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16, poz.95 z późn.zmian.), wyposażona została w osobowość prawną. Będąc podmiotem gospodarczym samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.

Tak jak każda osoba prawna funkcjonuje w układzie gospodarki rynkowej. Oznacza to, że prawa kształtujące rynek oddziałują także na jej gospodarkę finansową. Tymczasem budżetem rządu zasady wyznaczone przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993r. Nr 72, poz.344). Podstawowe z nich to zasada szczegółowości budżetu i zasada jedności budżetowej.

Pierwsza obliguje do klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu w podziałki klasyfikacji budżetowej wyznaczone przepisem szczególnym, druga - dopuszcza możliwość dokonywania wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie, zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. Dostosowanie wpływów mechanizmów rynkowych na budżet, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny budżetowej określonej zasadami gospodarki finansowej, wymaga bieżącego korygowania dochodów i wydatków budżetowych.

W związku z powyższym Zarząd Miasta przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1994r. Zawarto w nim zmiany, jakie należy wprowadzić zarówno w podziałkach klasyfikacyjnych dochodów jak i wydatków w celu uzyskania prawidłowego układu wykonawczego budżetu.

Przesłanki tych zmian prezentujemy niżej:

Z M I A N A D O C H O D Ó W

Proponuje się zwiększyć dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.317.977 tys.zł, z czego :

- dochody własne o 2,927,977 tys.zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 390.000 tys.zł.

Zwiększenie o 2.927.977 tys.zł. dochodów własnych jest rezultatem korekty dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych, tj. w :

DZIAŁE 70 GOSPODARKA KOMUNALNA - zwiększenia o 8.035.000 tys.zł.

W rozdziale 7395 Pozostała działalność w związku z :

- Szacowanym wzrostem wpływów z opłat za miejsca pod groby oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych (domu pogrzebowego) + 200.000 tys.zł

Pozostaje to w związku z uchwałą Nr 208/94

Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 2 września 1994r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na mocy której od 12 września br. podwyższone zostały opłaty za te usługi.

- Zgłoszeniem przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim akcesu wspólnego realizowania z miastem zadania pn. "Budowa magistrali wodociągowej do lotniska w Kluczewie " i przeznaczeniem na ten cel w br. kwoty + 1.500.000tys.zł
 - Wystąpieniem Zakładów Mięsnych "AGRYF" w Szczecinie, informującym o niemożności wywiązania się w br. z porozumienia, na mocy którego "AGRYF" zobowiązał się partycypować w kosztach budowy oczyszczalni ścieków i wyasygnować na ten cel w 1994r. kwotę 1 mld zł. W zamian za odstąpienie od umowy zaproponował nieodpłatne wykonanie i przekazanie miastu opracowania pn. "Program badań kompostami osadów z oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim", który jest wycinkiem kompleksowego zadania "Budowa oczyszczalni". Wartość tego opracowania szacuje się na kwotę 500 mln zł. Pozostałe 500 mln zł. wspólninwestor wpłaci do końca kwietnia 1995r. Zarząd Miasta przystał na taką propozycję, a zatem konieczne jest zmniejszenie dochodów budżetu miasta o - 1.000.000tys.zł
 - Podpisaniem w dniu 17 sierpnia 1994r. porozumienia między miastem a Wojewodą Szczecińskim w sprawie udzielenia miastu dotacji celowej na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego w kwocie + 7.295.000tys.zł.
- Środki tej dotacji pochodzą z budżetu państwa zaś podstawą jej udzielenia jest ustawa z dnia 4 października 1991r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 103, poz.446).
- Umową zawartą ze Spółką z o.o."SchoPa" Buchbinderei, posiadającą siedzibę w Stargardzie Szczecińskim, która zobowiązała się darować na rozwój infrastruktury komunalnej miasta kwotę + 40.000tys.zł.

DZIAŁE 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE - zmniejszenia o 3.999.343 tys.zł.

będącego wynikiem :

- Zmniejszenia w rozdziale 7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej dochodów z tytułu inkasa opłat targowych o - 170.000tys.zł
- Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej inkasentem opłat targowych jest Zarząd Mieniem Komunalnym. Jest to jednostka organizacyjna miasta o statusie jednostki budżetowej. Powoduje, to że dochody przez nią realizowane stanowią dochody budżetu miasta i podlegają przelaniu na rachunek tego budżetu.

Wynagrodzenie za inkaso opłat targowych ustalono w wysokości 30% windykowanych opłat. Z uwagi na traktowanie tej czynności jako usługi, która w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT Rada Miejska uchwałą NR III/28/94 z dnia 23 sierpnia 1994r. zmniejszyła wynagrodzenie inkasenta ze wspomnianych 30% do 0,1%, poczynając od września br. Rezultatem tego jest zmniejszenie wydatków z budżetu na wynagrodzenie dla inkasenta a tym samym zmniejszenie wpływów z tego tytułu po stronie dochodów budżetu.

- Wprowadzenia w rozdziale 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zrealizowanego już dochodu w wysokości +11.231tys.zł.
Dochodu tego pierwotnie nie planowano. Jest on wynikiem przyjęcia do realizacji, w trakcie roku budżetowego, zlecenia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, a mianowicie na wydzielenie i zbycie 3 działek z nieruchomości rolniczej położonej przy ul.Reymonta.
- Zmniejszenia dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, klasyfikowanych w rozdziale 7552, o tej samej nazwie o kwotę - 3.840.574tys.zł.
Na wymienioną kwotę składają się:
 - 1) Wprowadzenie zrealizowanego dochodu w wysokości + 9.426tys.zł.
Jest to kwota rozliczenia odszkodowania za utracone plony w związku z zajęciem gruntów osoby fizycznej pod zadanie inwestycyjne "Ujęcie wody Rejon C".
 - 2) Wprowadzenie po stronie dochodów odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów dzierżawnych, opłat za użytkowanie i zarząd nieruchomościami oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości + 150.000tys.zł.
 - 3) Konieczność skorygowania wpływów z tytułu opłat od osób prawnych za zarząd i użytkowanie nieruchomości o - 4.000.000tys.zł.
Wpływy te zaplanowano w wysokości 7.000.000tys.zł, biorąc za podstawę wnioski, z którymi miasto wystąpiło do Wojewody Szczecińskiego o komunalizację gruntów 22 przedsiębiorstw państwowych.
Tymczasem Wojewoda odmówił skomunalizowania tych gruntów stojąc na stanowisku, że nie są one związane z realizacją zadań miasta jako jednostki samorządu terytorialnego. Nie znalazła także takiego związku Krajowa Komisja Ułaskazeniowa, do której miasto odwołało się od wyżej wspomnianych decyzji Wojewody.

Pieniądze te nie zasila konta budżetu w br. i należy o 4 mld zł zmniejszyć dochody budżetowe. Trzeba dodać, że przeszacowanie dochodów o tak znaczną kwotę i konieczność ich skorygowania przysporzyła sporo kłopotów w zbilansowaniu obu stron budżetu.

DZIAŁE 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększenia o 107.979 tys.zł., na które składa się :

- Wprowadzenie dochodów w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe w wysokości + 100.000tys.zł.
Zgodnie z przepisami Prawa budżetowego dochody jednostek budżetowych, a takimi są szkoły, są dochodami budżetu miasta. Ponieważ rachunki bankowe szkół za pośrednictwem których odbywa się ich obsługa finansowa są oprocentowane, dlatego odsetki z tego tytułu należy wykazać w dochodach budżetu miasta, a nie jak to miało miejsce dotychczas środki te pomniejszały koszty ponoszone przez te jednostki.
- Uwidocznienie w rozdziale 8211 Przedszkola kwoty + 7.979tys.zł.
będącej nadwyżką środków zakładów budżetowych z roku 1993.
Dotychczas wszystkie dochody z tego tytułu klasyfikowano w dziale 97 Różne rozliczenia, w rozdziale 9713 Różne rozliczenia finansowe. Według rozstrzygnięć Regionalnej Izby Obrahunkowej nadwyżki te należy klasyfikować w dziale i rozdziale odpowiadającym merytorycznej działalności prowadzonej przez zakład. Stąd przeniesienie tych dochodów jest zabiegiem czysto technicznym.

DZIAŁE 83 KULTURA I SZTUKA - zwiększenia o 5.738 tys.zł. w rozdziale 8322 Biblioteki.

DZIAŁE 85 OCHRONA ZDROWIA - zwiększenia o 4.745 tys.zł. w rozdziale 8521 Kłobki.

DZIAŁE 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - zwiększenia o 762 tys.zł. w rozdziale 8711 Instytucje kultury fizycznej.

Są to przeniesione z działu 97 rozdział 9713 nadwyżki budżetowe zakładów budżetowych i miejskich instytucji kultury z roku 1993, stosownie do rozstrzygnięć RIO , o których była mowa przy przedszkolach.

**DZIAŁE 88 OPIEKA SPOŁECZNA - zwiększenia o 65.000 tys.zł.
z tytułu:**

- Zwiększenia dochodów z odpłatnych usług opiekuńczych klasyfikowanych w rozdziale 8612, z powodu wzrostu odpłatności za te usługi od dnia 1 września 1994r. + 20.000tys.zł.
- Wprowadzenia dochodów w rozdziale 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej + 45.000tys.zł.
Zrealizuje je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w następstwie
 - 1) uzyskania odsetek z oprocentowania rachunku bankowego - 17.800 tys.zł.
 - 2) zbycia zbędnych środków trwałych - 27.200 tys.zł.

DZIAŁE 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ - zwiększenia o 75.000 tys.zł.

Dotyczy ono dochodów rozdziału 8995 Pozostała działalność pochodzących z kar i mandatów realizowanych przez pracowników Straży Miejskiej. Plan roczny w tym zakresie opiewał na kwotę 125.000 tys.zł.

Trzeba przyznać, że ostatnio odnotowano znaczny wzrost skuteczności pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej, czego dowodem jest stopień realizacji planu dochodów przypisanych im do realizacji. Za 8 miesięcy br. osiągnięte dochody z kar i mandatów wynosiły 121.055 tys.zł., tj. 97% planowanej kwoty rocznej.

Zasadnym zatem wydaje się zwiększenie planu w tej podziale dochodów budżetu miasta.

DZIAŁE 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - zmniejszenia o 1.574.550 tys.zł.

będące wynikiem

- Wprowadzenia dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe realizowanie płatności wynikających z zobowiązań wobec budżetu miasta ciążących na osobach prawnych w rozdziale 9013 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych + 250.000tys.zł.
- Zmniejszenia dochodów w rozdziale 9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych o kwotę - 1.924.550tys.zł.
w następstwie :
 - 1) Zmniejszenia wpływów z karty podatkowej o 1.444.550 tys.zł.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość wyboru formy uiszczania ciążącego na nich zobowiązania w podatku dochodowym, tj. prowadzić książki

podatkowe i płacić podatek w relacji do osiąganych dochodów z działalności lub uiszczać ten podatek w formie zryczałtowanej tzw. karty podatkowej, bez względu na poziom osiąganych dochodów. Na przestrzeni minionych 9 miesięcy br. gross podatników zrezygnowało ze zryczałtowanej formy opodatkowania. Skutkiem tego jest zmniejszanie się dochodów w tej podziale klasyfikacyjnej i konieczność ich skorygowania do zaistniałych realiów.

- 2) Zmniejszenia wpływów z opłaty targowej o 1.000.000 tys.zł. Opłatę targową pobiera się między innymi od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach. Jednocześnie ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia z opłaty targowej podmioty, posiadające na targowiskach nieruchomości lub obiekty nie związane trwale z gruntem, od których uiszczają podatek od nieruchomości. Duża liczba targujących dokonywała sprzedaży ze składanych nieobudowanych kiosków, zwanych potocznie "szczekami". Dzienna opłata targowa z tego typu stoisk wynosi 70 tys.zł. Osoby te w celu polepszenia sobie warunków pracy obudowały te kioski w taki sposób, że stały się one nieruchomościami w rozumieniu przepisów podatku od nieruchomości. Automatycznie przestały więc być płatnikami opłaty targowej, stając się podatnikami podatku od nieruchomości. W skali roku dochody od 1 targującego ze stoiska szacuje się na poziomie 20 mln.zł. Tymczasem podatek od nieruchomości, od kiosku powstałego w drodze obudowy "szczeki", w tym samym okresie wynosi 110.422 zł. Wyżej opisana sytuacja przesadziła o realnej wysokości dochodów z opłaty targowej, jakie są możliwe do osiągnięcia w br. i stąd propozycja ich skorygowania.
- 3) Wprowadzenie odsetek w kwocie 350.000 tys.zł za nieterminowe regulowanie zobowiązań na rzecz budżetu miasta przez osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat lokalnych.
- 4) Zwiększenia dochodów z podatków od spadków i darowizn o 100.000 tys.zł. Szacuje się, że planowane dochody w tej podziale na poziomie 400.000 tys.zł. zostaną przekroczone, gdyż za 8 miesięcy br. ich wykonanie wynosiło 330.000 tys.zł.
- 5) Zwiększenia dochodów z podatków od posiadania psów o 70.000 tys.zł. Podatek ten płatny był przy szczepieniu psów, które przeprowadzone zostało w czerwcu br. Dochód uzyskany z tego

podatku zamknął się kwotą 215.000 tys.zł. Szacując jeszcze niewielki wpływ podatku od osób, które nabyły lub nabędą psy do końca roku, proponuje się urealnić dochody z tego tytułu.

- 6) Zwiększenia wpływów w rozdziale 9020 z opłaty skarbowej o + 100.000tys.zł.
poprzez wprowadzenie dochodów z odsetek za nieterminowe regulowanie tych opłat.

DZIAŁE 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

- zmniejszenia o 289.000 tys.zł
dochodów w rozdziale 9146 Urzędy Miast.

Planowane w tym dziale dochody, to głównie opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Ponieważ nie doszło do zawarcia umów wynajmu pomieszczeń Bramy Pyrzyckiej, toteż niższe będą niż zakładano dochody całego działu.

DZIAŁE 94 FINANSE

- zwiększenia o 180.000 tys.zł.
dochodów w rozdziale 9492 odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Obsługę kasową budżetu miasta prowadzi się za pośrednictwem rachunków bankowych (eksploatacyjnych i inwestycyjnych). Środki na nich gromadzone są oprocentowane. Odsetki z tego tytułu stanowią dochód budżetu miasta. Już za 8 miesięcy br. plan dochodów z tego źródła przekroczono o 105.000 tys.zł. Zasadnym wydaje się więc jego skorygowanie do przewidywanego wykonania.

DZIAŁE 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenia o 316.646 tys.zł,

W związku ze zmianami w rozdziałach:

- 9713 Różne rozliczenia finansowe, tj.
a) przeniesieniem wpłat nadwyżek zakładów budżetowych z 1993r. do działów odpowiadających profilowi prowadzonej przez nie działalności - 19.230tys.zł.
b) wprowadzeniem dochodów już wykonanych + 411.266tys.zł.
a obejmujących:
1) refundację w br. przez Spółkę z o.o. Texass Ranch Company poniesionych przez miasto kosztów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego GARNIZONU KLUCZEWO + 350.000tys.zł.
2) zwrot przez Towarzystwo Telekomunikacyjne S.A. w likwidacji, wniesionego przez miasto kapitału akcyjnego + 50.000tys.zł.
3) inne drobne rozliczenia + 11.266tys.zł.

- 9716 PRYWATYZACJA - zmniejszeniem o 75,390 tys.zł. dochodów ze sprzedaży zlikwidowanych przedsiębiorstw. Zmniejszenie to związane jest ze zmianą warunków umowy o oddanie mienia miasta do odpłatnego korzystania Przedsiębiorstwu Remontowo-Budowlanemu "KPRB" S.A. Aneks do umowy zasadniczej w formie aktu notarialnego, sporządzonym 26 maja 1994r. przesunięto termin zapłaty opłat dodatkowych za rok 1994 na rok 1996.

Z kolei zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 390.000 tys.zł. jest następstwem Zarządzenia Nr 156/94 Wojewody Szczecińskiego z dnia 2 września 1994r., na mocy którego zwiększona została dotacja celowa w dziale 70 Gospodarka Komunalna z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem ulic, placów, mostów i wiaduktów, klasyfikowane w rozdziale 7261, konkretnie na częściowe pokrycie kosztów modernizacji ulicy Szczecińskiej.

Z M I A N A W Y D A T K Ó W

Drugostronnie proponuje się zmniejszyć wydatki budżetu miasta ogółem o 10.082.023 tys.zł. w wyniku :

- zmniejszenia wydatków na zadania własne o 10.472.023 tys.zł.,
- zwiększenia wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 390.000 tys.zł.

Na ogólną kwotę zmniejszenia wydatków na zadania własne składają się następujące zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych wydatków :

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA - zmniejszenie o 4.763.823 tys.zł. z czego w :

- Rozdziale 7221 Oczyszczanie miast
zmniejszenie o - 100.000tys.zł.
w wyniku zwiększenia o 200.000tys.zł. środków na zimowe utrzymanie ulic, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 300.000tys.zł. środków przewidzianych na realizację opracowania pn. "System oczyszczania miasta". Rezygnacja z w/w opracowania spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę innych zadań.
- Rozdziale 7231 Zieleni w miastach
zmniejszenie o - 305.000tys.zł.
Nie oznacza to ograniczenia zakresu rzeczowego robót, bowiem część z nich w zakresie urządzania i utrzymania terenów zieleni oraz zadrzewień i zakrzewień sfinansowana zostanie ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Rozdziale 7281 Ulice, place, mosty i wiadukty
zwiększenie o + 1.208.000tys.zł.
Z kwoty tej przeznacza się :
- a) 300.000tys.zł, na zwiększenie środków na bieżące utrzymanie ulic z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni ulic i chodników oraz oznakowania pionowego,
 - b) 200.000tys.zł. na uzupełnienie środków na remont ulicy Szczecińskiej, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,
 - c) 708.000tys.zł na uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Układ drogowy na Osie-Pyrzyckim - ul. Niepodległości", przy czym 300.000tys.zł. ze środków własnych a 408.000 tys.zł ze środków dotacji z budżetu państwa, otrzymanej przez miasto na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą Szczecińskim, o którym była mowa przy prezentacji źródeł zwiększenia dochodów w dziale 70. Kwota ta gwarantuje zakończenie zadania w bieżącym roku.
- Rozdziale 7282 Oświetlenie ulic
zwiększenie o + 200.000tys.zł.
Jest to kwota niezbędna do opłacenia rachunków za energię elektryczną pobieraną przez punkty świetlne ulic w związku ze wzrostem jednostkowych cen energii.
- Rozdziale 7395 Pozostała działalność
zmniejszenie o + 5.766.823tys.zł.
Na wysokość zmniejszenia składają się:
- 1) zmniejszenie środków na utrzymanie cmentarzy komunalnych o 100.000tys.zł. Jest to rezultat bardzo oszczędnej gospodarki środkami ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej.
 - 2) Zmniejszenie nakładów na realizację zadania " Budowa oczyszczalni ścieków " o kwotę 11.313.000tys.zł, w związku z niemożnością dokonania w br. wpłaty 1.000.000tys.zł. udziału przez współinwestora, tj. Zakłady Mięsne "AGRYF" w Szczecinie oraz zmianą warunków udzielenia kredytu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Z przeznaczonej kwoty 18,4 mld zł kredytu miasto otrzyma w br. 5,0 mld zł, a pozostałe 13,4 mld zł w roku 1995.
Jednocześnie w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie inwestycji własnych miasta, na zadanie to przeznaczy się 3.087.000tys.zł.
Posiadana ilość środków, pomimo znacznego uszczuplenia, nie spowoduje zakłóceń w realizacji harmonogramu robót.

- 3) Rezygnacja z zadania pn. "Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej do lotniska w Kluczewie" o wartości kosztorysowej - 3.300.000tys.zł. i wprowadzenie w to miejsce dwóch zadań:
- a) "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej do lotniska w Kluczewie" opiewającego na kwotę + 3.000.000tys.zł.
- b) "Budowa magistrali wodociągowej do lotniska w Kluczewie", na którą planuje się wydać w br. + 5.400.000tys.zł.
- Srodki na ten cel pochodzić będą :
- 300.000 tys.zł - z budżetu miasta,
 - 3.600.000 tys.zł - z dotacji celowej z budżetu państwa,
 - 1.500.000 tys.zł - od współinwestora jakim jest na tym zadaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim.
- 4) Przeniesienie sklasyfikowanego pierwotnie w dziale 74 zadania "Uzbrojenie terenu lotniska w Kluczewie" o wartości + 500.000tys.zł. obejmującego opracowanie dokumentacji oraz rozszerzenie go o roboty budowlane o wartości + 200.000tys.zł. Pierwszą kwotę wyłoży miasto, zaś druga pochodzić będzie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- 5) Zmniejszenie kosztów utrzymania inkasentów opłaty targowej o - 153.823tys.zł. Jest to rezultat oszczędności środków na wynagrodzenia i pokrycie kosztów składki ZUS i na Fundusz Pracy z powodu mniejszego niż planowano zatrudnienia w tej grupie pracowników Zarządu Mieniem Komunalnym.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE zmniejszenie o 1.988.000 tys.zł.,
z czego w:

- Rozdziale 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejszenie o - 620.000tys.zł. Srodki te proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie remontu sieci energetycznej zasilającej sieć komputerową w Urzędzie Miejskim, zakup sprzętu oraz oprogramowania niezbędnych do tworzenia i funkcjonowania Systemu Informacji o Terenie a w części na zbilansowanie deficytu.
- Rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie o - 350.000tys.zł. Są to oszczędności związane z wypłatą mniejszych niż planowano kwot odszkodowań za wykup gruntów pod prowadzone zadania inwestycyjne oraz poniesieniem mniejszych kosztów szacowania przez biegłych nieruchomości przygotowanych do zbycia.

- Rozdziale 7695 Pozostała działalność zmniejszenie o z powodu: - 1.018.000tys.zł.

a) Zmniejszenia nakładów na:

- 1) remonty i rozbiórki budynków o 428.000 tys.zł.

- 2) realizację zadania "Podłączenie budynku przy ul.Piłsudskiego 4 do miejskiej sieci ciepłowniczej" o 80.000tys.zł i zadania uzbrojenie ul.Podchorążych o 10.000tys.zł. Zadania te zostały już rozliczone a zatem pozostałe, niewykorzystane środki można przeznaczyć na obsługę innych zadań budżetowych.

- b) Przeniesienia do działu 70 zadania "Uzbrojenie terenu lotniska w Kluczewie" - 500.000tys.zł.

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE - zwiększenie o 180.000 tys.zł.

Kwota to pozostaje po zbilansowaniu:

- Zmniejszenia środków w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o - 1.030.000tys.zł z powodu :

- a) Zwiększenia o 860.000tys.zł środków na pokrycie wydatków rzeczowych i osobowych szkół, tj. płac pracowników tych placówek, w związku z dokonana od 1 czerwca br.podwyżką płac, które nie zostały w pełni sfinansowane subwencją oświatową oraz opłacenie rachunków za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, zakup opału itp.

- b) Zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne o 1.890.000tys.zł, tj. 1.980.000tys.zł. z zadania "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 13". Oznacza to rezygnację z realizacji tego zadania w br. Kwota ta posłuży na pokrycie pozostałych wydatków w dziale 79 z powodu niedoboru środków budżetowych na ten cel przy jednoczesnym zwiększeniu środków na zadanie "Uciepłownienie szkół" o 50.000tys.zł i przeznaczeniem kwoty 40.000tys.zł za zakup chloratora dla Szkoły Podstawowej Nr 5, co w tym ostatnim przypadku zagwarantuje nieprzerwane prowadzenie zajęć na basenie.

- Zwiększenia środków w rozdziale 8211 Przedszkola o 651.000tys.zł i rozdziale 8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych o 233.000tys.zł. na pokrycie skutków podwyżek płac w oświacie, które w pełni obciążają budżet miasta.

- Zwiększenia o 310.000tys.zł budżetu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, którego wydatki klasyfikowane są w rozdziale 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego. Na pierwsze dwa miesiące pracy tej

placówki zabezpieczono kwotę 170.000tys.zł. w ramach przesunięć środków między rozdziałami działu 79, bo tylko na tyle pozwala sytuacja finansowa.

- Zwiększenia środków w rozdziale 8232 Świetlice dziecięce o 18.000tys.zł na pokrycie wydatków płacowych pracowników tych świetlic oraz na zwiększenie dotacji dla funkcjonujących przy świetlicach poszczególnych szkół środków specjalnych "Eywienie".

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA - zmniejszenie o 1.267.500 tys.zł.

Na kwotę powyższą składa się :

- Zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o + 129.000tys.zł.
w rozdziale 8322, w związku z obligatoryjną podwyżką płac pracowników instytucji kultury dokonaną na mocy rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 maja 1994r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych (Dz.U.Nr 72, poz.318).
- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 8231 Domy kultury o - 1.398.500tys.zł.
z powodu zmniejszenia o 1.507.000tys.zł. środków na zadanie inwestycyjne "Budowa Stargardzkiego Centrum Kultury" przy jednoczesnym zwiększeniu o 110.500tys.zł dotacji dla Stargardzkiego Centrum Kultury, będącego miejską instytucją kultury, na potrzeby eksploatacyjne związane z podwyżką płac, u podstaw której pozostaje wyżej przytoczone rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 maja 1994r. Zamrożenie robót na zadaniu inwestycyjnym spowodowane jest koniecznością zbilansowania strony wydatków budżetu z jego stroną dochodów zmniejszoną o kwotę przeszacowania dochodów na etapie budowy budżetu.

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA - zwiększenie o 10.000 tys.zł.

tytułem zwiększenia w dziale 8521 Żłobki, dotacji dla Żłobka Miejskiego Nr 2 na pokrycie skutków obligatoryjnych płac pracowników w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 czerwca 1994r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 69, poz.303).

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA - zwiększenie o 125.000 tys.zł.

Kwota zwiększenia obejmuje:

- 1) Zwiększenie budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o + 140.000tys.zł.
z przeznaczeniem :
 - 95.000 tys.zł. na obligatoryjne podwyżki płac pracowników tej jednostki zatrudnionych przy realizacji usług opiekuńczych związanych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 marca 1994r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (MP Nr 33, poz.121).
(rozdział 8612 usługi opiekuńcze)
 - 45.000 tys.zł na zakupy inwestycyjne - komputer z drukarką oraz oprogramowanie
(rozdział 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej).
- 2) Zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. "Budynek dla potrzeb MOPS" o 15.000tys.zł, w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania.

**DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - zwiększenie o 32.300 tys.zł.
z czego w :**

- Rozdziale 8711 Instytucje kultury fizycznej zwiększenie o + 212.300tys.zł.
a. w tym:
 - 1) dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji o 22.300 tys.zł na pokrycie skutków podwyżek płac dokonanych na mocy zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1994r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej /MP Nr 12, poz.100).
 - 2) środków na pokrycie dodatkowych robót na zadaniu inwestycyjnym pn. "Węzeł cieplny do OSiR" o 190.000tys.zł.
- Rozdziale 8721 Stowarzyszenia kultury fizycznej zmniejszenie o - 180.000tys.zł.
w związku z zaprzestaniem dotowania stowarzyszenia "Międzyszkolny Klub Sportowy" i przeznaczeniem tej kwoty na potrzeby powołanej do życia placówki oświatowej "Międzyszkolny Ośrodek Sportowy".

DZIAŁ 89 ROZNA DZIAŁALNOŚĆ - zmniejszenie o 620.000 tys.zł.
w rozdziale 8995 Pozostała działalność.

Na powyższą kwotę składa się :

a) zmniejszenie :

- o 50.000tys.zł. środków na wypłatę wynagrodzenia za pobór opłaty targowej, w związku ze zmniejszeniem tego wynagrodzenia z 30 do 0,1% windykowanych opłat
- o 250.000tys.zł środków na prowadzenie zadania z zakresu izby wytrzeźwień, bowiem Komenda Rejonowej Policji w Starogardzie Szczecińskim odstąpiła od zawarcia przedmiotowej umowy,
- o 50.000 tys.zł. środków na współpracę ponadgminną celem zabezpieczenia takiej kwoty na opłacenie kosztów ustanowienia kuratora organu osoby prawnej, tj. Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "KLUCZ-BUD" S.A. w Starogardzie Szczecińskim, który nie spełnia swojej funkcji, co uniemożliwia wszczęcie postępowania upadłościowego firmy,
- o 293.000tys.zł. środków na opłacenie usług maklerskich, gdyż Zarząd Miasta nie widzi potrzeby korzystania z tego rodzaju usług,

b) zwiększenie:

- o 23.000 tys.zł. środków na wypłatę wynagrodzeń za inkaso podatku od posiadania psów i opłat cmentarnych w związku z tym, że wysokość tego wynagrodzenia liczona jest w procentowej relacji do windykowanych kwot, które przekroczyły już poziom planowany w budżecie na rok 1994 i stąd konieczność zabezpieczenia większej puli środków na ten cel.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

- zmniejszenie o 490.000 tys.zł.

Powyższa kwota jest saldem:

- Zmniejszenia wydatków w rozdziale 9144 Rady Miast o - 60.000tys.zł
bowiem do końca bieżącego roku nie zajdzie potrzeba wypłacenia odprawy emerytalnej, którą zaplanowano,

- Zmniejszenia w rozdziale 9148 Urzędy miast
środków na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego o- 1.257.000tys.zł
na którą składa się :
 - 1) zmniejszenie wydatków osobowych o
- 1.827.000 tys.zł. tytułem odstąpienia
od podwyżek płac pracowników Urzędu w
bieżącym roku,
 - 2) zwiększenia środków na remont sieci ene-
rgetycznej zasilającej sieć komputerową i
zakupy inwestycyjne, o czym była mowa
wcześniej - łącznie o + 570.000 tys.zł.
- Zmniejszenia wydatków osobowych pracowników
obsługi z tytułu jak wyżej. w rozdziale 9195
Pozostała działalność, o - 127.000tys.zł
- Wprowadzenia w tym dziale rozdziału 9142 Urzędy
Wojewódzkie i zabezpieczenia na wydatki z tego
zakresu kwoty + 954.000tys.zł
We wspomnianym rozdziale 9142 ujmuje się wydatki
na realizację zadań zleconych. Ponieważ dotacja
na ten cel nie zabezpiecza w pełni potrzeb w tym
zakresie, dlatego proponuje się brakującą różni-
cę pokryć ze środków własnych. Wielokrotne mo-
nity w tej sprawie u Wojewody Szczecińskiego nie
dały żadnego rezultatu, bowiem budżet Wojewody nie
dysponuje rezerwami.
Trudno jednak odstąpić od realizacji tych zadań,
gdyż dotyczą one między innymi prowadzenia akt
stanu cywilnego, ewidencji ludności, udzielania
ślubów, wydawania dowodów osobowych i innych
czynności o charakterze ogólnospołecznym.

**DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA - zmniejszenie o 1.890.000 tys.zł.
z czego w:**

- Rozdziale 9716 Prywatyzacja zwiększe nie śro-
dków o + 50.000tys.zł.
z przeznaczeniem na opłacenie kosztów usta-
nowienia kuratora Zarządu Spółki Akcyjnej
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego
"KLUCZ - BUD", o czym wspomniano przy oma-
wianiu wydatków działu 89 Różne rozliczenia.
- Rozdziale 9718 Rezerwy ogólne i celowe
zmniejszenie o - 1.740.000tys.zł.
w związku z rozwiązaniem tej rezerwy i
przeznaczeniem jej środków na pokrycie
wydatków, których nie udało się wogóle
przewidzieć lub których szacunek okazał
się zaniżony.

Zwiększenie ogólnej kwoty wydatków na zadania zlecone o 390.000 tys. zł w tym w dziale 70 Gospodarka komunalna i rozdziale 7261 ulice, place, mosty i wiadukty jest zabiegiem technicznym, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Wojewodę Szczecińskiego na częściowe pokrycie kosztów modernizacji ul. Szczecińskiej. Na zadanie to miasto przeznaczyło 4.700.000 tys. zł, ze środków własnych, finansując roboty na odcinku o największej wypadkowości.

Syntetyczne zestawienie zmian w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, tj. w działach i rozdziałach, bo w takiej szczegółowości uchwalono budżet, zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia.

Korekta kwoty przychodów, które Rada Miejska przeznaczyła na pokrycie deficytu budżetowego związana jest z ratalnym wpływem kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Prowadzone negocjacje w sprawie wysokości tego kredytu w okresie budowy budżetu miasta dotyczyły otrzymania w br. kwoty 18,4 mld zł. Sytuacja finansowa WFOŚiGW pozwala tylko liczyć na dopływ w br. środków w wysokości 5 mld zł. Pozostałe 13,4 mld zł miasto otrzyma w roku przyszłym.

Zmiana wysokości dotacji dla zakładów budżetowych oraz miejskich instytucji kultury oraz środków specjalnych, jak również zmiana planu inwestycji jest konsekwencją wcześniej omówionych zmian dochodów i wydatków budżetu miasta.

Proponowana generalna korekta budżetu miasta uczyni ten dokument, pozostający u podstaw gospodarki finansowej miasta, realnym do wykonania.

Jej rozmiar dowodzi, że uchwalone w budżecie miasta dochody zostały znacznie przeszacowane. Zaistniała sytuacja nie może powtórzyć się przy opracowywaniu projektu budżetu miasta na rok 1995.

Z-ca PREZYDENTA MIASTA
d/s Techniczno-Ekonomicznych

mgr inż. Ireneusz Jabłonski
Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
do uchwały Nr V/153/94 Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25.8.1994 r.

(w tys. zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	KWOTA KOREKTY	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
I DOCHODY WŁASNE					
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	21.461.990	+ 8.035.000	29.496.990
	7395	Pozostała działalność	21.441.990	+ 8.035.000	29.476.990
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	46.235.000	- 3.999.343	42.235.657
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	690.000	- 170.000	520.000
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	+ 11.231	11.231
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.545.000	- 3.840.574	41.704.426
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69.757.000	+ 107.979	69.864.979
	7911	Szkoły podstawowe	69.757.000	+ 100.000	69.857.000
	8211	Przedszkola	-	+ 7.979	7.979
83		KULTURA I SZTUKA	-	+ 5.738	5.738
	8322	Biblioteki	-	+ 5.738	5.738
85		OCHRONA ZDROWIA	-	+ 4.745	4.745
	8521	Żłobki	-	+ 4.745	4.745
86		OPIEKA SPOŁECZNA	180.000	+ 65.000	245.000
	8612	Usługi opiekuńcze	180.000	+ 20.000	200.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	-	+ 45.000	45.000
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	+ 762	762
	8711	Instytucje kultury fizycznej	-	+ 762	762
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	125.000	+ 75.000	200.000
	8995	Pozostała działalność	125.000	+ 75.000	200.000

1	2	3	4	5	6
90		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	140.084.363	- 1.574.550	138.509.813
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	46.718.685	+ 250.000	46.968.685
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	21.365.678	- 1.924.550	19.441.128
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000.000	+ 100.000	10.100.000
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	850.000	- 289.000	561.000
	9146	Urzędy miast	850.000	- 289.000	561.000
94		FINANSE	150.000	+ 180.000	330.000
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	150.000	+ 180.000	330.000
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.694.134	+ 316.646	8.010.780
	9713	Różne rozliczenia finansowe	19.230	+ 392.036	411.266
	9716	Prywatyzacja	534.730	- 75.390	459.340
		O G Ó Ł E N DOCHODY WŁASNE	286.537.487	+ 2.927.977	289.465.464

II DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

70		GOSPODARKA KOMUNALNA	4.500.000	+ 390.000	4.890.000
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	4.500.000	+ 390.000	4.890.000
		D O T A C J E NA ZADANIA ZLECONE O G Ó Ł E N	20.191.320	+ 390.000	20.581.320
		III RAZEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA I + II	306.728.807	+ 3.317.977	310.046.784

(w tys. zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	KWOTA KOREKTY	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE					
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	73.278.787	- 4.763.823	68.514.964
	7221	Oczyszczanie miast	4.031.000	- 100.000	3.931.000
	7231	Zieleń w miastach	2.743.000	- 305.000	2.443.000
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	7.800.000	+ 1.208.000	9.008.000
	7262	Oświetlenie ulic	4.300.000	+ 200.000	4.500.000
	7395	Pozostała działalność	49.299.787	- 5.766.823	43.532.964
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	45.830.000	- 1.988.000	43.842.000
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.330.000	- 620.000	2.710.000
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.211.480	- 350.000	861.480
	7695	Pozostała działalność	21.330.000	- 1.018.000	20.312.000
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111.422.347	+ 180.000	111.602.347
	7911	Szkoły podstawowe	87.073.028	- 1.030.000	86.043.028
	8211	Przedszkola	13.097.852	+ 651.000	13.748.852
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	4.508.940	+ 233.000	4.741.940
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	170.000	+ 310.000	480.000
	8232	Świetlice dziecięce	6.252.527	+ 16.000	6.268.527
83		KULTURA I SZTUKA	15.649.470	- 1.267.500	14.381.970
	8322	Biblioteki	3.221.070	+ 129.000	3.350.070
	8331	Domy kultury	8.200.000	- 1.396.500	6.803.500
85		OCHRONA ZDROWIA	4.806.459	+ 10.000	4.816.459
	8521	Żłobki	3.958.259	+ 10.000	3.968.259
86		OPIEKA SPOŁECZNA	16.545.000	+ 125.000	16.670.000
	8612	Usługi opiekuńcze	2.831.000	+ 95.000	2.926.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2.048.000	+ 30.000	2.078.000

1	2	3	4	5	6
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7.963.000	+ 32.300	7.995.300
	8711	Instytucje kultury fizycznej	5.010.000	+ 212.300	5.222.300
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	2.599.000	- 130.000	2.419.000
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	6.503.184	- 620.000	5.883.184
	8995	Pozostała działalność	6.503.184	- 620.000	5.883.184
		w tym:			
		Prowadzenie zadania z zakresu izby wytrzeźwień	250.000	- 250.000	-
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	29.540.705	- 490.000	29.050.705
	9142	Urzędy wojewódzkie	-	+ 954.000	954.000
	9144	Rady miast	839.730	- 60.000	779.730
	9146	Urzędy miast	27.238.425	- 1.257.000	25.981.425
	9195	Pozostała działalność	1.162.550	- 127.000	1.035.550
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.760.000	- 1.690.000	70.000
	9716	Prywatyzacja	20.000	+ 50.000	70.000
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	1.740.000	- 1.740.000	-
		OGÓŁEM WYDATKI	313.358.952	- 10.472.023	302.886.929

II WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

70		GOSPODARKA KOMUNALNA	4.500.000	+ 390.000	4.890.000
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	4.500.000	+ 390.000	4.890.000
		WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM:	20.191.320	+ 390.000	20.581.320
		III RAZEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA	333.550.272	- 10.082.023	323.468.249