

U C H W A Ł A Nr VIII/80/94

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim

z dnia 15 grudnia 1994 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 1994.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 1991r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992r, Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 499, z 1993r. Nr 17, poz. 78 oraz z 1994 r. Nr 122, poz. 593) Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 6.956.997 tys. zł z czego:

- 1) dochody własne budżetu miasta o kwotę 6.706.997 tys. zł z czego:
 - a) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ogółem i w rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 4.436.000 tys. zł,
 - b) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE ogółem i w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.238.797 tys. zł,
 - c) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem i w rozdziale 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej o kwotę 32.200 tys. zł.
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 250.000 tys. zł z czego w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 250.000 tys. zł,
 - a w tym:
 - a) w rozdziale 8613 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 230.000 tys. zł,
 - b) w rozdziale 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20.000 tys. zł.

§ 2

Zmniejsza się dochody własne budżetu miasta oraz ogólną kwotę dochodów budżetu miasta o 377.000 tys. zł z czego:

- a) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE ogółem i w rozdziale 7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej o kwotę 77.000 tys. zł,

- 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 300.000 tys.zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 12.691.946 tys.zł. z czego:

- 1) wydatki na zadania własne ogółem o kwotę 12.441.946 tys. zł w tym:
 - a) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ogółem i w rozdziale 7395 pozostała działalność o kwotę 5.989.000 tys.zł.
 - b) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE ogółem i w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.503.452 tys. zł.
 - c) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem i w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 2.939.494 tys.zł.
 - d) w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA ogółem i w rozdziale 8513 Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 10.000 tys.zł.
- 2) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 250.000 tys. zł z czego w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o kwotę 250.000 tys. zł, w tym:
 - a) w rozdziale 8613 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 230.000 tys. zł,
 - b) w rozdziale 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20.000 tys. zł.

§ 4

Zmniejsza się wydatki własne budżetu miasta oraz ogólną kwotę wydatków budżetu miasta o 6.111.949 tys.zł, z czego:

- 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ogółem i w rozdziale 7261 Ulice, place, mosty i wiadukty o kwotę 652.000 tys. zł,
- 2) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE ogółem o kwotę 428.660 tys.zł, z czego:
 - w rozdziale 7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej o kwotę 7.660 tys. zł,
 - w rozdziale 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 300.000 tys. zł,
 - w rozdziale 7695 Pozostała działalność o kwotę 121.000 tys.zł.

- 3) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o kwotę 3.526.951 tys. zł z czego:
 - w rozdziale 8211 Przedszkola o kwotę 250.600 tys. zł,
 - w rozdziale 8232 Świetlice dziecięce o kwotę 3.271.091 tys. zł,
 - w rozdziale 8295 Pozostała działalność o kwotę 5.260 tys. zł,
- 4) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA ogółem i w rozdziale 8331 Domy kultury o kwotę 700.000 tys. zł,
- 5) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o kwotę 50.000 tys. zł, z czego:
 - w rozdziale 8612 Usługi opiekuńcze o kwotę 10.000 tys. zł,
 - w rozdziale 8613 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 40.000 tys. zł,
- 6) w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem i w rozdziale 8711 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 150.000 tys. zł,
- 7) w dziale 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ ogółem i w rozdziale 8995 Pozostała działalność o kwotę 245.280 tys. zł,
- 8) w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA ogółem o kwotę 319. 058 tys. zł, z czego:
 - w rozdziale 9144 Rady miast o kwotę 20.000 tys. zł,
 - w rozdziale 9146 Urzędy miast o kwotę 243.808 tys. zł,
 - w rozdziale 9195 Pozostała działalność o kwotę 55.250 tys. zł,
- 9) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA ogółem i w rozdziale 9716 Prywatyzacja o kwotę 40.000 tys. zł.

§ 5

W następstwie uregulowań § 1 - 4 w uchwale Nr LXXIX/435/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 marca 1994r. w sprawie budżetu miasta na rok 1994 zmienionej uchwałami: Nr LXXXI/443/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 kwietnia 1994r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1994, Nr LXXXII/448/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 10 maja 1994r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1994, Nr II/11/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 12 lipca 1994 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1994 Nr III/24/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 1994r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1994, Nr IV/40/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 września 1994r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1994 oraz Nr V/53/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 października 1994r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1994 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 w:

- ust. 2 kwotę "310.046.784" zastępuje się kwotą "316.626.781",
- ust. 2 lit. "a" kwotę "289.465.464" zastępuje się kwotą "295.795.461",
- ust. 2 lit. "b" kwotę "20.581.320" zastępuje się kwotą "20.831.320",
- ust. 3 kwotę "323.468.249" zastępuje się kwotą "330.048.246",
- ust. 3 lit. "a" kwotę "302.886.929" zastępuje się kwotą "309.216.926",
- ust. 3 lit. "b" kwotę "20.581.320" zastępuje się kwotą "20.831.320",

2. W § 4 kwotę "60.805.472" zastępuje się kwotą "60.855.472",

3. załączniki Nr 1, 2, 4 i 5 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki 1, 2, 3 i 4 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 ul. Czarnieckiego Nr 17 oraz opublikowaniu w "Gazecie Stargardzkiej".

PRZEWODNICZĄCY RADY


ADAM KISIO

Opinia Nr 139/84
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
PODLIN SPEKTOR


mgr Monika Raszczyszyn-Skiba

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr VIII/80/94 Rady
 Miejskiej w Stargardzie
 Szczecińskim z dnia 15 XII 1994 r. 94v.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
 STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1994**

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (w tys.zł)
1	2	3	4
I DOCHODY WŁASNE			
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	33.932.990
	7221	Oczyszczanie miast	20.000
	7395	Pozostała działalność	33.912.990
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	44.397.454
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	443.000
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.231
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.943.223
79		OSWIATA 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	Złobki	4.745
86		OPIEKA SPOŁECZNA	277.200
	8612	Usługi opiekuńcze	200.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	77.200
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	762
	8711	Instytucje kultury fizycznej	762

1	2	3	4
89	8995	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Pozostała działalność	200.000 200.000
90	9013 9015 9019 9020	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Udziały w podatkach Podatki i opłaty od osób fizycznych Wpływy z opłaty skarbowej	138.209.813 46.968.685 62.000.000 19.141.128 10.100.000
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 Ł E M			295.795.461
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

1	2	3	4
86		OPIEKA SPOŁECZNA	13.919.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11.313.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społ.	2.606.000
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
		DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE O G O Ł E M	20.831.320
		III RAZEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA (I + II)	316.626.781

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr VIII/80/94 Rady
 Miejskiej w Stargardzie
 Szczecińskim z dnia 15.XII.94 r.
 1994 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
 STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1994**

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (w tys.zł)
1	2	3	4
I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	73.851.964
	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	8.356.000
	7262	Oświetlenie ulic	4.500.000
	7395	Pozostała działalność	49.521.964
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	46.916.792
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18.700.000
	7421	Różne jednostki obsługi gospo- darki mieszkaniowej i komunalnej	150.860
	7542	Biura planowania przestrzennego	1.100.000
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.410.000
	7552	Gospodarka gruntami i nierucho- mościami	4.364.932
	7695	Pozostała działalność	20.191.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	111.014.890
	7911	Szkoły podstawowe	88.994.117
	7921	Licea ogólnokształcące	100.000
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	200.000
	8211	Przedszkola	13.488.252
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	4.740.038
	8223	Domy małego dziecka	10.000
	8231	Placówki wychowania poza- szkolnego	480.000
	8232	Świetlice dziecięce	2.987.743
	8295	Pozostała działalność	14.740

1	2	3	4
83		KULTURA I SZTUKA	13.681.970
	8311	Muzea	3.670.000
	8322	Biblioteki	3.350.070
	8331	Domy kultury	6.103.500
	8495	Pozostała działalność	558.400
85		OCHRONA ZDROWIA	4.826.459
	8511	Szpitala ogólne	650.000
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	10.000
	8521	Złobki	3.968.259
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198.200
86		OPIEKA SPOŁECZNA	16.620.000
	8612	Usługi opiekuńcze	2.916.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11.626.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2.078.000
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7.845.300
	8711	Instytucje kultury fizycznej	5.072.300
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	2.419.000
	8795	Pozostała działalność	354.000
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	5.637.904
	8995	Pozostała działalność	5.637.904
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	28.731.647
	9142	Urzędy wojewódzkie	954.000
	9144	Rady miast	759.730
	9146	Urzędy miast	25.737.617
	9148	Sejmiki samorządowe	300.000
	9195	Pozostała działalność	980.300
93		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	60.000
	9316	Państwowa Straż Pożarna	60.000
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	30.000
	9716	Prywatyzacja	30.000
WYDATKI WŁASNE O G Ő Ł E M			309.216.926

1	2	3	4
II. WYDATKI 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	13.919.000 11.313.000 2.606.000
89	8982	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Obrona cywilna	8.000 8.000
91	9142 9189	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA Urzędy wojewódzkie Wybory do rad gmin	1.829.320 1.753.590 75.730
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE O G O Ł E M			20.831.320
III RAZEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA (I + II)			330.048.246

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr VIII/180/94 Rady
 Miejskiej w Stargardzie
 Szczecińskim z dnia 15.XI.
 1994r.

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

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w tys.zł)
1	2	3	4
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ			
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	5.100.000
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zakład Komunikacji w tym: -eksploatacja -inwestycje	5.100.000 2.628.751 2.471.249
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	18.700.000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym: -eksploatacja -inwestycje	18.700.000 18.500.000 200.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	16.444.343
	8211	Przedszkola w tym: -eksploatacja z czego:	13.173.252 13.173.252
		1.Przedszkole Nr 5	1.552.039
		2.Przedszkole Nr 9	2.039.737
		3.Przedszkole Nr 10	1.929.479
		4.Przedszkole Nr 11	1.626.404
		5.Przedszkole Nr 12	1.568.057
		6.Przedszkole Nr 13	2.678.934
		7.Przedszkole Nr 14	1.778.602
	7911	Szkoły podstawowe - środek specjalny "Żywnienie" w tym: -eksploatacja z czego:	3.271.091 3.271.091
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1	259.441
		2.Szkoła Podstawowa Nr 2	201.749

1	2	3	4
		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	264.645 224.371 383.575 236.785 185.739 230.712 253.664 460.219 530.561 39.630
85	8521	OCHRONA ZDROWIA Złobki w tym: -eksploatacja -inwestycje z czego: 1.Złobek Miejski Nr 1 w tym: -eksploatacja 2.Złobek Miejski Nr 2 w tym: -eksploatacja -inwestycje	3.968.259 3.968.259 3.922.895 45.364 1.919.449 1.919.449 2.048.810 2.003.446 45.364
87	8711	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym: -eksploatacja -inwestycje	3.422.300 3.422.300 3.391.800 30.500
89	8995	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Pozostała działalność - Wydawnictwo "Gazeta Stargardzka" w tym: -eksploatacja -inwestycje	890.000 890.000 740.000 150.000
R A Z E M: (I) w tym: - eksploatacja - inwestycje			48.524.902 45.627.789 2.897.113
II DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY			

1	2	3	4
83		KULTURA I SZTUKA	12.330.570
	8311	Muzea - Muzeum w tym: -ekspolatacja	3.670.000 3.670.000
	8322	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna w tym: -eksploatacja -inwestycje	3.350.070 3.300.070 50.000
	8331	Domy kultury - Stargardzkie Centrum Kultury w tym: -eksploatacja	5.310.500 5.310.500
R A Z E M: (II) w tym: -eksploatacja -inwestycje			12.330.570 12.280.570 50.000
R A Z E M: DOTACJE (I+II) w tym: -eksploatacja -inwestycje			60.855.472 57.908.359 2.947.113

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/80/94
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 15 grudnia 1994 r.

WYKAZ INWESTYCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI NA 1994r. Z DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA¹⁾ I PRZYCHODÓW²⁾

(w tys. zł)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. Termin zakoń.	Całkowita wartość inwestycji	Plan środków na realizację zadania w 1994r.	Zakres rzeczowy robót na zadaniu w roku budżetowym 1994
1	2	3	4	5	6
1	Układ drogowy na osiedlu Pyrzyckim - ul. Niepodległości	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 1.756.000 - środki własne ¹⁾ 652.000 - dotacja ¹⁾
2	Oczyszczalnia ścieków	XI 1976 III kw. 1995	183.000.000 III. biocyflok 32.000.000	28.431.000 ¹⁾ 5.000.000 ²⁾ (kredyt) 33.431.000	Kontynuacja zadania: 1) 3.240 mln zł spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego 2) 11.900 mln zł kontynuacja budowy III biocyflobloku 3) 18.291 mln zł: - wymiana krat w przepompowni w ramach I-go etapu oczysz- czalni - rozruch biostuktur - 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 ¹⁾	Wywłaszczenie gruntów pod zadania inwestycyjne
4	Budowa kanalizacji sani- tarnej tłocznej do lotni- ska w Kluczewie oraz kana- lizacji deszczowej na ul. Lotników	II kw. 1994 II kw. 1995	4.200.000	3.000.000 ¹⁾	Budowa kolektora sanitarnego tłoczego do lotniska - dł. 1.500 mb. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lotników, dł. 1.213 mb.
5	Magistrala wodociągowa do lotniska w Kluczewie	III kw. 1994 II kw. 1995	7.000.000	6.300.000 ¹⁾	Wykonanie projektu oraz reali- zacja magistrali wodociągowej o 250 dł. 4.105 mb.
6	Uzbrojenie terenu lotniska	I kw. 1994 III kw. 1995	63.500.000	3.472.000 ¹⁾	Wykonanie założeń techniczno- ekonomicznych zagospodarowania infrastruktury technicznej strefy mieszkaniowej lotniska oraz projektu technicznego sieci elektroenergetycznej projektu technicznego kanałi- zacji deszczowej i układu dro- gowego strefy mieszkaniowej. Przebieg prac związanych z realizacją wykonanych projek- tów.
7	Podłączenie budynków przy ul. Piłsudskiego 4, 5 do miejskiej sieci ciepłowni- czej	II kw. 1994 III kw. 1994	1.094.000	1.094.000 ¹⁾	Wykonanie przyłącza ciepłego z rur preizolowanych oraz węża ciepłego
8	Zakup słupów ogłoszeniowych	IV kw. 1994	49.000	49.000 ¹⁾	Zakup i montaż na terenie miasta trzech słupów ogłosze- niowych
9	Uzbrojenie terenu ul. Podchorążych	I kw. 1994	60.000	60.000 ¹⁾	Wykonanie 203 mb sieci energetycznej III
10	Ucieplnienie szkół	III, IV kw. 1994	711.000	711.000 ¹⁾	Wykonanie podłączenia Szkoły Podstawowej nr 10 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wyko- nanie 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 ¹⁾	Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej oraz ogłoszenie w prasie przetargu
12	Szkoła Podstawowa na Osiedlu Pyrzyckim	III 1994 VIII 1994	4.750.000	2.000.000 ¹⁾	Partycypacja Urzędu Miejskiego w modernizacji budynku admini- stracyjnego Spółdzielni Miesz- kaniowej na Szkołę Podstawową klas "0-III"

1	2	3	4	5	6
13	Budowa Stargardzkiego Centrum Kultury	III 1994 1995	25.000.000	793.000 ¹⁾	Kontynuacja II etapu zadania roboty budowlano-montażowe sali widowiskowo-kinowej, zakończenie wentylacji.
14	Budynek MOPS	V 1987 II kw. 1994	9.200.000	485.000 ¹⁾	Dokończenie zadania - zagospodarowanie terenu
15	Modernizacja systemu grzewczego przywalni OSiR	II kw. 1993 IV kw. 1995	5.500.000	1.850.000 ¹⁾	Sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację systemu grzewczego i wentylacji przywalni miejskiej. Wykonanie instalacji podłączenia ciepłej wody użytkowej i instalacji uzdatniania ciepłej wody.
16	Zakup szaleatów kontenerowych	II kw. 1994	31.000	31.000 ¹⁾	Zakup 2 sztuk szaleatów kontenerowych
17	Modernizacja systemu ogrzewania domu pogrzebowego	II kw. 1994	50.000	50.000 ¹⁾	Wykonanie przyłącza i montaż kotła
18	Budynek mieszkalny ul. Wojsk. Polskiego 32	IV kw. 1993 II kw. 1994	2.855.888	672.000 ¹⁾	Dokończenie modernizacji budynku mieszkalnego o kubaturze 1.890 m ³ wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i przyłączy
19	Okablowanie logiczne sieci komputerowej budynku Urzędu Miejskiego wraz z zasilaniem elektro-energetycznym	IV kw. 1994 I kw. 1995	1.780.000	280.000 ¹⁾	Wykonanie zasilania elektroenergetycznego wraz z systemem podtrzymania napięcia
20	Wykonanie otworów wiertniczych badawczo-eksploracyjnych na terenie lotniska w Kluczewie	IV kw. 1994 II kw. 1995	4.560.000	1.700.000 ¹⁾	Wykonanie odwiertów małośrednicowych, uzbrojenie otworów i instalacja piezometrów
21	Montaż urządzeń swarantujących szczyprwanie ropy	IV kw. 1994 II kw. 1995	1.350.000	1.350.000 ¹⁾	Wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej, pneumatycznej i paliwowej
22	Budowa instalacji pilotowej	IV kw. 1994 II kw. 1995	1.600.000	950.000 ¹⁾	Budowa instalacji pilotowej do oczyszczania wody z procesu depresjonowania
23	Zakupy inwestycyjne	-	4.799.220	4.799.220 ¹⁾	2.471.248 tys.zł. - zapłata dwóch rat za zakupione w 1993r. dwa autobusy przysubowe i zakup oraz montaż wiat przysubowych 2.327.971 tys.zł. - na pozostałe zakupy inwestycyjne środków trwałych dla jednostek i zakładow budżetowych np. zakup komputerów, oprogramowania, drukarki, kotła CO, kuchni gazowych, niszczarki do dokumentów, kopiarki, maszyn do pisania, dwóch chłodziarek.
OGÓŁEM :		X	340.390.108	65.415.220	X

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

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 1994 jest:

- 1) otrzymanie dodatkowych środków z budżetu państwa w kwocie 4.386 mln zł. na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego, w tym uzbrojenie terenu oraz wyposażenie go w urządzenia komunalne,
- 2) podpisanie umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na mocy której miasto otrzyma 17 mld zł. na finansowanie przedsięwzięcia "Likwidacja skażeń gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenach zdegradowanych przez wojska byłej Armii Radzieckiej - Stargard Szczeciński - Kluczewo Etap I", z czego w br. kwotę 4 mld zł.,
- 3) zwiększenie przez Wojewodę Szczecińskiego środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 250 mln zł. na potrzeby opieki społecznej,
- 4) konieczność zachowania równowagi budżetowej, którą osiąga się w drodze zbilansowania dochodów z wydatkami.
Zbliżający się koniec roku budżetowego pozwala już dzisiaj ocenić stopień realizacji rocznych dochodów z poszczególnych źródeł. Szczegółowa analiza dochodów własnych z majątku miasta, tj. ze sprzedaży i dzierżaw nieruchomości oraz znajomość stanu przygotowania dokumentacji niezbędnej do obrotu nieruchomościami dowodzą, że planowane dochody ze sprzedaży mienia miasta nie zostaną osiągnięte a zatem zachodzi konieczność ich urealnienia i w następstwie tego zmniejszenia wydatków na obsługę zadań własnych. Zabieg ten nie wpłynie na zmniejszenie zakresu rzeczowego realizowanych zadań, bowiem zmniejszone zostaną środki na tych zadaniach, co do których wiadomym jest, że wykazują one oszczędności lub nie będą realizowane z przyczyn obiektywnych.

Bilans proponowanych zmian jest dodatni. Proponuje się więc zwiększyć ogólną kwotę dochodów budżetu miasta o 6.579.997 tys.zł, w następstwie niżej wymienionych korekt dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

I. D O C H O D Y W Ł A S N E - zwiększenie o 6.329.997 tys.zł.

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA zwiększenie o 4.436.000 tys.zł

Dotyczy ono środków klasyfikowanych w rozdziale 7395 Pozostała działalność, a na powyższą kwotę składa się:

- 1) dodatkowa dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego, w tym na uzbrojenie terenu oraz wyposażenie go w urządzenia komunalne przyznana Zarządzeniem Nr 206/94 Wojewody Szczecińskiego z dnia 10 listopada 1994 r. w wysokości 4.386.000 tys.zł

- 2) wzrost dochodów wnoszonych przez korzystających ze stołów na targowisku przy ul. Grodzkiej-K.Wielkiego o 50.000 tys.zł
- Z analizy wykonania dochodów z w/w tytułu za II m-cy br. biorąc pod uwagę fakt, iż w miesiącu grudniu występuje wzmożony handel na targowisku w związku ze zbliżającymi się świętami, wynika, że planowany wcześniej poziom dochodów zostanie przekroczony o kwotę 50 mln zł.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE
USŁUGI KOMUNALNE - zwiększenie o 2.161.797 tys.zł

Kwotę powyższą otrzymano po zbilansowaniu niżej wymienionych przedsięwzięć:

- 1) zmniejszenia środków rozdziału 7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, a mianowicie dochodów z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłat targowych. Ponieważ wynagrodzenie inkasenta - Zarządu Mieniem Komunalnym liczone jest w relacji do windykowanych opłat targowych, które nie zostaną zrealizowane w planowanej wysokości, dlatego szacuje się, że wynagrodzenie to będzie mniejsze a zatem relatywnie mniejsze będą też dochody z tego tytułu. Stąd ich zmniejszenie w stosunku do planu o kwotę 77.000 tys.zł
- 2) zwiększenia środków rozdziału 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W tej podziale klasyfikacyjnej ujmuje się m.in. dochody z dzierżaw oraz ze sprzedaży majątku miasta. Planowane były one w oparciu o zamierzenia zbycia określonych nieruchomości. Ponieważ z powodu braku środków nie zostały opracowane plany szczegółowego zagospodarowania terenów, na których zlokalizowane są nieruchomości objęte planem zbycia, dlatego brak jest podstaw do zlecenia wydzielenia działek i przygotowania dalszej dokumentacji. Wobec powyższego nie zostaną zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku miasta na kwotę 2.774.203 tys.zł., natomiast większe będą wpływy z dzierżaw o kwotę 1.013.000 tys.zł, bowiem przeznaczone do zbycia nieruchomości nadal są przedmiotem dzierżawy. Ponadto w związku z podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umową dotacji miasto otrzyma w br. pierwszą transzę tej dotacji w kwocie 4 mld zł. na obsługę zadania "Likwidacja skażeń gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenie zdegradowanym przez wojska byłej Armii Radzieckiej - Stargard Szczeciński - Kluczewo Etap I".

Zbilansowanie tych dwóch kwot jest podstawą do wnioskowania o zwiększenie dochodów tego rozdziału o

2.238.797 tys.zł

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA - zwiększenie o

32.200 tys.zł

z tytułu większych niż zaplanowano pierwotnie odsetek z oprocentowania rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**DZIAŁ 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - zmniejszenie o**

300.000 tys.zł

O taką kwotę proponuje się skorygować dochody rozdziału 9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych, tj. wpływy z opłaty targowej, bowiem ich analiza za II m-cy br. dowodzi, że pomimo starań inkasentów planowana kwota dochodów w tej podziałce nie została osiągnięta. Spadek realnych dochodów mieszkańców naszego miasta będących nabywcami towarów sprzedawanych na targowiskach powoduje, że liczba handlujących szczególnie w pewnych okresach ulega zmniejszeniu, co rzutuje na wysokość dochodów uzyskiwanych z opłaty targowej.

**II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
zwiększenie o
które dotyczy:

250.000 tys.zł,

DZIAŁU 86 OPIEKA SPOŁECZNA, bowiem Zarządzeniem Nr 224/94 z dnia 30 listopada 1994r. Wojewoda Szczeciński zwiększył dotację celową na potrzeby w tym zakresie, z czego:

- 230 mln zł. na zasiłki i pomoc w naturze,
- 20 mln zł. na utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej.

Zwiększenie strony dochodów budżetu miasta rodzi obowiązek zwiększenia drugiej strony budżetu, tj. wydatków. Proponowana kwota zwiększenia o 6.579.997 tys.zł. pochodzi ze zbilansowania zwiększenia wydatków o 12.691.946 tys.zł. i jednoczesnego zmniejszenia tychże wydatków o 6.111.949 tys.zł. Zmiany powyższe dotyczą niżej wymienionych tytułów:

I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE zwiększenie o 6.329.997 tys.zł.

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA - zwiększenie ogółem o
5.337.000 tys.zł,

które jest rezultatem:

- 1) zmniejszenia środków w rozdziale 7261
ulice, place, mosty i wiadukty o

652.000 tys.zł.

Zmniejszenie to jest wynikiem:

a) przeniesienia do rozdziału 7395 Pozostała działalność części środków na zadanie inwestycyjne pn. "Układ drogowy na Os. Pyrzyckim - ulica Niepodległości" w wysokości 408.000 tys.zł., tj. tych środków które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, bowiem pomimo że przepisy o klasyfikowaniu wydatków budżetowych rozstrzygają, iż dotacje na inwestycje należy ujmować w dziale i rozdziale właściwym dla finansowania podstawowej jednostki otrzymującej dotację, środki te zaklasyfikowano w budżecie państwa, w części dotyczącej Ministerstwa Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w rozdziale 7395, a zatem i w budżecie podmiotu dotowanego muszą wystąpić w tej samej podziałce klasyfikacyjnej. W rozdziale 7261 pozostają więc tylko środki własne na obsługę tego zadania,

b) uwolnienia środków własnych przeznaczonych na realizację w/w zadania w wysokości 244.000 tys.zł. w związku ze zwiększoną dotacją z budżetu państwa m.in. na to zadanie.

2) zwiększenia środków w rozdziale 7395 Pozostała działalność o 5.989.000 tys.zł. które pozostają po zbilansowaniu następujących posunięć:

a/ wprowadzenia dodatkowej kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy w wysokości 4.386.000 tys.zł. oraz przeniesienia z rozdziału 7261 środków wcześniej otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. "Układ drogowy na Os. Pyrzyckim" w kwocie 408.000 tys.zł.

b/ zwiększenie środków własnych na obsługę zadań inwestycyjnych ujętych w tym rozdziale o kwotę 1.314.000 tys.zł., gdyż zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600 z późn.zm.) wysokość dotacji przyznanej gminie w danym roku na dofinansowanie inwestycji nie może przekroczyć w pierwszym roku realizacji inwestycji - 80% kwoty środków planowych w budżecie gminy na finansowanie tej inwestycji, zaś w kolejnych latach - 120% kwoty środków planowanych z budżetu gminy w danym roku na finansowanie tej inwestycji. Jeżeli w/w relacje nie zostaną zachowane istnieje obowiązek zwrotu otrzymanej dotacji. Wobec powyższego należało znaleźć środki własne na zbilansowanie środków własnych w korelacji z kwotą otrzymanej dotacji. Udało się to dzięki ograniczeniu planowanych wydatków na zadania, które bądź nie będą realizowane, bądź wskazują na osiągnięcie oszczędności,

- c/ zmniejszenia środków na utrzymanie targowiska przy ul. Grodzkiej - K. Wielkiego o 119.000 tys.zł., gdyż analiza wydatków poniesionych w ciągu 11 m-cy br. dowodzi, że zadanie to kosztować będzie o 119 mln zł. mniej niż zakładano. Jest to rezultat oszczędnego gospodarowania środkami przez jednostkę odpowiedzialną za utrzymanie tego targowiska.

Proponuje się następujące przeznaczenie środków dotacji i środków własnych na obsługę realizowanych zadań inwestycyjnych

	Dotacja	Środki własne
1. "Układ drogowy na Os.Pyrzyckim"	244.000 tys.zł	-
2. "Oczyszczalnia ścieków"	1.784.000 tys.zł	-
3. "Magistrala wodociągowa do lotniska"	900.000 tys.zł.	-
4. "Uzbrojenie terenu lotniska"	1.458.000 tys.zł.	1.314.000 tys.zł

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE - zwiększenie ogółem o 3.074.792 tys.zł

na które składa się :

- 1) zmniejszenie środków w rozdziale 7421
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej o 7.660 tys.zł.
Wydatki zaplanowane w tej podziałce dot. szczepienia psów, które przeprowadzone było przez służby weterynaryjne w uzgodnionych z miastem terminach. Obecnie rozliczono już to zadanie i stąd pozostaje kwota wolnych środków.
- 2) zmniejszenie środków w rozdziale 7551
Opracowania geodezyjne i kartograficzne o 300.000 tys.zł.
Przestarzała sieć elektryczna w Urzędzie Miejskim powoduje komplikacje w pracy sieci komputerowej. W związku z powyższym, że utrudnia to terminowe prowadzenie prac szczególnie Wydziału Finansowego, dlatego jeszcze w br. należy rozpocząć prace związane z wykonaniem okablowania logicznego wraz z zasilaniem elektro-energetycznym. Podjęcie tego zadania spowoduje wstrzymanie prac nad mapą numeryczną, której wykorzystywanie w istniejących warunkach również byłoby utrudnione. Wobec powyższego do końca br. nie wykorzystane zostaną środki na mapę numeryczną w kwocie 260.000 tys.zł. Ponadto wiadomo jest ile działek zostanie wydzielonych do końca br. i stąd w oparciu o ulokowane zlecenia ustalono, że zadanie to kosztować będzie 40.000 tys.zł mniej niż planowano.

- 3) zwiększenie środków w rozdziale 7552
Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 3.503.452 tys.zł.
W związku z rozpoczęciem w br.realizacji
zadania pn."Likwidacja skażeń gruntów
i wód podziemnych produktami ropopo-
chodnymi na terenie zdegradowanym przez
wojska byłej Armii Radzieckiej - Stargard
Szczeciński - Kluczewo Etap I", na które
4 mld zł. dotacji otrzyma miasto z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospoda-
rki Wodnej w Warszawie. Ze zbilansowania w/w
kwot pochodzi proponowana kwota zmiany śro-
dków w tym rozdziale.
Jednocześnie przedłużające się negocjacje w
przedmiocie wysokości odszkodowania za wykup
przez miasto gruntów pod realizowane zadanie
inwestycyjne i zakwestionowanie przez właści-
cielkę tych gruntów kwoty proponowanej przez
miasto oraz zlecenie przez nią jeszcze jednego
szacunku spowoduje, że planowana kwota 496.548 tys.zł.
na ten cel do końca roku nie zostanie wydana.
- 4) zmniejszenie środków w rozdziale 7695
Pozostała działalność o 121.000 tys.zł
Na kwotę tą składają się:
1. mniejsze o 95 mln zł nakłady na rozbiórki
budynków, które realizowane są z chwilą
ich uwolnienia. Uwolnienie budynku zależy
zaś od znalezienia mieszkań zastępczych
dla mieszkających w nich lokatorów.
 2. środki w kwocie 26 mln zł, które zostały
po ostatecznym rozliczeniu zadania inwe-
stycyjnego pn. "Podłączenie budynków przy
ul.Piłsudskiego 4 i 5 do miejskiej sieci
ciepłowniczej.

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE - zmniejszenie ogółem
o 587.457 tys.zł.

jako rezultat :

1. Zwiększenia środków na wydatki w rozdziale
7911 Szkoły podstawowe o 2.939.494 tys.zł
z powodu:
 - przeniesienia do tego rozdziału z rozdziału
8232 Świetlice dziecięce środków na dotacje
dla środka specjalnego "Żywnienie" w kwocie
3.271.091 tys.zł., gdyż zgodnie z interpreta-
cją Kuratorium Oświaty i Regionalnej Izby
Obračunkowej w Szczecinie wydatki te należy
ujmować właśnie w tym rozdziale,

- zmniejszenia o 331.597 tys.zł. środków na wydatki osobowe i rzeczowe w związku z racjonalną gospodarką prowadzoną przez dyrektorów niektórych szkół, w tym 100.000 tys.zł. na zadaniu " Remont Szkoły Podstawowej Nr 7", które będzie kontynuowane w 1995r.
2. Zmniejszenia środków na wydatki w rozdziale 8211 Przedszkola o 250.600 tys.zł
w związku z urealnieniem kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego "EVACAR". Dotację dla tej placówki ustala się na dany rok w oparciu o zgłoszenie przez osobę prowadzącą przedszkole liczby dzieci, które będą objęte opieką. Zgłoszenie to składa się do końca września roku poprzedzającego rok, na który ustalana jest dotacja. Rozliczenie dotacji dokonuje się w stosunku do ilości dzieci faktycznie uczęszczających do placówki. Ponieważ w poszczególnych miesiącach br. była ona znacznie mniejsza niż planowano stąd powstała w/w oszczędność.
3. Zmniejszenia środków w rozdziale 8232 Świetlice dziecięce o 3.271.091 tys.zł
w związku z przeniesieniem do rozdziału 7911 dotacji do środka specjalnego, o czym była mowa w pkt 1.
4. Zmniejszenia środków w rozdziale 8295 Pozostała działalność o 5.260 tys.zł
Zaplanowana kwota środków 20 mln zł. przeznaczona była na organizację spartakiady przedszkolaków. Rozliczenie wydatków tej imprezy zamknęło się kwotą 9.740 tys.zł. Jednocześnie w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim o wypłatę świadczenia ze stosunku pracy pracownicy jednego ze zlikwidowanych przedszkoli zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel, a zatem na potrzeby zadań tego rozdziału potrzeba tylko 14.740 tys.zł.

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA - zmniejszenie o 700.000 tys.zł.

W rozdziale 8331 - Domy Kultury w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie "Budowa SCK" w następstwie rezygnacji z opracowania dokumentacji specjalistycznej na urządzenie i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej oraz sceny. Powyższa decyzja związana jest z koniecznością znalezienia środków na zbilansowanie nakładów na zadania związane z uzbrojeniem terenów Kluczewa, co gwarantuje zachowanie otrzymanej kwoty dotacji z budżetu państwa.

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

Propozycja ta wynika z wystąpienia kierownika Przychodni Rejonowej *Nykh* przy ul. *Os. Kopernika* o przyznanie jakiegokolwiek kwoty na dokonczenie prac remontowych w budynku przychodni, bowiem istniejący stan bardzo utrudnia pracę personelu jak również stwarza wiele niedogodności dla pacjentów. Ponieważ w budżecie brak jest środków na większe dotacje toteż proponuje się kwotę 10 mln zł na refundację kosztów materiałów zakupionych na potrzeby remontowe. Nawet ta niewielka kwota bardzo ucieszy kierownictwo przychodni.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA - zmniejszenie o 50.000 tys.zł.

W związku z szacowaniem, że na potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłacenie przekazów pocztowych od wysyłanych zasiłków potrzeba mniej niż planowano środków.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT -zmniejszenie o 150.000 tys.zł

Wynika ona z ograniczenia wydatków w rozdziale 8711 - Instytucje kultury fizycznej i dotyczy zmniejszenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu grzewczego na pływalni OSiR" z powodu zastosowania tańszego rozwiązania technicznego.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ - zmniejszenie o 245.280 tys.zł.

W rozdziale 8995 Pozostała działalność na powyższą kwotę składa się:

i) zmniejszenie wydatków na:

- a) wynagrodzenie z tytułu inkasa opłat targowych, jako rezultat zmniejszenia planowanej kwoty dochodów z opłaty skarbowej, gdyż jest ono liczone w procentowej relacji do windykowanych opłat -101.000 tys.zł
- b) utrzymanie Straży Miejskiej w związku z refundacją przez Rejonowy Urząd Pracy części wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnianych w tej placówce przez prawem określony okres, pracowników w ramach prac interwencyjnych -38.000 tys.zł
- c) opłacenie składek członkowskich z tyt. przynależności miasta do Związku Polskich Gmin Zachodnich, gdyż mimo wcześniejszych zapowiedzi zwiększenia od drugiego półrocza br. wysokości miesięcznych stawek, pozostały one na tym samym poziomie co w pierwszym półroczu. -51.280 tys.zł

d) delegacje służbowe zagraniczne związane z wymianą zagraniczną -105.000 tys.zł

- 2) Zwiększenie dotacji dla Wydawnictwa "Gazeta Stargardzka" o + 50.000 tys.zł
- Od 15 kwietnia br. "Gazeta Stargardzka" wydawana jest jako tygodnik. Zmiana cyklu wydawniczego nie pociągnęła zwiększenia dotacji na potrzeby eksploatacyjne. Tymczasem bezspornym pozostaje fakt, że pociągnęło to wzrost kosztów druku, bowiem wydawnictwo korzysta w tym zakresie z usług Zakładów Graficznych "KEMA" w Szczecinie. Obecnie wydawnictwo posiada zaległości płatnicze wobec w/w zakładów i zmuszone było do wystąpienia o dodatkowe środki, by do końca roku nie przerwać cyklu wydawniczego.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA
zmniejszenie o -319.058 tys.zł

Kwota ta obejmuje zmniejszenie wydatków:

- 1) w rozdziale 9144 Rady miast o kwotę 20.000 tys.zł z powodu rezygnacji z zakupu dyktafonu,
- 2) w rozdziale 9146 Urzędy miast o kwotę 243.808 tys.zł na którą składają się:
 - a) zmniejszenie środków o:
 - 163.808 tys.zł na opłacenie usług eksperckich, bowiem Zarząd Miasta nie zamierza do końca roku korzystać z tego rodzaju usług,
 - 80.000 tys. zł w związku z ograniczeniem wydatków rzeczowych dotyczących utrzymania Urzędu Miejskiego.
- 3) w rozdziale 9195 Pozostała działalność o 55.250 tys.zł w związku z decyzją o rezygnacji z przynależności miasta do Komunalnego Związku Celowego "System Informatyczny Gmin Pomorza Zachodniego SIGPOZ".

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA zmniejszenie o 40.000 tys.zł, dotyczy wydatków klasyfikowanych w rozdziale 9716 - Prywatyzacja Koszty ustanowienia kuratora dla prowadzenia spraw istniejącej lecz faktycznie nie działającej Spółki Akcyjnej "KLUCZ-BUD" w kwocie 70 mln zł obejmować miały realizację przez niego zadań zarządzającego firmą. Obecnie zamierza się skorzystać z pracy kuratora tylko w zakresie rozwiązania umowy leasingowej. Ograniczenie zakresu usług pozwala na oszczędność 40 mln zł.

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- zwiększenie o 250.000 tys.zł.,

W DZIAŁE 86 OPIEKA SPOŁECZNA na sfinansowanie:

1. zasiłków i pomocy w naturze (rozdz.8613) 230.000 tys.zł.,
2. działalności terenowego ośrodka pomocy społecznej (rozdz.8615) 20.000 tys.zł.

w związku z otrzymaniem środków na ten cel z budżetu państwa.

Zmiany:

- 1) planowanej kwoty dotacji udzielanej uprawnionym jednostkom organizacyjnym miasta,
- 2) planowanych środków na obsługę w 1994r. zadań inwestycyjnych zapisanych pod pozycjami 2,5,6,7,10,13,15,20,21 i 22 przedmiotowego planu inwestycji

są następstwem wcześniej omówionych propozycji zmian w poszczególnych podziałkach dochodów i wydatków budżetowych.

Wprowadzenie dodatkowych zadań inwestycyjnych - poz. 18 i 19 planu związane jest z koniecznością przekwalifikowania wcześniej zaplanowanych zadań remontowych o tej samej nazwie i wynika z uregulowań przepisów szczególnych w tym zakresie bowiem remonty te mają charakter modernizacji, która uznawana jest za inwestycje i stanowi podstawę do zwiększenia wartości modernizowanego środka trwałego.

Zwiększenie kwoty środków na zakupy inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych oraz miejskich instytucji kultury jest następstwem rezygnacji Biura Rady Miejskiej z zakupu dyktafonu oraz wnioskowanym przez Miejski Zakład Komunikacji przesunięciem oszczędności środków z działalności eksploatacyjnej osiągniętych z powodu zainstalowania w budynku zakładu miernika poboru energii cieplnej i przeznaczeniem ich na spłatę jeszcze w br. I raty za zakupiony ostatnio autobus Jelcz 120 MM/1.

Z-ca PRZEDSIEDZĄCY MIASTA
d/s Technicznego-Ekonomicznych

mgr inż. Józef J. Józefowski
Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia

/ w tys.zł /

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	KWOTA KOREKTY	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
I DOCHODY WŁASNE					
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	29.496.990	+4.436.000	33.932.990
	7395	Pozostała działalność	29.476.990	+4.436.000	33.912.990
74		GOSPODARKA MIESZKANIO- WA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	42.235.657	+2.161.797	44.397.454
	7421	Różne jedn.obsługi gospodarki mieszk. i komunalnej	520.000	-77.000	443.000
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.704.426	+2.238.797	43.943.223
86		OPIEKA SPOŁECZNA	245.000	+32.200	277.200
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	45.000	+32.200	77.200
90		DOCHODY OD OSÓB PRAW- NYCH, OD OSÓB FIZYCZ- NYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	138.509.813	-300.000	138.209.813
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	19.441.128	-300.000	19.141.128
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE			289.465.464	+6.329.997	295.795.461
II DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
86		OPIEKA SPOŁECZNA	13.669.000	+250.000	13.919.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11.083.000	+230.000	11.313.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2.586.000	+20.000	2.606.000
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			20.581.320	+250.000	20.831.320
RAZEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA			310.046.784	+6.579.997	316.626.781

C

C

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia

/ w tys. zł /

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	KWOTA KOREKTY	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6
I W Y D A T K I NA ZADANIA WŁASNE					
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	68.514.964	+5.337.000	73.851.964
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	9.008.000	-652.000	8.356.000
	7395	Pozostała działalność	43.532.964	+5.989.000	49.521.964
74		GOSPODARKA MIESZKANIO- WA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	43.842.000	+3.074.792	46.916.792
	7421	Różne jednostki obsłu- gi gospodarki mieszka- niowej i komunalnej	158.520	-7.660	150.860
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.710.000	-300.000	2.410.000
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomości	861.480	+3.503.452	4.364.932
	7695	Pozostała działalność	20.312.000	-121.000	20.191.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	111.602.347	-587.457	111.014.890
	7911	Szkoły podstawowe	86.054.623	+2.939.494	88.994.117
	8211	Przedszkola	13.738.852	-250.600	13.488.252
	8232	Świetlice dziecięce	6.258.834	-3.271.091	2.987.743
	8295	Pozostała działalność	20.000	-5.260	14.740
83		KULTURA I SZTUKA	14.381.970	-700.000	13.681.970
	8331	Domy kultury	6.803.500	-700.000	6.103.500
85		OCHRONA ZDROWIA	4.816.459	+10.000	4.826.459
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	-	+10.000	10.000
86		OPIEKA SPOŁECZNA	16.670.000	-50.000	16.620.000
	8612	Usługi opiekuńcze	2.926.000	-10.000	2.916.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11.666.000	-40.000	11.626.000
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7.995.300	-150.000	7.845.300
	8711	Instytucje kultury fizycznej	5.222.300	-150.000	5.072.300
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	5.883.184	-245.280	5.637.904
	8995	Pozostała działalność	5.883.184	-245.280	5.637.904

1	2	3	4	5	6
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	29.050.705	-319.058	28.731.647
	9144	Rady miast	779.730	-20.000	759.730
	9146	Urzędy miast	25.981.425	-243.808	25.737.617
	9195	Pozostała działalność	1.035.550	-55.250	980.300
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	70.000	-40.000	30.000
	9716	Prywatyzacja	70.000	-40.000	30.000
OGÓŁEM WYDATKI			302.886.929	+6.329.997	309.216.926
II WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
86		OPIEKA SPOŁECZNA	13.669.000	+250.000	13.919.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11.083.000	+230.000	11.313.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2.586.000	+20.000	2.606.000
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM			20.581.320	+250.000	20.831.320
RAZEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA I+II			323.468.249	+6.579.997	330.048.246

