

Urząd Miejski

STARGARD SZCZECIŃSKI



Budżet Miasta na rok 1995

U C H W A Ł A NR XII/122/95
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 07 marca 1995 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 1995.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" , pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 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 , z 1993 r. Nr 17, poz. 78 oraz z 1994 r. Nr 122, poz. 593) art. 4 ust. 1 i 2, art. 7, art. 8, art. 37, art. 37a ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591, Nr 133 poz. 685) oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600 i z 1994 r. Nr 105 poz. 509) Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Stargardu Szczecińskiego na rok kalendarzowy 1995.

§ 2

Ustala się dochody budżetu miasta na rok 1995 w wysokości 41.279.639 zł

z tego:

- | | | |
|---|------------|----|
| 1) dochody własne | 37.969.651 | zł |
| 2) dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej | 3.309.988 | zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 1995 w wysokości 43.479.639 zł.

z tego:

- | | | |
|---|------------|----|
| 1) wydatki na zadania własne | 40.169.651 | zł |
| w tym: | | |
| - wydatki na działalność bieżącą | 32.038.350 | zł |
| - wydatki na inwestycje | 8.131.301 | zł |
| 2) wydatki na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej | 3.309.988 | zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się niedobór budżetu miasta na koniec 1995 r. na kwotę 2.200.000 zł.

§ 5

Ustala się sfinansowanie niedoboru budżetu miasta z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na kwotę 360.000 zł
 - długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę 1.840.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz miejskich instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową oraz rozliczających się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych w łącznej wysokości 7.045.282 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dotację dla przedszkola niepublicznego "EVACAR" w wysokości 53.400 zł.

§ 8

Ustala się rzeczowo-finansowy plan zadań inwestycyjnych na rok 1995 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego w zakresie finansowania bieżących wydatków w wysokości do 10% planowanych rocznych wydatków z budżetu miasta w I półroczu i do 3% w II półroczu.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Miasta do samodzielnego zaciągania w ciągu roku budżetowego zobowiązań do wysokości 5.000.000 zł.

§ 11

Tworzy się w budżecie miasta rezerwy budżetowe:

- 1) ogólną - na wydatki nieprzewidziane w wysokości 200.000 zł
- 2) celową - na podwyżki płac pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 588.800 zł

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania w ciągu roku zmian w budżecie miasta polegających na dokonywaniu przeniesień:
 - 1) dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami,
 - 2) wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Miasta do dysponowania i dokonywania przeniesień z rezerwy ogólnej i celowej na niezbędne wydatki budżetowe.
3. Zarząd Miasta informować będzie Radę Miejską o zmianach w budżecie miasta dokonanych z upoważnienia określonego w ust. 1 na najbliższej sesji odbywającej się po terminie ich wprowadzenia.

§ 13

Zarząd Miasta opracuje układ wykonawczy budżetu w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1995 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17 w Stargardzie Szczecińskim oraz opublikowaniu w "Gazecie Stargardzkiej".

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

ADAM KISIO

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/122/95
 Rady Miejskiej w Stargardzie
 Szczecińskim z dnia 4 marca 1995 r.
 w sprawie budżetu miasta
 na 1995 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
 STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1995

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA / w zł /		
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONÉ
1	2	3	4	5	6
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	2.939.664	1.739.664	1.200.000
	7221	Oczyszczanie miast	2.500	2.500	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	1.200.000	-	1.200.000
	7395	Pozostała działalność	1.737.164	1.737.164	-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	8.411.303	8.387.303	24.000
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkani- wej i komunalnej	366	366	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.386.937	8.386.937	-
	7695	Pozostała działalność	24.000	-	24.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	8.039.988	7.546.000	493.988
	7911	Szkoły podstawowe	7.546.000	7.546.000	-
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	466.717	-	466.717
	8232	Swietlice dziecięce	27.271	-	27.271
86		OPIEKA SPOŁECZNA	1.445.700	43.700	1.402.000
	8612	Usługi opiekuńcze	25.000	25.000	-
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1.132.000	-	1.132.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	288.700	18.700	270.000
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	450.000	450.000	-
	8795	Pozostała działalność	450.000	450.000	-
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	52.000	50.000	2.000
	8982	Obrona cywilna	2.000	-	2.000
	8995	Pozostała działalność	50.000	50.000	-

1	2	3	4	5	6
90		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	18.747.370	18.747.370	-
	9013	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego oraz podatków i opłat lokal- nych od osób prawnych	6.569.516	6.569.516	-
	9015	Udziały w podatkach	8.400.000	8.400.000	-
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	2.682.854	2.682.854	-
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	1.095.000	1.095.000	-
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	233.000	45.000	188.000
	9142	Urzędy wojewódzkie	188.000	-	188.000
	9146	Urzędy miast	45.000	45.000	-
94		FINANSE	35.000	35.000	-
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	35.000	35.000	-
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	925.814	925.814	-
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	802.910	802.910	-
	9712	Rozliczenia między budżetami gmin	70.000	70.000	-
	9716	Prywatyzacja	52.704	52.704	-
OGÓŁEM DOCHODY			41.279.639	37.989.651	3.309.988

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/122/95
 Rady Miejskiej w Stargardzie
 Szczecińskim z dnia 4 marca 1995r.
 w sprawie budżetu miasta
 na 1995 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
 STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1995**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA / w zł /		
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONÉ
1	2	3	4	5	6
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	9.347.420	8.147.420	1.200.000
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	750.056	750.056	-
	7221	Oczyszczanie miast	500.000	500.000	-
	7231	Zieleń w miastach	360.000	360.000	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	1.884.200	684.200	1.200.000
	7262	Oświetlenie ulic	660.000	660.000	-
	7395	Pozostała działalność	5.193.164	5.193.164	-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	8.331.937	8.307.937	24.000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.050.000	2.050.000	-
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	21.000	21.000	-
	7542	Biura planowania przestrzennego	140.000	140.000	-
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	380.000	380.000	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.786.437	1.786.437	-
	7695	Pozostała działalność	3.954.500	3.930.500	24.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	13.554.936	13.060.948	493.988
	7911	Szkoły podstawowe	10.062.036	10.062.036	-
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	486.717	-	486.717
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	50.000	50.000	-
	8211	Przedszkola	1.559.700	1.559.700	-
	8213	Przedszkola przy szko- łach podstawowych	553.509	553.509	-
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	494.697	494.697	-
	8232	Swietlice dziecięce	366.277	341.006	27.271

1	2	3	4	5	6
83		KULTURA I SZTUKA	1.601.025	1.601.025	-
	8311	Muzea	408.625	408.625	-
	8322	Biblioteki	370.000	370.000	-
	8331	Domy kultury	772.400	772.400	-
	8495	Pozostała działalność	50.000	50.000	-
85		OCHRONA ZDROWIA	608.790	608.790	-
	8521	Złobki	581.790	581.790	-
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.000	24.000	-
	8593	Stowarzyszenia ochrony zdrowia	1.000	1.000	-
86		OPIEKA SPOŁECZNA	3.267.000	1.885.000	1.402.000
	8612	Usługi opiekuńcze	385.000	385.000	-
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2.412.000	1.280.000	1.132.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	470.000	200.000	270.000
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.728.000	1.728.000	-
	8711	Instytucje kultury fizycznej	858.000	858.000	-
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	370.000	370.000	-
	8795	Pozostała działalność	500.000	500.000	-
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	561.466	559.466	2.000
	8982	Obrona cywilna	2.000	-	2.000
	8995	Pozostała działalność	559.466	559.466	-
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	3.677.265	3.489.265	188.000
	9142	Urzędy wojewódzkie	188.000	-	188.000
	9144	Rady miast	135.000	135.000	-
	9146	Urzędy miast	3.180.580	3.180.580	-
	9148	Sejmiki samorządowe	39.255	39.255	-
	9195	Pozostała działalność	134.430	134.430	-
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	803.800	803.800	-
	9716	Prywatyzacja	15.000	15.000	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	788.800	788.800	-
OGÓŁEM W Y D A T K I			43.479.639	40.169.651	3.309.988

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr ~~XIII/122/95~~ Rady
 Miejskiej w Stargardzie
 Szczecińskim z dnia 7.03.95
 w sprawie
 budżetu miasta na 1995r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
 NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

- DZIAŁ 00 -

(w zł)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
1	0011 Nadwyżki z lat ubiegłych	360.000	-
2	Rozdysponowanie nadwyżki 0061 Inne cele (sfinansowanie niedo- boru budżetowego)	-	360.000
3	0055 Pożyczki krajowe planowane do zacia- gnięcia w roku 1995	1.840.000	-
4	Rozdysponowanie pożyczki 0061 Inne cele (pokrycie niedoboru budżetowego na zada- niu "Budowa oczysz- czalni dla miasta Stargardu Szczec.")	-	1.840.000
O G Ł E M		2.200.000	2.200.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały
 Nr XII/122/95 Rady
 Miejskiej w Stargardzie
 Szczecińskim z dnia 7.03.95.
 w sprawie budżetu miasta
 na 1995 r.

**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	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w zł)
1	2	3	4
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ			
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	750.056
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zakład Komunikacji w tym: -eksploatacja -inwestycje	750.056 550.056 200.000
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USEUGI KOMUNALNE	2.050.000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w tym: -eksploatacja -inwestycje	2.050.000 2.000.000 50.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	1.904.411
	8211	Przedszkola w tym: -eksploatacja z czego:	1.506.300 1.506.300
		1.Przedszkole Nr 5	179.298
		2.Przedszkole Nr 9	220.421
		3.Przedszkole Nr 10	215.515
		4.Przedszkole Nr 11	206.982
		5.Przedszkole Nr 12	187.150
		6.Przedszkole Nr 13	305.801
		7.Przedszkole Nr 14	191.133
	7911	Szkoły podstawowe - środek specjalny "Żywienie" w tym: -eksploatacja z czego:	398.111 398.111

1	2	3	4
		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	29.749 27.259 32.236 29.024 39.207 26.367 26.158 21.673 62.987 44.858 51.593 7.000
85	8521	OCHRONA ZDROWIA Żłobki w tym: -eksploatacja -inwestycje z czego: 1.Żłobek Miejski Nr 1 w tym: -eksploatacja 2.Żłobek Miejski Nr 2 w tym: -eksploatacja -inwestycje	581.790 581.790 573.290 8.500 278.290 278.290 303.500 295.000 8.500
87	8711	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym: -eksploatacja -inwestycje	328.000 328.000 317.000 11.000
89	8995	POZOSTA DZIAŁALNOŚĆ Pozostała działalność - Wydawnictwo "Gazeta Stargardzka" w tym: -eksploatacja	80.000 80.000 80.000
R A Z E M: (I) w tym: - eksploatacja - inwestycje			5.694.257 5.424.757 269.500

1	2	3	4
II DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY			
83		KULTURA I SZTUKA	1.351.025
	8311	Muzea - Muzeum w tym: -eksploatacja	408.825 408.825
	8322	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna w tym: -eksploatacja	370.000 370.000
	8331	Domy kultury - Stargardzkie Centrum Kultury w tym: -eksploatacja -inwestycje	572.400 565.400 7.000
R A Z E M: (II) w tym: -eksploatacja -inwestycje			1.351.025 1.344.025 7.000
R A Z E M: DOTACJE (I+II) w tym: -eksploatacja -inwestycje			7.045.282 6.768.782 276.500

WYKAZ INWESTYCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI NA 1995 ROK Z DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA¹⁾ I PRZYCHODÓW²⁾

(w zł)

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN ROZP. TERMIN ZAKOŃ.	CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI	PLAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 1995r.	ZAKRES RZECZOWY ROBÓT NA ZADANIU W ROKU BUDŻETOWYM 1995
1	2	3	4	5	6
1	Obejście Starówki zmiana przebiegu drogi Nr 10	II kw. 95r. III kw. 97r.	4.500.000	140.000	dokumentacja techniczne, prace przygotowawcze
2	Os. Tysiąclecia - wykonanie 23 miejsc postojowych	II kw. 95r. IV kw. 95r.	31.000	31.000	sporządzenie dokumentacji technicznej, realizacja zadania
3	ul. Warowna - Chrobrego - wykonanie miejsc postojowych	II kw. 95r. IV kw. 95r.	25.000	25.000	wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych
4	ul. Struga - wykonanie parkingu	II kw. 95r. III kw. 95r.	8.000	8.000	wykonanie parkingu na 15 miejsc postojowych
5	ul. Sikorskiego - wykonanie jezdni i chodników	I kw. 95r.	35.000	35.000	wykonanie jezdni 6m i chodników o dł. ok. 300 mb
6	ul. Mazurska - wykonanie pieszojezdni	II kw. 95 II kw. 95	45.000	39.200	wykonanie pieszojezdni o szer. 6,0 mb i długości 120 mb
7	Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Szczecińska, Wyszyńskiego, Plac Wolności	II kw. 95r. IV kw. 95r.	100.000	100.000	- wykonanie programu modernizacji oświetlenia w mieście - wymiana 256 źródeł światła z rüclowych na sodowe wysoko- prężne energooszczędne
8	oczyszczalnia ścieków	XI. 1975r. IV kw. 95r.	18.300.000	1.067.164 ¹⁾ 1.840.000 ²⁾ (pożyczka)	Kontynuacja zadania: 2) 1.840.000 zł - zakończenie wyposażenia bio- oksybloku nr 3 wraz z rozruchem 1) 1.067.164 zł - wymiany krat w przepompowni główniej, - stacja mechanicznego odwa- dniania osadu wraz z montażem prasy taśmowej, - elementy zagospodarowania i małej architektury (drogi dojazdowe, zieleni izolacyjna) - spłata odsetek od zaciągnię- tego kredytu z NFOŚ w W-wie
9	magistrala wodociągowa w ul. Lotników do strefy mieszka- niowej lotniska	III kw. 94. II kw. 95r.	700.000	150.000	zakończenie zadania, odtworzenie nawierzchni asfaltowej pasa drogowego
10	sieć kanalizacji deszczowej w ul. Lotników	III kw. 94r. II kw. 95r.	300.000	230.000	zakończenie zadania, odtworzenie nawierzchni asfaltowej pasa drogowego
11	uzbrojenie strefy mieszka- niowej lotniska w Kluczewie	I kw. 94r. IV kw. 96r.	6.350.000	925.000	wykonanie sieci wod.-kan., kanali- zacji deszczowej z oczyszczalnią biologiczną, sieć elektroenerge- tycznej s.n. i n.n. oraz moderni- zacja układu drogowego
12	kanalizacja rozdzielcza w ul. Gdynskiej, Morskiej, Grudziądzkiej, Klonowej	I kw. 95r. IV kw. 95r.	500.000	500.000	wykonanie kanalizacji deszczowej 1,8 km, wykonanie kanalizacji sa- nitarnej 4,2 km
13	uzbrojenie terenu ul. Szcze- cińska, Wileńska, Czeska - dokumentacja	III kw. 95r.	-	25.000	wykonanie planu realizacyjnego i dokumentacji na drogę, sieć wod.- kan. n.n., gazową i teletech- niczną
14	uzbrojenie terenu ul. Kocha- nowskiego, Nadbrzeżna, Młyn- ska, Ogrodowa - dokumentacja	III kw. 95r.	-	12.000	wykonanie planu realizacyjnego i projektów technicznych
15	uzbrojenie terenu ul. Gdynska Klonowa, Rolnicza, Grudzią- dzka - dokumentacja	IV kw. 95r.	-	15.000	plan realizacyjny i projekty techniczne

1	2	3	4	5	6
16	uzbrojenie terenu ul. Lotników - Kolejowa - dokumentacja	III-IV kw. 95r.	-	31.000	plan realizacyjny i projekty techniczne
17	uzbrojenie terenu ul. Popiela Staszica, Łabędzia - dokumentacja	IV kw. 95r.	-	17.000	plan realizacyjny i projekty techniczne
18	uzbrojenie terenu ul. Wiejska Nowowiejska, Andersa, Jagiellońska - dokumentacja	IV kw. 95r.	-	25.000	plan realizacyjny i projekty techniczne
19	budynek mieszkalny ul. Limanowskiego 1-3 - Remont kapitalny z modernizacją	II kw. 95r. III kw. 96r.	450.000	20.000	wykonanie dokumentacji
20	modernizacja systemu grzewczego SP Nr 7	II kw. 95r. III kw. 95r.	90.000	90.000	wykonanie przyłącza i węzła ciepłego
21	modernizacja systemu grzewczego SP Nr 5	I kw. 95r.	120.000	120.000	wykonanie przyłącza i węzła ciepłego
22	budowa sali gimnastycznej dla SP Nr 13	II kw. 95r. II kw. 96r.	800.000	5.000	wykonanie dokumentacji w zakresie zmiany planu realizacyjnego zadania
23	budowa SCK - II i III etap	III kw. 1984r. 1996r.	2.500.000	200.000	1. dokumentacja dotycząca etapu II - "sala widowiskowa" w zakresie robót budowlanych i konstrukcyjnych 2. Etap III (dokończenie robót budowlanych pomieszczeń w piwnicy będących zapleczem socjalnym i magazynowym dla etapu II-go)
24	modernizacja systemu grzewczego i wentylacji pływalni miejskiej	II kw. 93r. IV kw. 95r.	550.000	330.000	modernizacja wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej, modernizacja instalacji wentylacji, modernizacja instalacji c.o., wykonanie instalacji automatycznej regulacji i pomiarów, instalacja elektryczna
25	okablowanie logiczne systemu komputerowego	I- II kw. 95r.	188.000	188.000	wykonanie instalacji kablowej dla systemu komputerowego, wykonanie systemu podtrzymania napięcia UPS
26	wykonanie otworów wiertniczych badawczo-eksploatacyjnych i szerokomyślnych na terenie lotniska w Kluźczewie	IV kw. 94r. I kw. 95r.	912.000	912.000	wykonanie odwiertów małosrednicowych, uzbrojenie otworów i instalacja piezometrów
27	montaż urządzeń gwarantujących szczytowanie ropy	IV kw. 94r. I kw. 95r.	135.000	104.437	wykonanie instalacji elektrycznej wodnej, pneumatycznej i paliwowej
28	zabudowa i przygotowanie do eksploatacji zainstalowanych piezometrów	I kw. 95r.	465.000	465.000	zakup i montaż urządzeń: - skłmery paliwowe - pompy sedvenger - pompy wodne - rejestratory
29	próbną eksploatacją zainstalowanych piezometrów hydrologiczno-eksploatacyjnych	I kw. 95r.	93.000	93.000	próbną czerpanie paliw z powierzchni wód gruntowych, odpompowywanie wody gruntowej w celu wytworzenia level depresyjnych i eksploatacja stacji pilotowej do oczyszczania wód gruntowych
30	zakupy inwestycyjne	X	X	388.500	200.000 zł - spłata raty za zakupiony autobus w 1994 r. oraz zakup i montaż wiat przystankowych 188.500 zł - pozostałe zakupy środków trwałych niezbędnych do realizacji podstawowych zadań
X	O G O Ł E N	X	X	8.131.301	X

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

Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego przedkłada ostateczną wersję projektu budżetu miasta Stargardu Szczecinskiego na 1995r.

Korekty wysokości dochodów i wydatków budżetowych ogółem oraz w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonano w następstwie:

- 1) ustalenia przez Wojewodę Szczecińskiego kwoty dotacji celowej dla naszego miasta na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wielkość subwencji ogólnej dla naszego miasta,
- 2) określenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wysokości subwencji oświatowej,
- 3) urealnienia kwot dochodów jakie są możliwe do osiągnięcia przez budżet miasta w bieżącym roku,
- 4) wprowadzenia dodatkowych zadań, których realizacja uznana została za niezbędną w 1995r. ze względów gospodarczych i społecznych.

Skorygowana kwota dochodów budżetu miasta skorelowana z wydatkami budżetowymi, które należy ponieść w roku bieżącym okazała się jednak i tak za mała na pokrycie wszystkich potrzeb występujących w tym zakresie, a zatem ustalając katalog wydatków ograniczono się do:

- a) sfinansowania niezbędnych zadań realizowanych bezpośrednio przez miasto,
- b) zabezpieczenia środków na utrzymanie podległych jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem miasta,
- c) pokrycia kosztów zadań inwestycyjnych będących kontynuacją z lat minionych oraz finansowej obsługi zadań rozpoczynanych, które wyselekcjonowano jako najpilniejsze z punktu widzenia potrzeb wspólnoty samorządowej.

Ostatecznie budżet miasta na 1995r. zamyka się kwotami:

- 1) 41.279.639 zł po stronie dochodów z czego 37.969.651 zł to dochody własne, zaś 3.309.988 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) 43.479.639 zł po stronie wydatków, z której 40.169.651 zł to wydatki związane z realizacją zadań własnych, a 3.309.988 zł to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Z powyższego wynika, że przedkładany budżet jest deficytowy, gdyż strona dochodów jest mniejsza o 2.200.000 zł. od strony wydatków. Deficyt budżetowy pokryty zostanie :

- 1) pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 1.840.000 zł., bowiem taka kwota zgodnie z umową przewidziana jest do realizacji w 1995r.

2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych szacowaną na 360.000 zł.

Źródła dochodów budżetu oraz kierunki wydatków, które należy realizować w 1995r. zestawiono w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały w sprawie budżetu miasta.

Na podaną w załączniku Nr 1 kwotę dochodów własnych budżetu miasta w wysokości 37.969.651 zł składają się :

- dochody z podatków i opłat lokalnych,
- dochody realizowane przez miejskie jednostki budżetowe,
- dochody z majątku miasta,
- subwencja ogólna i oświatowa,
- inne dochody określone w przepisach szczególnych jako dochody własne gminy,

które ujęte w podziałkach klasyfikacji budżetowej dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Planowane na rok 1995 dochody z działalności, która zaliczana jest do tego działu powinny zasilić kasę miejską kwotą 1.739.664zł, co stanowi 4,6% planowanych na rok 1995 dochodów własnych i 51,3% dochodów planowanych w tym dziale w roku 1994.

Planowaną kwotę dochodów stanowić będą :

- 1) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim reklam - 3.000 zł
- 2) dochody z opłat za korzystanie ze stołów na targowisku przy ul.Grodzkiej-K.Wielkiego. - 60.000 zł
- 3) środki wnoszone przez podmioty gospodarcze tytułem współudziału w realizowanych przez miasto zadaniach inwestycyjnych - 1.056.000 zł
z czego: 1.000.000 zł wniesie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim, 50.000 zł.- Zakłady Mięsne "AGRYF" w Szczecinie zaś 6.000 zł - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie.
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych miasta, tj. materiałów odzyskanych przy prowadzonych robotach (płytek chodnikowych, trylinki, krawężników, obrzeży chodnikowych itp.) - 1.000 zł

- | | | |
|--|---|------------|
| 5) wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich | - | 2.500 zł |
| 6) wpływy z opłat za miejsca pod groby oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych (domu pogrzebowego) | - | 60.000 zł |
| 7) dotacja celowa z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie "Oczyszczalnia ścieków dla miasta Stargardu Szczecińskiego " | - | 517.164 zł |

W stosunku do kwoty zawartej w pierwszej wersji projektu budżetu, tj. 1.213.500 zł dochody w tym dziale są większe o 526.164 zł, gdyż :

1) powiększono je o :

- a) dotację z WFOŚiGW na zadanie "Oczyszczalnia ścieków dla miasta Stargardu Szczecińskiego", w ramach spłaty zaległości za 1993r. Kwota dotacji na w/w zadanie wynosiła 1.120.000 zł. Z kwoty tej w 1994r. wypłacono 375.838 zł. Jako bezsporna pozostaje do realizacji w 1995 roku dotacja w wysokości 517.164 zł,
- b) dochody z opłat za parkowanie pojazdów na wydzielonych w mieście parkingach o 40.000 zł,
- c) wniesiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie udział w kosztach budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Struga na kwotę 6.000 zł.

2) pomniejszono je o :

- a) 17.000 zł - korygując dochody za zajęcie pasa drogowego i reklamy. W związku z aneksem Nr 1/95 z dnia 3 stycznia 1995r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta Stargardu Szczecińskiego w dniu 28 grudnia 1990r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących dróg krajowych i wojewódzkich w mieście Stargardzie Szczecińskim zachodzi konieczność przekazywania pobieranych opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych i wojewódzkich w postaci przychodów środka specjalnego zarządu dróg do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
- b) 20.000 zł - wysokość partycypacji przedsiębiorstw w miejskich inwestycjach komunalnych. Zakłady Mięsne "AGRYF" na mocy podpisanych porozumień o udziale partycypacyjnym w budowie oczyszczalni ścieków winny wpłacić w 1995r. kwotę 70.000 zł. Z uwagi na to, że wpłaciły w grudniu 1994r. do budżetu miasta udział w wysokości 20.000 zł ich partycypacja na 1995r. wynosi 50.000 zł.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE.

Według szacunków dochody w tym dziale zamkną się kwotą 8.387.303 zł. Stanowi ona 22,1% dochodów własnych planowanych na rok 1995 i 188,9% dochodów zaplanowanych w dziale 74 na rok 1994.

Na powyższą kwotę złożą się :

- 1) dochody Zarządu Mieniem Komunalnym
będące wynagrodzeniem za inkaso opłat
targowych - 366 zł
- 2) czynsze za dzierżawę lokali użytkowych - 2.000.000 zł
- 3) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego
zarówno ruchomego pozostałego po zlikwidowanych komercyjnych przedsiębiorstwach komunalnych, które przekształcono w spółki
prawa handlowego jak i nieruchomości - 4.500.000 zł
- 4) opłaty wnoszone przez osoby prawne za
zarząd i użytkowanie nieruchomości - 250.000 zł
- 5) opłaty wnoszone przez osoby fizyczne
będące wieczystymi użytkownikami gruntów
miejskich - 62.500 zł

Wzrost o 1.574.437 zł w stosunku do I wersji projektu budżetu miasta spowodowany jest przyznaniem dotacji z NFOSiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia - likwidacja skażeń gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenach zdegradowanych przez wojska byłej Armii Radzieckiej.

Miastu przyznano dotację w wysokości 1.700.000 zł, z której 125.563 zł wykorzystano w grudniu 1994r. Pozostała kwota tj. 1.574.437 zł wykorzystana zostanie w 1995r.

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale opiewa na kwotę 7.546.000 zł.
Złożą się na nią:

- 1) subwencja oświatowa z budżetu państwa - 7.528.000 zł
- 2) odsetki od rachunków bankowych szkół,
przedszkoli i placówek oświatowo-
wychowawczych - 18.000 zł

Kwota ta stanowi 19,9% ogółu planowanych na rok 1995 dochodów własnych. W odniesieniu do dochodów jakie przewiduje się osiągnąć w tym dziale w 1994 roku oznacza to wzrost o 8,0%

Zmniejszenie dochodów budżetu miasta o kwotę 472.000 zł wynika z potwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnej wysokości subwencji oświatowej przewidzianej dla miasta Stargardu Szczecińskiego na finansowanie bieżących wydatków szkół podstawowych w roku 1995.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Na dochody tego działu złożą się :

- 1) opłaty od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 25.000 zł
- 2) czynsz za wynajem pomieszczeń MOPS na potrzeby Straży Miejskiej i Kolegium d/s Wykroczeń - 18.700 zł

Łączne dochody z w/w tytułów wyniosą 43.700 zł, tj. zaledwie 0,11% całości planowanych dochodów własnych i wzrosną o 57,6% w stosunku do zaplanowanych w tym dziale w 1994r.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na podstawie Uchwały Nr X/103/95 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24.01.1995r. Zarząd Mieniem Komunalnym przejął halę sportową i hotel wraz z wyposażeniem i gruntami na których znajdują się w/w obiekty. Wyposażenie Zarządu Mieniem Komunalnym będącego jednostką organizacyjną Miasta w nabyty majątek pozwoli na jego wynajem i wydzierżawienie. W wyniku tego planuje się uzyskać dochód w wysokości 450.000 zł. Dochód ten stanowi 1,18% planowanych na rok 1995 dochodów własnych budżetu.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Dochodami tego działu są kary i grzywny nakładane przez pracowników Straży Miejskiej. Planuje się, że w 1995r. będzie to kwota 50.000 zł tj. o 30.000 zł więcej niż przewidywano osiągnąć w 1994r. (wzrost o 150 %).

Wpływy z kar i grzywien stanowić będą 0,13% planowanych na rok 1995 dochodów własnych budżetu.

DZIAŁ 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Jest to najbardziej dochodowy dział budżetu miasta. Stanowią go daniny publiczne, tj. podatki i opłaty lokalne wnoszone przez osoby fizyczne i prawne bezpośrednio do budżetu miasta oraz udziały naszego budżetu w podatkach dochodowych realizowanych przez Urząd Skarbowy. Planuje się, że wpływy tego działu w 1995r. osiągną poziom 18.747.370 zł czyli 49,4% całości planowanych dochodów własnych. Odnoszone do planu roku 1994 w tym dziale wzrosną o 35,6%.

W szczególności złożą się na nie :

1) podatki i opłaty od osób prawnych	-	6.569.516 zł
z czego:		
- podatek rolny	-	19.500 zł
- podatek leśny	-	16 zł
- podatek od nieruchomości	-	6.200.000 zł
- podatek od środków transportowych	-	350.000 zł
2) podatki i opłaty od osób fizycznych	-	2.682.854 zł
z czego :		
- podatek rolny	-	25.000 zł
- wpływy z karty podatkowej	-	530.000 zł
- podatek od nieruchomości	-	800.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	60.000 zł
- podatek od posiadania psów	-	27.500 zł
- opłaty lokalne-opłata targowa	-	340.354 zł
- podatek od środków transportowych	-	900.000 zł
3) wpływy z opłaty skarbowej	-	1.095.000 zł
4) udziały w podatkach	-	8.400.000 zł
z czego :		
- w podatku dochod. od osób fizycz.	-	8.000.000 zł
- w podatku dochod. od osób prawnych	-	400.000 zł

Zwiększenie dochodów o kwotę 500.000 zł wynika z faktu iż w chwili obecnej znana jest już wysokość dochodów jakie miasto uzyskało z podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994r. Na tej podstawie można przewidywać, że ujęta w pierwszej wersji projektu budżetu kwota 7.500.000 zł z w/w tytułu zostanie w roku bieżącym przekroczona i osiągnie poziom 8.000.000 zł.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Kwotę 45.000 zł. zamierza się osiągnąć z czynszu za wynajem pomieszczeń będących we władaniu Urzędu Miejskiego. Na mocy umów cywilnoprawnych z pomieszczeń tych korzystają :

- 1) Urząd Rejonowy,
- 2) Stargardzki Oddział Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego,
- 3) LKS "Pomorze"

Udział tych dochodów w planowanych na rok 1995 dochodach własnych budżetu wyniesie zaledwie 0,12%.

DZIAŁ 94 FINANSE

Dochody tego działu zaplanowane na kwotę 35.000 zł - . to odsetki od środków gromadzonych na kontach bankowych w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta. Stanowią one będą 0,09% ogólnej kwoty planowanych dochodów własnych, zaś w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w 1994r. ulegną zwiększeniu o 2.000 zł.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wysokość planowanych dochodów tego działu w kwocie 925.614 zł złożą się:

- | | | |
|--|---|------------|
| 1) subwencja ogólna z budżetu państwa | - | 802.910 zł |
| 2) dochody z opłat leasingowych wnoszonych przez spółki prawa handlowego powstałe w drodze prywatyzacji komercyjnych przedsiębiorstw komunalnych | - | 52.704 zł |
| 3) wpływy z tytułu realizacji na rzecz gminy Stargard Szczeciński i Kobyłanka porozumienia w zakresie transportu publicznego, tj. przewozów osób i bagażu autobusami MZK | - | 70.000 zł |

Stanowią one będą 2,4% dochodów własnych budżetu miasta planowanych na rok 1995 i wzrosną o 15,5% w stosunku do 1994r. Zwiększenie dochodów o 130.910 zł w stosunku do kwoty zakładanej w projekcie budżetu miasta na 1995r. wynika z potwierdzonej przez Ministarstwo Finansów wysokości subwencji ogólnej dla miasta Stargardu Szczecińskiego, która wynosić będzie 802.910 zł.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na przedsięwzięcia zaliczane do tego działu proponuje się przeznaczyć kwotę 8.147.420 zł, która stanowi 20,3% ogółu planowanych na rok 1995 wydatków na zadania własne i 110,3% środków zaangażowanych na obsługę gospodarki komunalnej w roku 1994.

W 1995r. również czynione są starania o pozyskanie dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych a szczególnie środków o charakterze bezzwrotnym. Przedmiotowe wnioski wniesione zostały do odpowiednich instytucji. W przypadku ich pozytywnego załatwienia, potwierdzone, w formie przewidzianej prawem, kwoty środków można będzie ująć po obu stronach budżetu. W 1995r. na konto miasta wpłynąć ma zgodnie z umową długoterminowa pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 1.840.000 zł. Proponuje się następujący sposób rozdysponowania w/w kwoty tj. 8.147.420 zł przewidzianej na obsługę zadań tego działu :

- | | |
|--|--|
| 1) 750.056 zł- dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, | |
| z której : | |
| - 550.056 zł.- na pokrycie wydatków eksploatacyjnych, | |
| - 200.000 zł - na pokrycie zadań inwestycyjnych, tj. spłatę rat za zakupiony w 1994r. autobus "Jelcz" oraz zakup i montaż wiat przystankowych, | |

- 2) 500.000 zł - na pokrycie kosztów utrzymania czystości w mieście łącznie z prowadzeniem akcji zimowej i utrzymaniem szaleatów miejskich,
- 3) 360.000 zł - na budowę i konserwację zieleni miejskiej, tj. parków, zielenców, zieleni w pasach drogowych oraz nad rzeką Iną,
- 4) 684.200 zł - na bieżące utrzymanie ulic i placów miejskich- 406.000 zł oraz na inwestycje z zakresu drogownictwa - 278.200 zł. Rzeczowy i wartościowy zakres zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 1995.
- 5) 660.000 zł - na oświetlenie ulic, z czego :
 - 400.000 zł - na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
 - 160.000 zł - na pokrycie kosztów konserwacji punktów świetlnych,
 - 100.000 zł - na modernizację oświetlenia ulicznego w ul. Szczecińskiej, Wyszyńskiego Pl. Wolności, (zastąpienie oświetlenia rtęciowego energooszczędnym oświetleniem sodowym),
- 6) 5.193.164 zł - na sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, a mianowicie :
 - a) prowadzenie targowiska przy ul. Grodzkiej-K. Wielkiego oraz utrzymanie inkasentów opłat targowych na wszystkich targowiskach miejskich - 160.000 zł,
 - b) obsługę eksploatacyjną i remontową cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych - 130.000 zł,
 - c) konserwację rowów melioracyjnych - 30.000 zł,
 - d) dekoracje okolicznościowe miasta - 20.000 zł,
 - e) pokrycie kosztów funkcjonowania płatnych parkingów - 16.000 zł,
 - f) inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej - 4.837.164 zł

Przy ustalaniu rzeczowego katalogu zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej przewidzianych do realizacji w 1995r. za priorytetowe uznano zadania związane z uzbrojeniem terenu Kluczewa oraz opracowaniem dokumentacji na uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne, które miasto zamierza zbyć w najbliższym czasie.

Wobec powyższego w planie zadań inwestycyjnych znalazły się niżej wymienione zadania :

1. Oczyszczalnia ścieków dla miasta Stargardu Szczecińskiego
- 2.907.164 zł,
2. Magistrala wodociągowa w ul. Lotników do strefy mieszkaniowej lotniska - 150.000 zł,
3. Sieć kanalizacji deszczowej w ul. Lotników - 230.000 zł,
4. Uzbrojenie strefy mieszkaniowej lotniska w Kluczewie
- 925.000 zł,
5. Kanalizacja rozdzielcza w ulicy Grudziądzkiej, Morskiej, Gdyńskiej i Klonowej - 500.000 zł,
6. Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w ul. Szczecińskiej, Wilenskiej, Czeskiej - 25.000 zł,
7. Uzbrojenie terenu ul. Lotników - Kolejowa - 31.000 zł,
8. Uzbrojenie terenu ul. Popiela, Staszica, Łabędzia - 17.000 zł,
9. Uzbrojenie terenu ul. Wiejska, Nowowiejska, Andersa, Jagiellońska - 25.000 zł,
10. Uzbrojenie terenu ul. Kochanowskiego, Nadbrzeżna, Młyńska, Ogrodowa - 12.000 zł,
11. Uzbrojenie terenu ul. Gdyńska, Klonowa, Rolnicza, Grudziądzka
- 15.000 zł,

W stosunku do pierwotnie proponowanej kwoty 7.629.056 zł obecna jest wyższa o 518.364 zł.

Na zmianę tą wpłynęło:

1) Zwiększenie:

- o 1.017.164 zł środków na kontynuację zadania "Oczyszczalnia ścieków",
- o 100.000 zł wydatków na sieć kanalizacji deszczowej w ul. Lotników. Zmiana ta wynika z konieczności kompleksowego odtworzenia pasa drogowego w ul. Lotników po wykonaniu uzbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w sieć wodociągową,
- o 40.000 zł wydatków na obejście Starówki. Zmiana ta wynika z przeprowadzonego przetargu i dokonanego wyboru wykonawcy opracowania.
- wprowadzenie do projektu budżetu miasta wykonania pieszojezdni na ul. Mazurskiej 39.200 zł. W związku z brakiem środków inwestycja ta, mimo ujmowania w propozycjach budżetowych w latach 1991-1994, nie mogła być realizowana. Obecnie mieszkańcy tej ulicy zgłosili akces partycypacji w kosztach realizacji zadania w wysokości 30 - 40% wartości kosztorysowej. Dlatego też zachodzą okoliczności pozwalające zrealizować te zadanie.

- wydatków na funkcjonowanie płatnych parkingów - 16.000 zł w ramach tych środków przewiduje się wykonać lub odnowić oznakowanie parkingów oraz tablice z regulaminami,
- o 10.000 zł - wydatków związanych z dekoracją miasta. Bieżąca analiza wykazała, że pierwotnie przewidziana kwota nie pozwala zrealizować niezbędnych zamierzeń w tym zakresie.
- o 6.000 zł - na bieżące utrzymanie ulic.

2) Zmniejszenie o:

- 710.000 zł - wynikające z uwolnienia środków własnych na zadaniu "Oczyszczalnia ścieków", które przeznaczone zostały na realizację innych niezbędnych wydatków budżetowych.

**DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI
KOMUNALNE**

Wysokość środków potrzebnych na pokrycie wydatków tego działu oszacowano na kwotę 8.307.937 zł, co stanowi 20,7% własnych wydatków budżetowych.

W stosunku do 1994r. potrzeby w tym zakresie wzrosną o 77,1%. Jest to związane z funkcjonowaniem od 12 listopada 1994r. ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

Jak już wspomniano na wstępie niniejszego uzasadnienia wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Mając to na względzie koniecznym jest zabezpieczenie środków na ten cel. Ze środków zaplanowanych w tym dziale proponuje się sfinansować następujące zadania :

- 1) Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - 2.050.000 zł
z czego :
 - na obsługę eksploatacyjną - 2.000.000 zł
 - na zakupy inwestycyjne maszyn i urządzeń - 50.000 zł
- 2) Szczepienie psów przeciw wściekliźnie - 21.000 zł
- 3) Opracowania planistyczne - 140.000 zł
obejmujące :
 - 1. plany szczegółowego zagospodarowania ulic w rejonie :
 - Kochanowskiego, Nadbrzeżna, Młyńska, Ogrodowa,
 - Sikorskiego, Wiejska, Nowowiejska, Al. Dębowa,
 - Popiela, Staszica, Łabędzia,
 - Robotnicza, Bydgoska, Na Grobli,
 - Gdyńska, Klonowa,
 - Czarnieckiego, Wyszyńskiego, Bogusława IV,

2. plan szczegółowego zagospodarowania terenów rezerwowanych pod budowę szpitala na os. Pyrzyckim,
3. zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta.
- 4) Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 380.000 zł
Ze środków tych trzeba będzie opłacić koszty: opracowania dokumentacji dotyczącej podziału działek, regulacji stanu prawnego nieruchomości, inwentaryzacji mienia komunalnego, założenia ksiąg wieczystych dla skomunalizowanych nieruchomości, wykonania wtórników i kopii map dla potrzeb projektowania oraz tworzenia numerycznego Systemu Informacji o Terenie.
- 5) Wypłata odszkodowań za wywłaszczanie nieruchomości, wykup terenów i szacowanie nieruchomości przez biegłych - 212.000 zł
- 6) Likwidacja skażeń gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenie Kluczewa - 1.574.437 zł
- 7) Wypłata dodatków mieszkaniowych - 3.000.000 zł
- 8) Rozbiórki budynków - 10.500 zł
- 9) Pokrycie kosztów gospodarowania przez Zarząd Mieniem Komunalnym majątkiem miasta trwale nie rozdysponowanym - 900.000 zł
Ze środków tych pokrywane będą koszty eksploatacji budynków użytkowych tj. bieżących remontów, konserwacji dźwigów oraz instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, usług kominiarskich, strzeżenia obiektów, administracji zleconej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, oświetlenia, ogrzewania, wywozu nieczystości itp... oraz płace i pochodne od płac pracowników Zarządu Mieniem Komunalnym a także koszty utrzymania siedziby tej jednostki budżetowej.
- 10) Modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Limanowskiego 1-3 - 20.000 zł
W 1995r. planuje się opracowanie dokumentacji na realizację tego zadania.

Na wzrost kwoty wydatków o 1.504.937 zł składa się :

- 1) wprowadzenie nowego zadania dotyczącego likwidacji skażeń gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenie Kluczewa na wartość 1.574.437 zł,
- 2) przeznaczenie kwoty 10.500 zł na wydatki związane z rozbiórką budynków,

- 3) zmniejszenie o 80.000 zł środków na wypłatę odszkodowań przysługujących Spółdzielni ze Szczecina, która może się uwłaszczyć na gruntach przy ul. Kościuszki.

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się, że na prowadzenie przez miasto szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych należy zabezpieczyć w 1995r. kwotę 13.060.948 zł. Stanowi ona aż 32,5% ogólnej kwoty planowanych wydatków na zadania własne. W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków z tego zakresu w 1994r. oznacza to wzrost o 17,7%. Trzeba tutaj dodać, że faktyczne potrzeby w tym zakresie są znacznie większe i wynoszą około 17,2 mln zł. W znacznej mierze dotyczą one remontów obiektów tych placówek. Budżet miasta nie stać jednak, by w ciągu jednego roku przeprowadzić wszystkie niezbędne remonty a zatem należy ograniczyć się tylko do tych zadań remontowych, które są niezbędne ze względu na funkcjonowanie placówek, zabezpieczając jednocześnie środki na wydatki bieżące.

Proponuje się następujący podział środków na poszczególne zadania budżetowe:

1. Szkoły podstawowe -	- 10.062.036 zł
z czego na:	
a) wydatki bieżące	- 8.604.425 zł
b) remonty wydzielone	- 844.500 zł
c) inwestycje	- 215.000 zł
w tym:	
- 120.000 zł - na uciepłownienie Szkoły Podstawowej Nr 5	
- 90.000 zł - na uciepłownienie Szkoły Podstawowej Nr 7	
- 5.000 zł - na wykonanie dokumentacji w zakresie zmiany planu realizacyjnego zadania pn. "Budowa sali gminastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 13.	
d) dotacje do środka specjalnego "Żywnienie" (stołówki szkolne)	- 398.111 zł
2. Stypendia dla uczniów	- 50.000 zł
3. Przedszkola miejskie -dotacje	- 1.506.300 zł
z czego :	
- na potrzeby eksploatacyjne	- 1.469.300 zł
- na remonty wydzielone	- 37.000 zł
4. Przedszkole niepubliczne "EVACAR"	- 53.400 zł
5. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	- 553.509 zł
z czego :	
- 537.509 zł.- na wydatki bieżące	
- 16.000 zł.- na remonty wydzielone.	
6. Świetlice dziecięce	- 341.006 zł
z przeznaczeniem na potrzeby jednostek budżetowych.	

7. Placówki wychowania pozaszkolnego	-	494.697 zł
w tym:		
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	-	154.697 zł
- Młodzieżowy Dom Kultury	-	340.000 zł

Zwiększenie wydatków w tym dziale o 508.140 zł w stosunku do kwoty ujętej w pierwszej wersji projektu budżetu wynika z:

- zabezpieczenia środków na regulację płac w placówkach oświatowo- wychowawczych wprowadzona z dniem 1 stycznia 1995r. zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1995r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli (M.P. Nr 4, poz. 57) oraz z zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 stycznia 1995r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach (M.P. Nr 4, poz. 64).	-	285.768 zł
- częściowego zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań z roku 1994 placówek oświatowo- wychowawczych	-	131.172 zł
- zwiększenie środków na pomoc dla uczniów zgodnie z wnioskiem Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim	-	20.000 zł
- zwiększenia środków na remont i modernizację systemu grzewczego w Szkole Podstawowej Nr 7	-	71.000 zł

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA

Na działalność kulturalną zaplanowano w budżecie 1995r. 1.601.025 zł, tj. 4,0% planowanej kwoty wydatków budżetowych przewidzianych na realizację zadań własnych. W porównaniu do 1994 r. nastąpi wzrost o 17,0%.

Podział tej kwoty przedstawia się następująco :

1. Dotacja dla MUZEUM	-	408.625 zł.
2. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	370.000 zł.
3. Dotacja dla Stargardzkiego Centrum Kultury	-	572.400 zł.
z czego :		
- do działalności bieżącej	-	535.400 zł.
- na remonty wydzielone	-	30.000 zł.
- na inwestycje	-	7.000 zł.
4. Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa SCK - etap II i III"	-	200.000 zł.

5. Wydatki na działalność kulturalną prowadzoną przez wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego - 50.000 zł.
- Ze środków tych realizowane będą między innymi zakupy nagród oraz refundowana będzie część kosztów działalności kulturalnej stowarzyszeń kulturalnych, szczególnie organizowanych imprez o charakterze masowym.

Wzrost wydatków w stosunku do pierwszej wersji budżetu miasta o 44.025 zł jest wynikiem częściowego zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań roku 1994 w placówkach kulturalnych.

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby zadań realizowanych w ramach tego działu potrzeba w 1995 roku 606.790 zł.

Kwota ta stanowi 1,5% planowanych na rok 1995 wydatków na zadania własne i stanowi wzrost o 25,7% w stosunku do planowanych wydatków w tym dziale w roku 1994.

Przeznaczona ona będzie na:

1. Dotację dla Złobków miejskich - 581.790 zł.
czego:
 - do działalności bieżącej - 573.290 zł.
 - na zakupy inwestycyjne - 8.500 zł.
2. Rozwiązywanie problemów alkoholowych - 24.000 zł.
Ze środków tych:
 - 19.000 zł. dysponować będzie Komisja d/s Przeciwdziałania Alkoholizmu,
 - 5.000 zł. przeznacza się na potrzeby Klubu Anonimowych Alkoholików "ALA".
3. Finansowe wsparcie stowarzyszeń ochrony zdrowia - 1.000 zł.

Pozostaje to w ścisłym związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535), która weszła w życie 21 stycznia 1995 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 tej ustawy ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego mają być podejmowane przede wszystkim wobec dzieci, młodzieży, osób starszych i wobec osób znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psychicznego. Obejmować zaś mają między innymi wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

W stosunku do projektu budżetu miasta na rok 1995 wzrost ogólnej kwoty działu o 5.790 zł nastąpił na skutek zwiększenia dotacji dla złobków miejskich z przeznaczeniem na spłatę w 1995 r. części zobowiązań powstałych w 1994 r.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki na opiekę społeczną na poziomie 1.865.000 zł stanowią 4,6% kwoty planowanych wydatków na zadania własne, jakie w 1995 r. pokryte zostaną z budżetu miasta.

Nadmienić należy, że w 1994 r. przeznaczono na ten cel 1.662.000 zł, co oznacza zwiększenie tegorocznych wydatków o 12,2%.

Wydatki na opiekę społeczną w 1995 r. ukierunkowane będą następująco:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zasiłki i pomoc w naturze obejmujące m.in. świadczenia lecznicze, opiekuńcze, koszty schronienia, posiłków, opału, odzieży i inne wymienione w ustawie o pomocy społecznej | - 1.280.000 zł |
| 2) utrzymanie placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | - 200.000 zł |
| 3) usługi opiekuńcze | - 385.000 zł |

W stosunku do projektu budżetu miasta na 1995r. zmniejszenie wydatków tego działu o 20.000 zł nastąpiło na wniosek Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej, która zaproponowała przeniesienie w/w kwoty do działu 79 Oświata i wychowanie argumentując to, że władze szkolne najlepiej orientują się w sytuacji materialnej dzieci, stąd też najtrafniej rozdysponują kwotę przeznaczoną na pomoc dla uczniów.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na tę sferę działalności proponuje się zabezpieczyć w 1995 r. w budżecie miasta kwotę 1.728.000 zł, tj. 4,3% wydatków na zadania własne.

Kwota powyższa przeznaczona będzie na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji | - 328.000 zł |
| z czego: | |
| - do działalności bieżącej | - 317.000 zł |
| - na inwestycje | - 11.000 zł |
| 2. Kontynuację zadania inwestycyjnego na pływalni miejskiej pn. "Modernizacja systemu grzewczego i wentylacji | - 330.000 zł |
| 3. Remont budynku pływalni miejskiej, obejmujący remont instalacji wodn.kanal. pralni i sauny, remont dachu, wykonanie drenażu odwadniającego oraz ocieplenie wraz z otynkowaniem kanału wentylacyjnego i wyrzutowego | - 200.000 zł |

4. Finansowe wsparcie działalności sportowej, realizowanej przez stowarzyszenia kultury fizycznej, szczególnie organizację imprez sportowych o charakterze masowym oraz na spłatę raty z tytułu przejęcia od KKS "Błękitni" nieruchomości zabudowanej halą i hotelem przy ul. I Brygady - 370.000 zł
5. Wydatki na działalność z zakresu sportu prowadzoną przez merytoryczny wydział Urzędu Miejskiego, tj. zakupy nagród, drukowanie i plakatowanie afiszy o organizowanych imprezach sportowych - 30.000 zł
6. Pokrycie przejętych przez miasto zobowiązań KKS "Błękitni" - 70.000 zł
7. Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem hali i hotelu przy ul. I Brygady. - 400.000 zł

Na wzrost kwoty wydatków o 620.000 zł złożyło się przejęcie przez miasto od KKS "Błękitni" nieruchomości zabudowanej halą i hotelem przy ul. I Brygady w Stargardzie Szczecińskim.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota 559.466 zł wykorzystana zostanie na pokrycie wydatków związanych z:

- 1) wypłatą wynagrodzeń dla inkasentów:
- a) opłaty targowej - 366 zł
 - b) podatku od posiadania psów - 2.800 zł
- 2) wypłatą wynagrodzeń za pobór:
- a) opłat cmentarnych - 6.000 zł
 - b) opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim reklam - 300 zł
- 3) dotacją dla Wydawnictwa "Gazeta Stargardzka" - 80.000 zł
- 4) utrzymaniem Straży Miejskiej - 250.000 zł
- 5) finansowaniem realizowanego przez Szpital Miejski na podstawie porozumienia, zadania własnego miasta w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień - 20.000 zł
- 6) składkami członkowskimi z tytułu przynależności miasta do związków komunalnych, tj. Komunalnego Związku Celowego "POMERANIA" oraz Związku Polskich Gmin Zachodnich - 10.950 zł

7) współpracę zagraniczną oraz ponadgminną - 189.050 zł

Ze środków na współpracę zagraniczną i ponadgminną opłacone będą koszty: podróży krajowych i zagranicznych, ubezpieczenia osób wyjeżdżających za granicę, ubezpieczenia pojazdów oraz koszty pobytu w naszym mieście zagranicznych delegacji, koszty upominków dla uczestników tych delegacji, publikacji dotyczących naszego miasta (albumy, informatory, foldery itp...), promocji gospodarczej i turystycznej miasta (udział w targach turystycznych, promocja miasta w środkach masowego przekazu) itp.

Wydatki tego działu stanowią 1,4% ogółu wydatków planowanych na zadania własne w 1995 r. i będą o 0,8 % niższe niż zakładane w roku 1994. Zmniejszenie o 1.700 zł w porównaniu do kwoty zakładanej w pierwszej wersji projektu budżetu miasta na 1995r. jest konsekwencją zmniejszenia dochodów budżetu miasta w zakresie wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczania w nim reklam.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Szacuje się, że koszty funkcjonowania organów miasta oraz utrzymania Urzędu Miejskiego wyniosą w 1995r. 3.489.265 zł czyli 8.7% planowanych środków na obsługę zadań własnych.

Z kwoty tej:

- 135.000 zł przeznacza się na wydatki związane z pracą Rady Miejskiej,
- 3.180.580 zł zabezpiecza się na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego
- 134.430 zł kosztować będzie obsługa Urzędu Miejskiego (utrzymanie czystości)
- 39.255 zł należy odprowadzić tytułem obligatoryjnych składek na rzecz Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego w Szczecinie

Największą pozycją wydatków tego działu są koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego.

Złożą się na nie:

1. płace Zarządu Miasta oraz pracowników Urzędu Miejskiego i pochodne od tych płac - 2.122.400 zł
2. koszty materiałów - 158.000 zł
3. koszty energii elektrycznej, ciepłej i gazowej oraz dostawy wody - 148.500 zł

4. koszty usług materialnych	-	290.000 zł
z czego:		
- remontów (malowanie pomieszczeń w Ratuszu Miejskim oraz w budynku przy ul. Czarnieckiego)	-	67.000 zł
- pozostałych usług (konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, ogłoszenia w prasie, usługi pralnicze)	-	223.000 zł
5. koszty usług niematerialnych (strzeżenie obiektów Urzędu Miejskiego, szkolenia, obowiązkowe badania lekarskie, prowizje za obsługę kont bankowych)	-	87.600 zł
6. składki ubezpieczeniowe samochodu i budynków, opłaty za czynności egzekucyjne należności budżetowych, podatków od środków transportowych za samochód służbowy	-	19.180 zł
7. koszty delegacji krajowych i zagranicznych	-	49.000 zł
8. wypłaty za realizację usług na podstawie umów zlecenia	-	5.900 zł
9. nakłady na zadania inwestycyjne	-	300.000 zł
w tym:		
- zakup samochodu osobowego i maszyn do pisania	-	42.000 zł
- zakupy zestawów komputerowych i oprogramowania	-	70.000 zł
- okablowanie logiczne systemu komputerowego	-	188.000 zł

Wzrost o 39.955 zł w stosunku do kwoty zakładanej w pierwszej wersji projektu budżetu jest konsekwencją :

1) zwiększenia o:

- 38.000 zł nakładów na wykonanie okablowania logicznego systemu komputerowego Urzędu Miejskiego w oparciu o faktyczne koszty realizacji tego zadania w 1995r.
- 9.255 zł z tytułu wzrostu obligatoryjnych składek na rzecz Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego w Szczecinie.

2) zmniejszenia o:

- 7.300 zł w wyniku rezygnacji z przynależności miasta Stargardu Szczecińskiego do Komunalnego Związku Celowego "SIGPOZ".

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto wydatki na prywatyzację w kwocie 15.000 zł. Środki te będą przeznaczone na rozwiązanie problemów dotyczących spółek prawa handlowego utworzonych w drodze likwidacji komercyjnych przedsiębiorstw komunalnych, a w szczególności na opłacenie:

- kuratora sądowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "KLUCZ-BUD" S.A.
- kosztów rozwiązania umów leasingowych sporządzonych w formie aktów notarialnych,
- opinii prawnych.

Ponadto mając za podstawę art.4 ust.1 ustawy - Prawo budżetowe zabezpieczono środki na wydatki nieprzewidziane, tworząc rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł.

Z kolei opierając się o zapowiedzi strony rządowej w sprawie podwyżek płac, które mają nastąpić w 1995 r. w sferze oświaty, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo budżetowe utworzono rezerwę celową w wysokości 588.800 zł na wydatki z tego zakresu. Ogółem planowane wydatki działu zamykają się kwotą 803.800 zł, która stanowi 2% całości wydatków własnych budżetu miasta roku 1995.

Pomimo, iż w projekcie budżetu miasta na rok 1995 zaplanowano wzrost środków na realizację zadań spoczywających na mieście z mocy ustrojowej ustawy o samorządzie terytorialnym oraz przepisów szczególnych to jednak nie wystarczą one na pokrycie wszystkich zadań, o ujęcie których wnioskowali dysponenti środków budżetowych.

Specyfikację zadań remontowych i inwestycyjnych, które z braku środków nie zostały umieszczone w projekcie budżetu miasta na rok 1995 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia. Sytuacja taka zmusza do intensywnego poszukiwania innych źródeł ich sfinansowania i działania takie będą podejmowane.

Ponadto w związku z podjęciem przez władze wojewódzkie decyzji o rezygnacji z realizacji zadania pn. "Budowa szpitala na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie Szczecińskim" miasto gotowe jest wystąpić z wnioskiem o komunalizację tych gruntów, sfinansować ze środków własnych zmianę planu ogólnego zagospodarowania terenu miasta i opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania tego terenu oraz pokryć koszty prac geodezyjnych związanych z wydzieleniem działek, które następnie przeznaczone będą do zbycia, zaś z pozyskanych środków wesprzeć finansowo rozbudowę i modernizację Szpitala Miejskiego przy ul. Woj. Polskiego.

Wobec powyższego Zarząd Miasta uznał, że w pierwszej kolejności wspierać należy w/w zadanie i dlatego nie uwzględnił w projekcie budżetu miasta na rok 1995 dotacji na zakup sprzętu medycznego tj. gastrofiberoskopu oraz laparoskopu.

ZADANIA ZLECONE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo budżetowe do treści budżetu gminy jednoznacznie zostały zaliczone wydatki na finansowanie zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej, a także dotacje celowe związane z realizacją tych zadań. Ten rodzaj dochodów oraz wydatków jest wyodrębniony i z mocy art. 38 w/w ustawy powinien znaleźć się w uchwale budżetowej.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujmowane są na podstawie informacji przekazywanych gminom. W roku 1995 planuje się, że dotacje celowe na realizację zadań zleconych i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą 3.309.988 zł.

Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan dochodów i wydatków

- 1.200.000 zł

Środki te posłużą na bieżące utrzymanie ulic i placów zaliczanych do kategorii krajowych i wojewódzkich, tj, na remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację i uzupełnienie oznakowania pionowego, odnowienie oznakowania poziomego, na utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz bieżące utrzymanie mostów. Zakres rzeczowy remontów, zgodnie z podpisanym porozumieniem podlega uzgodnieniu z właściwym wydziałem Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Plan dochodów i wydatków

- 24.000 zł.

Kwota ta zabezpieczyć ma utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej, a więc pokryć koszty robót pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na:

- cmentarzu wojennym przy ul. Reymonta, Kwaterze Saperów przy ul. Spokojnej,
- Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich przy Pl. Wolności i przy ul. Lotników w Kluczewie.

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów i wydatków - 493.988 zł

W wyniku porozumienia zawartego 10 listopada 1994r. z Kuratorium Oświaty w Szczecinie przejęto z dniem 1 stycznia 1995r. Szkołę Podstawową Specjalną Nr 9 w Stargardzie Szczecińskim jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z warunkami porozumienia Kurator Oświaty będzie pokrywał koszty funkcjonowania szkoły.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan dochodów i wydatków - 1.402.000 zł

Ze środków tych finansowane będą:

- zasiłki i pomoc w naturze - 1.132.000 zł
obejmujące zasiłki stałe, dodatki do
zasiłków stałych, zasiłki okresowe,
zasiłki na leki, świadczenia dla kobiet
w ciąży i samotnie wychowujących dzieci
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w zakresie w jakim realizuje on
zadania zlecone - 270.000 zł.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan dochodów i wydatków - 2.000 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na :

- wydatki z zakresu obrony cywilnej - 2.000 zł
(modernizację systemu alarmowego miasta
i bieżącą konserwację systemu alarmowego)

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Plan dochodów i wydatków - 188.000 zł

Środki sklasyfikowane w tym dziale dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które zgodnie z ustawą kompetencyjną ciąży na Urzędzie Wojewódzkim, ale które przepis szczególnie wymienia jako zadania zlecone obligatoryjne.
Na obsługę tych zadań zaplanowano kwotę - 188.000 zł.

Środki te są za małe w stosunku do potrzeb i nie wystarczają na pełne pokrycie kosztów płac i pochodnych od płac pracowników wykonujących te zadania. Sytuacja taka utrzymuje się od początku funkcjonowania samorządów terytorialnych i zmusza miasto do finansowania części tych wydatków ze środków własnych, bowiem ze względów społecznych brak środków nie pozwala miastu zaprzestać ewidencjonowania ludności, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wydawania dowodów osobistych czy też zamknąć Urząd Stanu Cywilnego.

Zgodnie z uregulowaniami szczególnymi w uchwale budżetowej określono także:

- a) sposób sfinansowania niedoboru budżetowego oraz rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, prezentując to w załączniku Nr 3 do uchwały,
- b) wysokość dotacji dla jednostek organizacyjnych miasta rozliczających się z budżetem miasta, które zestawiono w załączniku Nr 4 do uchwały.

Dla zobrazowania struktury dochodów i wydatków budżetu miasta jakie zrealizowano w 1994 roku oraz jakie planuje się osiągnąć w roku budżetowym 1995 zestawiono je na wykresach stanowiących załączniki Nr 2, 3 i 4 do niniejszego uzasadnienia.

Z-ca PREZYDENTA MIASTA
d/s Techniczno-Środowiskowych

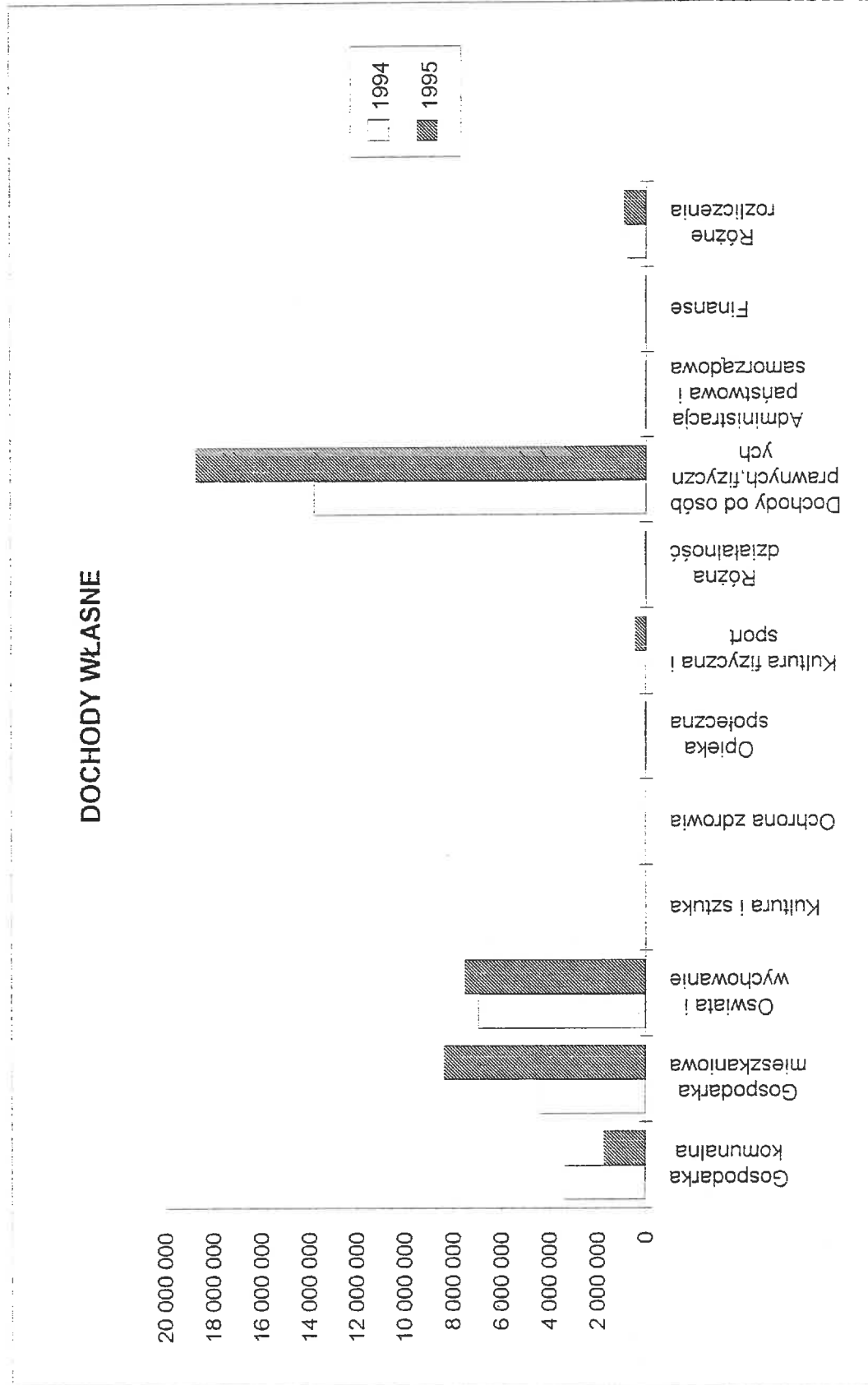
mgr inż. Bogusław Kąkol
Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XII/1925/95
Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 14.03.95u
w sprawie
budżetu miasta na 1995r.

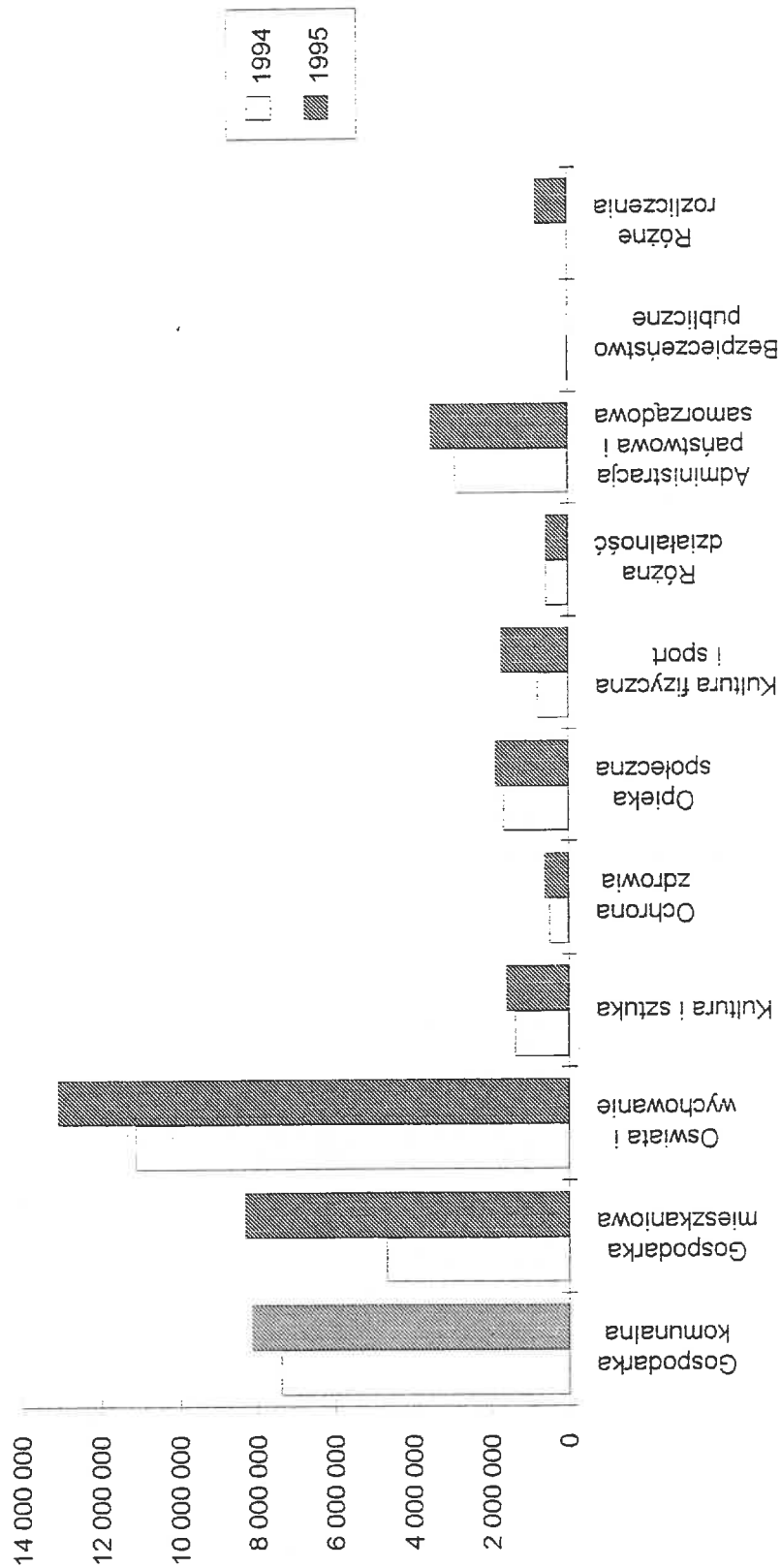
**ZADANIA REMONTOWE I INWESTYCYJNE NIE UJĘTE
W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA NA ROK 1995**

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (w zł)
1	2	3	4
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	4.018.000
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty w tym:	2.493.000
		- REMONTY	660.000
		ul. Mazowiecka /chodnik/	25.000
		ul. Orkana /jezdni/	45.000
		ul. Tuwima /jezdni/	65.000
		ul. Wyspiańskiego /jezdni/	45.000
		ul. Okreżna /jezdni/	160.000
		Os. 1000-lecia /jezdni i chodniki/	100.000
		ul. Brzechwy /jezdni i chodnik/	80.000
		ul. Usługowa /jezdni/	95.000
		ul. Racławicka /remont nawierzchni/	45.000
		- INWESTYCJE	1.833.000
		Os. Zachód /wykonanie 141 miejsc postojowych - partytacja/	180.000
		ul. Karłowicza, Różyckiego /wykonanie nawierzchni asfaltowej/	170.000
		ul. Noskowskiego /wykonanie nawierzchni asfaltowej/	25.000
		ul. Morska /wykonanie chodnika/	75.000
		ul. Czwartaków /wykonanie jezdni/	50.000
		ul. Przedwiośnie - Kościuszki /wykonanie jezdni i chodników wraz z uzbrojeniem/	550.000
		ul. Gałczyńskiego /wykonanie jezdni i chodników/	170.000
		ul. Leśmiana /wykonanie jezdni i chodników/	100.000
		ul. Słonimskiego /wykonanie jezdni i chodników/	55.000
		ul. Daleka /wykonanie pieszojezdni/	65.000
		ul. Batalionów Chłopskich /wykonanie pieszojezdni/	55.000
		ul. Piwna /wykonanie pieszojezdni/	28.000
		ul. Zakole /wykonanie pieszojezdni/	130.000
		wykonanie odcinka ul. Armii Krajowej do skrzyż. z ul. Niepodległości	150.000
		ul. Rzeźnicza - wykonanie pieszo- jezdni	30.000

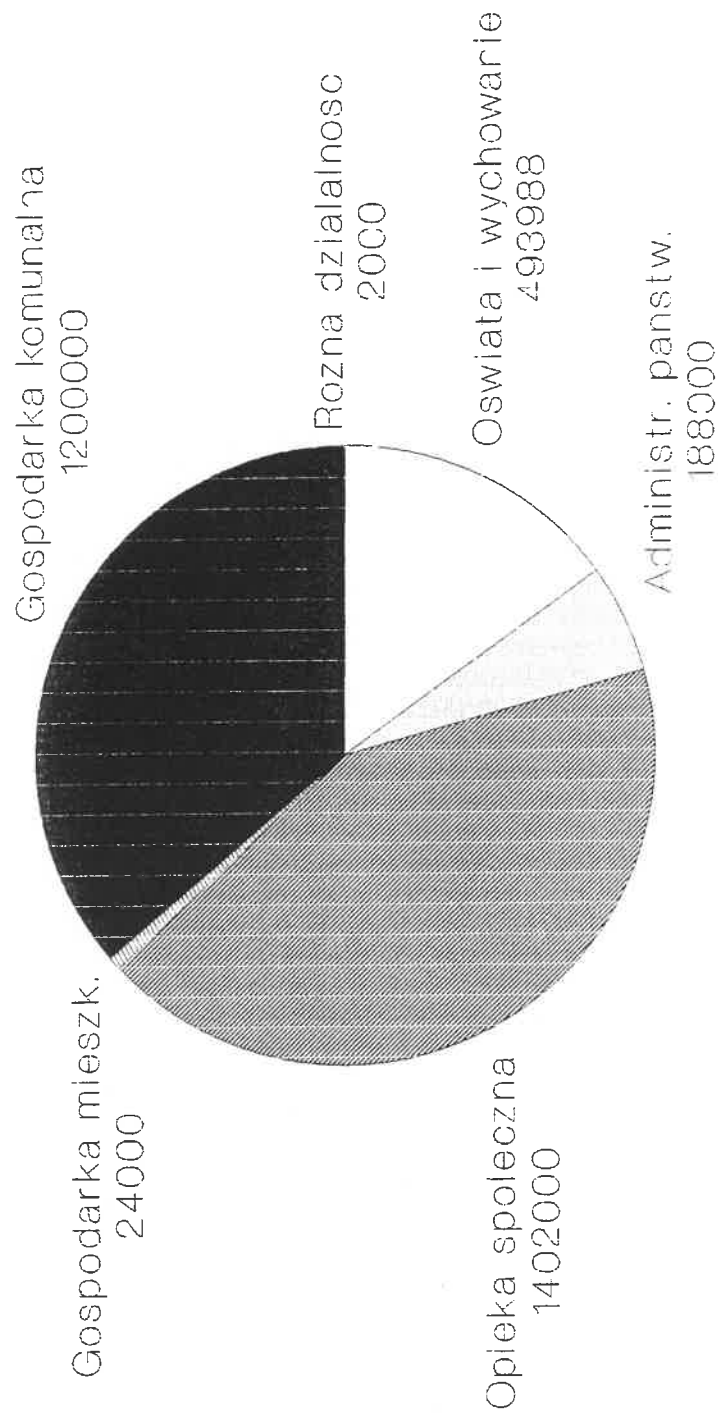
	7262	Oświetlenie ulic INWESTYCJE wykonanie oświetlenia ulicznego od ul. Podlesnej do pętli autobusowej przy ul. Koszaka	42.000 42.000 42.000
	7395	Pozostała działalność INWESTYCJE połączenie ciepłociągów magistral- nych Os. Letnie - Kościuszki przez Plac Majdanek kolektor magistralny Kobylanka - Stargard /udział partycypacyjny/ ul. Niewiadomskiego /uzbrojenie w gaz/ ul. Sportowa /uzbrojenie w gaz/ udział w budowie gazociągu wysokie- go ciśnienia i stacji redukcyjno - pomiarowej do strefy mieszkaniowej lotniska rozbudowa domu pogrzebowego projekt techniczny nowego cmentarza komunalnego DOKUMENTACJA - UZBROJENIE TERENU ul. Bydgoska, Robotnicza, Na Grobli 7 ul. Bydgoska, Robotnicza, Ochronna, Curie-Skłodowskiej	1.481.000 1.481.000 350.000 500.000 26.000 30.000 80.000 400.000 50.000 25.000 20.000
74	7695	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność INWESTYCJE remont kapitalny z modernizacją bud. mieszk. nr 24 w strefie mieszk. lotniska w Kluczewie remont kapitalny budynku przy ulicy Kasztelańskiej	600.000 600.000 600.000 400.000 200.000
79	7911	OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe INWESTYCJE - modernizacja systemu grzewczego SP Nr 1 - modernizacja systemu grzewczego SP Nr 6 - ocieplenie SP Nr. 10 w ramach termomodernizacji szkół	330.000 330.000 330.000 80.000 70.000 180.000
83	8331	KULTURA I SZTUKA Domy kultury zadaszenie amfiteatru	120.000 120.000 120.000
O G O Ł E N I E :			5.066.000



WYDATKI WŁASNE

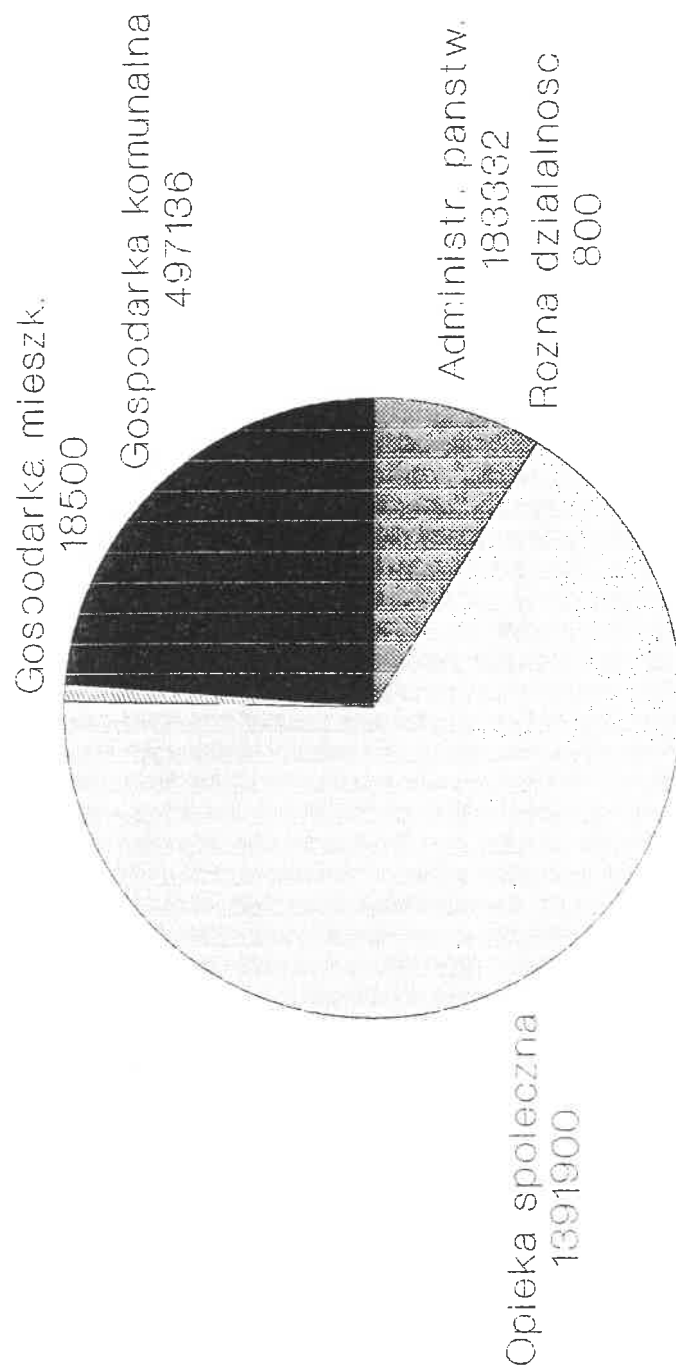


Dotacje na zadania zlecone w 1995 roku.



w zł.

Dotacje na zadania zlecone w 1994 roku.



w zł.