

U C H W A Ł A NR XXIII/239/95
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 grudnia 1995 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 1995.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 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 , z 1994 r. Nr 122, poz. 593 oraz z 1995 r. Nr 74, poz.368 i Nr 124, poz.601) Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 288.587 zł, w tym:

1) dochody własne budżetu miasta o kwotę 150.862 zł, z czego:

a/ w dziale 79 OSWIATA I WYCHOWANIE ogółem i w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 150 zł,

b/ w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem i w rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 150.712 zł,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 137.725 zł, z czego:

a/ w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE ogółem i w rozdziale 7695 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł,

b/ w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o kwotę 112.625 zł, z czego:

- w rozdziale 8613 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 100.000 zł,

- w rozdziale 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.500 zł,

- w rozdziale 8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 8.125 zł,

c/ w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA ogółem i w rozdziale 9187 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 15.100 zł.

§ 2

Zmniejsza się dochody własne budżetu miasta ogółem o kwotę 216.359 zł, w tym:

a/ w dziale 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ ogółem i w rozdziale 8995 Pozostała działalność o kwotę 35.000 zł,

b/ w dziale 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ogółem o kwotę 181.359 zł, z czego:

- w rozdziale 9015 Udziały w podatkach o kwotę 100.000 zł,
- w rozdziale 9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych o kwotę 81.359 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 211.246 zł, z czego:

1) wydatki na zadania własne ogółem o kwotę 73.521 zł, w tym:

a/ w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem i w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 53.521 zł,

b/ w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA ogółem i w rozdziale 8511 Szpitale ogólne o kwotę 10.000 zł,

c/ w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem i w rozdziale 8721 Stowarzyszenia kultury fizycznej o kwotę 10.000 zł.

2) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 137.725 zł., z czego:

a/ w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE ogółem i w rozdziale 7695 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł,

b/ w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o kwotę 112.625 zł, z czego:

- w rozdziale 8613 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 100.000 zł,
- w rozdziale 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.500 zł,
- w rozdziale 8617 Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne o kwotę 8.125 zł,

c/ w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA ogółem i w rozdziale 9187 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 15.100 zł.

§ 4

Zmniejsza się wydatki własne budżetu miasta oraz ogólną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 139.018 zł, z czego:

a/ w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem i w rozdziale 8613 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 110.250 zł,

b/ w dziale 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ ogółem i w rozdziale 8995 Pozostała działalność o kwotę 16.583 zł.

- c/ w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA ogółem i w rozdziale 9144 Rady miast o kwotę 2.185 zł,
- f/ w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA ogółem i w rozdziale 9718 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 10.000 zł.

§ 5

W następstwie uregulowań wymienionych w § 1-4, w uchwale Nr XII/122/95 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 7 marca 1995 roku w sprawie budżetu miasta na rok 1995 zmienionej uchwałami: Nr XIV/140/95 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 25 kwietnia 1995 roku, Nr XVI/164/95 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 20 czerwca 1995 r., Nr XVIII/185/95 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 29 sierpnia 1995 r., Nr XIX/205/95 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 19 września 1995 r., Nr XXI/222/95 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 24 października 1995 i Nr XXII/234/95 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 28 listopada 1995 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 1995, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

- kwotę "44.860.258" zastępuje się kwotą " 44.732.486 ",
- w lit."a" kwotę "40.890.187" zastępuje się kwotą "40.824.690"
- w lit."b" kwotę "3.770.071" zastępuje się kwotą "3.907.798".

2) w § 3:

- kwotę "48.360.376" zastępuje się kwotą " 48.432.604 ",
- w lit."a" kwotę "44.590.305" zastępuje się kwotą "44.524.808"
- w lit."a" pkt 1 kwotę "32.791.772 " zastępuje się kwotą " 32.823.218 ",
- w lit."a" pkt 2 kwotę "11.798.533" zastępuje się kwotą " 11.901.590 ",
- w lit."b"kwotę "3.770.071" zastępuje się kwotą "3.907.798"

3) w § 6 kwotę "7.129.456" zastępuje się kwotą "7.031.948"

4) w § 11 kwotę " 98.708 " zastępuje się kwotą " 83.708 ".

5) załączniki Nr 1, 2, 4 i 5 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Czarnieckiego Nr 17 oraz opublikowaniu w "Gazecie Stargardzkiej".

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

ADAM  KŚIO

Opinia Nr 160/95
w sprawie projektu uchwały
początek projektu uchwały
RADCA PRAWNY
mgr Jolanta Głogowska-Szuch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/239/95
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 grudnia 1995r.

**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	5.090.532	3.890.532	1.200.000
	7221	Oczyszczanie miast	2.500	2.500	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	1.873.800	673.800	1.200.000
	7395	Pozostała działalność	3.214.232	3.214.232	-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	7.660.369	7.626.369	34.000
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	4.500	4.500	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.543.440	7.543.440	-
	7695	Pozostała działalność	112.429	78.429	34.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	9.691.406	9.107.850	583.556
	7911	Szkoły podstawowe	9.115.050	9.107.850	7.200
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	546.082	-	546.082
	8232	Świetlice dziecięce	30.274	-	30.274
86		OPIEKA SPOŁECZNA.	2.667.410	836.245	1.831.165
	8612	Usługi opiekuńcze	34.500	34.500	-
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1.486.900	-	1.486.900
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	309.900	9.200	300.700
	8616	Dodatki mieszkaniowe	792.545	792.545	-
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	43.565	-	43.565
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	346.000	346.000	-
	8795	Pozostała działalność	346.000	346.000	-

1	2	3	4	5	6
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	17.843	15.843	2.000
	8982	Obrona cywilna	2.000	-	2.000
	8995	Pozostała działalność	15.843	15.843	-
90		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	17.949.757	17.949.757	-
	9013	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego oraz podatków i opłat lokal- nych od osób prawnych	5.971.616	5.971.616	-
	9015	Udziały w podatkach	8.300.000	8.300.000	-
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	2.583.141	2.583.141	-
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	1.095.000	1.095.000	-
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	290.707	49.351	241.356
	9142	Urzędy wojewódzkie	215.752	-	215.752
	9146	Urzędy miast	49.351	49.351	-
	9187	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.100	-	15.100
	9191	Wybory uzupełniające i referenda	10.504	-	10.504
94		FINANSE	66.030	66.030	-
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	66.030	66.030	-
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	952.432	936.713	15.719
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	807.009	807.009	-
	9712	Rozliczenia między budżetami gmin	77.000	77.000	-
	9716	Prywatyzacja	68.423	52.704	15.719
OGÓŁEM DOCHODY			44.732.486	40.824.690	3.907.796

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/239/95
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 grudnia 1995r.

**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	12.849.075	11.649.075	1.200.000
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	1.679.956	1.679.956	-
	7221	Oczyszczanie miast	496.000	496.000	-
	7231	Zieleń w miastach	360.000	360.000	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	2.649.690	1.449.690	1.200.000
	7262	Oświetlenie ulic	660.000	660.000	-
	7393	Pracownicze ogrody działkowe	6.000	6.000	-
	7395	Pozostała działalność	6.997.429	6.997.429	-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	6.001.623	5.967.623	34.000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.214.662	2.214.662	-
	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	385.000	385.000	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.158.032	2.158.032	-
	7695	Pozostała działalność	1.082.929	1.048.929	34.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	16.242.377	15.658.821	583.556
	7911	Szkoły podstawowe	12.382.775	12.375.575	7.200
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	546.082	-	546.082
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	49.700	49.700	-
	8211	Przedszkola	1.702.423	1.702.423	-
	8213	Przedszkola przy szko- łach podstawowych	577.193	577.193	-
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	541.288	541.288	-
	8232	Świetlice dziecięce	442.047	411.773	30.274
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	869	869	-

1	2	3	4	5	6
83		KULTURA I SZTUKA	1.458.225	1.458.225	-
	8311	Muzea	418.625	418.625	-
	8322	Biblioteki	370.000	370.000	-
	8331	Domy kultury	619.100	619.100	-
	8495	Pozostała działalność	50.500	50.500	-
85		OCHRONA ZDROWIA	648.383	648.383	-
	8511	Szpitala ogólne	32.793	32.793	-
	8521	Złobki	581.790	581.790	-
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.300	28.300	-
	8593	Stowarzyszenia ochrony zdrowia	5.500	5.500	-
86		OPIEKA SPOŁECZNA	5.074.816	3.243.651	1.831.165
	8612	Usługi opiekuńcze	376.850	376.850	-
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2.559.900	1.073.000	1.486.900
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	535.600	234.900	300.700
	8616	Dodatki mieszkaniowe	1.558.901	1.558.901	-
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	43.565	-	43.565
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.508.609	1.508.609	-
	8711	Instytucje kultury fizycznej	873.000	873.000	-
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	292.109	292.109	-
	8795	Pozostała działalność	343.500	343.500	-
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	529.276	527.276	2.000
	8982	Obrona cywilna	7.000	5.000	2.000
	8995	Pozostała działalność	522.276	522.276	-
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	3.796.355	3.554.999	241.356
	9142	Urzędy wojewódzkie	215.752	-	215.752
	9144	Rady miast	132.815	132.815	-
	9146	Urzędy miast	3.248.499	3.248.499	-
	9148	Sejmiki samorządowe	39.255	39.255	-
	9187	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.100	-	15.100
	9191	Wybory uzupełniające i referenda	10.504	-	10.504
	9195	Pozostała działalność	134.430	134.430	-

1	2	3	4	5	6
93		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	32.000	32.000	-
	9316	Państwowa Straż Pożarna	32.000	32.000	-
94		FINANSE	159.438	159.438	-
	9491	Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów	159.438	159.438	-
97		ROŻNE ROZLICZENIA	132.427	116.708	15.719
	9716	Prywatyzacja	48.719	33.000	15.719
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	83.708	83.708	-
OGÓŁEM W Y D A T K I			48.432.604	44.524.808	3.907.796

Załącznik Nr 3 do Uchwały
 Nr XXII/239/95 Rady
 Miejskiej w Stargardzie
 Szczecińskim z dnia 19 XII. 95r.

**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	481.683
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zakład Komunikacji	481.683
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	2.082.500
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.082.500
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	2.117.273
	8211	Przedszkola z czego:	1.689.966
		1.Przedszkole Nr 5	199.547
		2.Przedszkole Nr 9	246.501
		3.Przedszkole Nr 10	242.215
		4.Przedszkole Nr 11	226.433
		5.Przedszkole Nr 12	212.242
		6.Przedszkole Nr 13	337.156
		7.Przedszkole Nr 14	225.872
	7911	Szkoły podstawowe - środek specjalny "Żywienie" z czego:	426.438
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1	30.985
		2.Szkoła Podstawowa Nr 2	27.259
		3.Szkoła Podstawowa Nr 3	32.236
		4.Szkoła Podstawowa Nr 4	33.005
		5.Szkoła Podstawowa Nr 5	45.484
		6.Szkoła Podstawowa Nr 6	28.772
		7.Szkoła Podstawowa Nr 7	24.835
		8.Szkoła Podstawowa Nr 8	22.434
		9.Szkoła Podstawowa Nr 10	67.499
		10.Szkoła Podstawowa Nr 12	49.446
		11.Szkoła Podstawowa Nr 13	53.483
		12.Szkoła Podstawowa Nr 14	11.000

1	2	3	4
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie- Szkoła Podstawowa Nr 6 w tym: -eksploatacja	869 869
85	8521	OCHRONA ZDROWIA Złobki z czego: 1. Złobek Miejski Nr 1 2. Złobek Miejski Nr 2	574.288 574.288 278.290 295.998
87	8711	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	332.000 332.000
89	8995	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Pozostała działalność - Wydawnictwo "Gazeta Stargardzka"	95.629 95.629
R A Z E M: (I)			5.683.373
II DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY			
83		KULTURA I SZTUKA	1.348.575
	8311	Muzea - Muzeum	418.625
	8322	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	370.000
	8331	Domy kultury - Stargardzkie Centrum Kultury	559.950
R A Z E M: (II)			1.348.575
R A Z E M: DOTACJE (I+II)			7.031.948

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/239/95
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 19 grudnia 1995r.

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 ZAKON.	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	Modernizacja szalstu publicznego przy Pl. Targowym w Stargardzie Szczec.	III kw. 95r. III kw. 96r.	150.000	8.000	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2	Obejście Starówki zmiana przebiegu drogi Nr 10	II kw. 95r. III kw. 97r.	6.170.000	740.000	dokumentacja techniczne, prace przygotowawcze
3	Os. Tysiąclecia - wykonanie 23 miejsc postojowych	II kw. 95r. IV kw. 95r.	70.000	27.000	sporządzenie dokumentacji technicznej z wyniesieniem sieci elektroenergetycznej i kanalizacji teletechnicznej z terenu objętego inwestycją
4	ul. Warowna - Chrobrego - wykonanie miejsc postojowych	III kw. 95r.	19.640	19.640	wykonanie parkingu na 10 miejsc postojowych
5	ul. Struga - wykonanie parkingu	II kw. 95r. III kw. 95r.	14.000	14.000	wykonanie parkingu na 17 miejsc postojowych
6	ul. Sikorskiego - wykonanie jezdni i chodników	I kw. 95r.	35.000	35.000	wykonanie jezdni 6m i chodników o dł. ok. 300 mb
7	budowa parkingu naprzeciw budynku B 14 na Osiedlu Zachód w Stargardzie Szczec.	III kw. 95r. I kw. 96r.	250.000	159.600 + 3.600	Wykonanie ok. 102 stanowisk postojowych na łączną ilość 141 stanowisk Kwota 3.600 zł stanowi odsetki od kredytu zaciągniętego na realizację zadania
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Szczecińska, Wyszyńskiego, Plac Wolności	II kw. 95r. IV kw. 95r.	100.000	100.000	- wykonanie programu modernizacji oświetlenia w miesiącu - wymiana 256 źródeł światła z rżniętych na sodowe wysoko- prężne energooszczędne
9	oczyszczalnia ścieków	XI. 1976r. IV kw. 96r.	18.300.000	960.828 ¹⁾ 1.840.000 ²⁾ (pożyczka)	Kontynuacja zadania: 1) 960.828 zł - wymiany krat w przepompowni głównej, - stacja mechanicznego odwadniania osadu wraz z montażem prasy taśmowej, - elementy zagospodarowania i małej architektury (drogi dojazdowe, zieleni izolacyjna) - spłata odsetek od zaciągniętego kredytu z WFOŚiGW w Szczecinie 2) 1.840.000 zł - zakończenie wyposażenia bio- okryłki nr 3 wraz z rozruchem
10	magistrala wodociągowa w ul. Lotników do strefy mieszkaniowej lotniska	III kw. 94. IV kw. 95r.	870.000	352.000	zakończenie zadania, odtworzenie nawierzchni asfaltowej pasa drogowego
11	"Kolektor Kluczewo-Stargard z dosyłową siecią rozdzielczą, sanitarną i deszczową - kanalizacja deszczowa w ul. Lotników	III kw. 94r. IV kw. 95r.	800.000	725.000	zakończenie zadania, odtworzenie nawierzchni asfaltowej pasa drogowego
12	uzbrojenie strefy mieszkaniowej lotniska w Kluczewie	I kw. 94r. IV kw. 96r.	9.000.000	1.748.070	wykonanie sieci wod.-kan., kanalizacji deszczowej z oczyszczalnią biologiczną, sieci elektroenergetycznej s.n. i n.n. modernizacja układu drogowego oraz sieć gazowa
13	kanalizacja rozdzielcza w ul. Gdynskiej, Morskiej, Grudziądzkiej, Klonowej	III kw. 95r. III kw. 96r.	1.408.537	500.000	wykonanie kanalizacji deszczowej 0,7 km, wykonanie kanalizacji sanitarnej 1,8 km
14	uzbrojenie terenu ul. Szczecińska, Wileńska, Czeska	IV kw. 95r.	-	6.400	wykonanie planu realizacyjnego i dokumentacji na drogę, sieć wod.-kan. n.n., gazowa i teletechniczna
15	uzbrojenie terenu ul. Lotników, Główna	III-IV kw. 95r.	-	14.000	plan realizacyjny i projekty techniczne

1	2	3	4	5	6
16	magistrala cieplna od ul. Łokietka do komory w ul. Kosciuszki	IV kw. 95r. II kw. 96r.	850.000	48.297	wykonanie koncepcji programowej magistrali ciepłowniczej
17	uzbrojenie terenu w energię elektryczną - ul. Zwycięzców	IV kw. 95r.	-	9.500	Wykonanie sieci energetycznej n.n. do działki nr 425/1 przy ulicy Zwycięzców
18	uzbrojenie terenu w energię elektryczną - ul. Kryczkowski	IV kw. 95r. I półr. 96 r.	-	10.000	wykonanie dokumentacji technicznej
19	budynek mieszkalny ul. Limanowskiego 1-3 - remont kapitalny z modernizacją	III kw. 95r. III kw. 96r.	450.000	35.000	wykonanie dokumentacji
20	budynek mieszkalno-usługowy - ul. Wojska Polskiego 34	III kw. 95r. III kw. 96r.	530.000	103.429	przeprojektowanie dokumentacji - dostosowanie do planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego rejonu śródmieścia oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji
21	modernizacja systemu grzewczego SP Nr 7	II kw. 95r. III kw. 95r.	72.000	72.000	wykonanie przyłącza i węzła cieplnego
22	modernizacja systemu grzewczego SP Nr 5	I kw. 95r.	120.000	120.000	wykonanie przyłącza i węzła cieplnego
23	budowa sali gimnastycznej dla SP Nr 13	II kw. 95r. III kw. 96r.	1.080.000	275.000	wykonanie dokumentacji w zakresie zmiany planu realizacyjnego zadania, wykonanie 50% stanu surowego budynku sali gimnastycznej
24	adaptacja budynku na SP na terenie osiedla mieszkaniowego Lotnisko - Kluczewo	IV kw. 95r. 1996r.	2.000.000	36.000	prace związane z przygotowaniem dokumentacyjnym inwestycji
25	przyłącze i kotłownia gazowa dla SP Nr 8	IV kw. 95r.	17.500	17.500	wykonanie dokumentacji
26	budowa SCK - II i III etap	III kw. 1984r. 1996r.	2.500.000	46.700	Etap III - dokończenie robót budowlanych pomieszczeń w piwnicy będących zapleczem socjalnym i magazynowym dla etapu II-go)
27	modernizacja systemu grzewczego i wentylacji piływalni miejskiej	II kw. 93r. IV kw. 95r.	550.000	400.000	modernizacja wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej, modernizacja instalacji wentylacji, modernizacja instalacji c.o., wykonanie instalacji automatycznej regulacji i pomiarów, instalacja elektryczna
28	okablowanie logiczne systemu komputerowego	I- II kw. 95r.	188.000	188.000	wykonanie instalacji kablowej dla systemu komputerowego, wykonanie systemu podtrzymania napięcia UPS
29	wykonanie otworów wiertniczych badawczo-eksploatacyjnych i szerokodymensyjnych na terenie lotniska w Kluczewie	IV kw. 94r. III kw. 95r.	912.000	912.000	wykonanie odwiertów małośrednicowych, uzbrojenie otworów i instalacja piezometrów
30	montaż urządzeń gwarantujących szczyptywanie ropy	IV kw. 94r. III kw. 95r.	135.000	104.437	wykonanie instalacji elektrycznej wodnej, pneumatycznej i paliwowej
31	zabudowa i przygotowanie do eksploatacji zainstalowanych piezometrów	II kw. 95r.	465.000	465.000	zakup i montaż urządzeń: - skimery paliwowe - pompy seewenger - pompy wodne - rejestratory
32	próba eksploatacja zainstalowanych piezometrów hydrologiczno-eksploatacyjnych	III kw. 95r.	93.000	93.000	próby czerpania paliw z powierzchni wód gruntowych, odpompowywanie wody gruntowej w celu wytworzenia łel depresyjnych i eksploatacja stacji pilotowej do oczyszczania wód gruntowych

1	2	3	4	5	6
33	miejska hala sportowa i hotel sportowy	X	X	200.000	zwrot nakładów dla Kolejowego Klubu Sportowego "Błękitni" w Stargardzie Szczec. poniesionych na zabudowania znajdujące się na działce nr 121
34	modernizacja centralnego ogrzewania ul. Broniewskiego 3	III kw. 95 r. IV kw. 95 r.	82.162	82.162	Wykonanie instalacji gazowej do kotłowni, wyposażenie kotłowni gazowej, regulacja instalacji co i cw.
35	zakupy inwestycyjne	X	X	1.430.427	1.198.273 zł - zakup autobusów oraz spłata raty za zakupiony autobus w 1994r., zakup i montaż wiat przystankowych, 232.154 zł - pozostałe zakupy środków trwałych niezbędnych do realizacji podstawowych zadań
X	O G Ł E N	X	X	11.901.590	X

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

Podstawą do wniesienia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 1995 są następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniem Nr 226/95 z 30 listopada 1995r. Wojewoda Szczeciński zwiększył dotację celową na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w dziale 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem grobów na cmentarzu wojennym o kwotę 10.000 zł.
- 2) Zarządzeniami Nr 211/95 z 10 listopada 1995r. i Nr 223/95 z 30 listopada 1995r. Wojewoda Szczeciński zwiększył dotację celową na finansowanie zadań zleconych gminie w dziale 86 Opieka społeczna o kwotę 112.625 zł,
z przeznaczeniem na:
 - zasiłki i pomoc w naturze - 100.000 zł
 - dofinansowanie terenowych ośrodków pomocy społecznej - 4.500 zł
 - wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 8.125 zł.
- 3) Zarządzeniem Nr 208/95 z 9 listopada 1995r. Wojewoda Szczeciński zwiększył dotację celową na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa z przeznaczeniem na zaliczkowe sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP o kwotę 15.100 zł.

Na podstawie w/w zarządzeń dokonano zmian w budżecie miasta w części obejmującej zadania zlecone gminie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zgodnie z obowiązującą podziałką klasyfikacyjną.

- 4) Zarządzeniem Nr 216/95 z 23 listopada 1995r. Wojewoda Szczeciński zwiększył dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w dziale 86 Opieka społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na miesiąc listopad 1995r. o kwotę 150.721 zł.
- 5) Na podstawie wniosku złożonego przez Szkołę Podstawową Nr 1 wzrosną dochody z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym tej szkoły o kwotę 150 zł, co zwiększy dochody w dziale 79 Oświata i wychowanie.
- 6) Zmniejszenie stanu osobowego strażników Straży Miejskiej o ok. 20% w stosunku do zatrudnienia w 1994r. a także duża fluktuacja istniejącej kadry są przyczyną wystąpienia Straży Miejskiej z wnioskiem o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 35.000 zł z tytułu nakładanych przez strażników grzywien i kar, bowiem nowoprzyjęty pracownik bez przeszkolenia policyjnego nie ma uprawnień do nakładania mandatów karnych, a okres oczekiwania na specjalistyczny kurs trwa nieraz do 1 roku.

Wobec powyższego proponuje się zmniejszyć dochody w dziale 89 Różna działalność o wnioskowaną kwotę.

- 7) W wyniku analizy należności podatkowych klasyfikowanych w dziale 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej należy stwierdzić, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych nie osiągną poziomu założonego w planie na rok bieżący.
W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć dochody w w/w dziale o kwotę 181.359 zł, z tego:
- w rozdziale 9015 Udziały w podatkach o kwotę 100.000 zł,
 - w rozdziale 9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych o kwotę 81.359 zł.
- 8) W wyniku analizy wykorzystania środków budżetowych przez poszczególnych ich dysponentów uwolniono środki własne w następujących działach:
- dział 86 Opieka społeczna, rozdział 8613 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 110.250 zł.
Zmiana ta wynika ze zmniejszenia liczby osób ubiegających się o tego rodzaju pomoc a także ze wzrostu dotacji przyznanej przez Wojewodę Szczecińskiego na ten cel.
 - dział 89 Różna działalność, rozdział 8995 Pozostała działalność o kwotę 16.583 zł (zrezygnowano z wydania albumu o Stargardzie Szczecińskim).
 - dział 91 Administracja państwowa i samorządowa, rozdział 9144 Rady miast o kwotę 2.185 zł- z tytułu nie wykorzystania środków zaplanowanych m.in. na podróże służbowe krajowe i zagraniczne .
- 9) Zarządy klubów LKS "Spójnia" i LKS "Pomorze" w Stargardzie Szczecińskim zwróciły się z prośbą o dofinansowanie działalności klubów związanej z prowadzeniem grup młodzieżowych. Proponuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 10.000 zł w ramach uwolnionych środków własnych z działów omówionych wyżej.
- 10) Szkoły podstawowe Nr 5, 6 i 14 zwróciły się z wnioskami o zwiększenie dotacji na rozdział 7911 Szkoły podstawowe łącznie na kwotę 53.521 zł z przeznaczeniem na realizację obowiązkowych płatności oraz wydatki rzeczowe.
Zwiększenie dotacji proponuje się pokryć w ramach uwolnionych środków własnych.
Ponadto, SP Nr 12 złożyła wniosek o przesunięcie środków z rozdziału 7911 Szkoły podstawowe na dotację do środka specjalnego "Żywnienie" celem zabezpieczenia obowiązkowych płatności jak ZUS i FP - 2.704 zł
Natomiast szkoły podstawowe Nr 5 i 7 złożyły wnioski o przesunięcie środków ze środka specjalnego "Żywnienie" na rozdział 7911 Szkoły podstawowe w wysokości 3.425 zł.
- 11) ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim - Ośrodek Rehabilitacji Dziecięcej zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na dokończenie remontu basenu rehabilitacyjnego.
Proponuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 10.000 zł z rezerwy ogólnej (dział 97).

- 12) Ponadto, dysponenti środków budżetowych wystąpili z wnioskami o przesunięcie wolnych środków z działalności eksploatacyjnej na wydatki inwestycyjne - zakupy (dotyczy to MZK, SCK, MOPS, UM) lub odwrotnie - z wydatków inwestycyjnych na działalność eksploatacyjną (Złobek Nr 2). W wyniku powyższych zmian, wydatki na zakupy inwestycyjne wzrosną o kwotę 20.895 zł (zał.Nr 4 do niniejszej uchwały).
- 13) W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały wprowadzono nowe zadanie pn. "Modernizacja centralnego ogrzewania - ul. Broniewskiego 3" w kwocie 82.162 zł. Środki przeznaczone na to zadanie włączone były dotychczas w działalność eksploatacyjną MZGM.

PREZYDENT MIASTA

mgr Kazimierz Nowicki