

U C H W A Ł A NR XXIV/243/95
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 grudnia 1995r.

w sprawie budżetu miasta na rok 1996.

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 , z 1994 r. Nr 122, poz. 593 oraz z 1995 r. Nr 74, poz. 368 i Nr 124, poz. 601), art. 4 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1, art. 8, art. 37 ust. 1, 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 z 1995 r. Nr 78, poz. 390 i Nr 124, poz. 601) oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. Nr 129, poz. 600 , z 1994 r. Nr 105 poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 101, poz. 504 i Nr 124, poz. 601) Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim u c h w a ł a , co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet miasta Stargardu Szczecińskiego na rok kalendarzowy 1996.

§ 2

Ustala się dochody budżetu miasta na rok 1996 w wysokości 53.905.788 zł,
z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) dochody własne | 49.329.139 zł |
| b) dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej | 4.576.649 zł |

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 1996 w wysokości 53.338.338 zł,
z tego:

- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki na zadania własne | 48.761.689 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki na działalność bieżącą | 42.093.332 zł |
| 2) wydatki na inwestycje | 6.668.357 zł |
| b) wydatki na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej | 4.576.649 zł |

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się nadwyżkę budżetu miasta na koniec 1996 r. na kwotę 567.450 zł.

§ 5

Ustala się spłaty rat zobowiązań długoterminowych budżetu miasta w 1996 roku na kwotę 1.367.450 zł.

§ 6

Ustala się sfinansowanie spłaty rat zobowiązań długoterminowych budżetu miasta w 1996 roku z:

- planowanej nadwyżki na koniec 1996 r. w kwocie 567.450 zł
- nadwyżki środków na rachunkach bankowych w kwocie 800.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 7.408.249 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się rzeczowo-finansowy plan zadań inwestycyjnych na rok 1996 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 nie przewidziane
w wysokości | 511.560 zł |
| 2) celową - na podwyżki płac pracowników
jednostek organizacyjnych miasta
w wysokości | 2.016.879 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 1996r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17 w Stargardzie Szczecińskim oraz opublikowaniu w "Gazecie Stargardzkiej".

Opinia Nr 168/95
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

M. S.
mgr Magdalena Smieciuch

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

AK
ADAM KISIO

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIV/243/95 Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 grudnia 1995r.
w sprawie budżetu miasta
na 1996 rok.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1996**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 1996 /w zł/	
		D O C H O D Y	W Y D A T K I
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	3.758.405	9.814.870
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	8.814.888	4.326.691
79	OSWIATA I WYCHOWANIE	593.106	20.176.339
83	KULTURA I SZTUKA	-	2.390.233
85	OCHRONA ZDROWIA	-	784.353
86	OPIEKA SPOŁECZNA	2.787.293	5.953.043
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400.000	1.095.532
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	33.800	551.372
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	24.724.874	-
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	271.600	5.443.859
94	FINANSE	50.000	235.657
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	12.471.822	2.566.389
O G Ń Ł E M		53.905.788	53.338.338

Planowana nadwyżka na koniec 1996 r. - 567.450 zł

Planowane spłaty rat zobowiązań
długoterminowych - 1.367.450 zł

Sfinansowanie spłaty rat zobowiązań
długoterminowych nastąpi z:

- planowanej nadwyżki na koniec
1996 roku w kwocie 567.450 zł
- nadwyżki środków na rachunkach
bankowych w kwocie 800.000 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/243/95
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 grudnia 1995 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1996**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA / w zł /		
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	3.758.405	1.743.405	2.015.000
	7221	Oczyszczanie miast	2.500	2.500	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	2.558.000	543.000	2.015.000
	7395	Pozostała działalność	1.197.905	1.197.905	-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	8.814.888	8.788.888	26.000
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	366	366	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.288.522	8.288.522	-
	7695	Pozostała działalność	526.000	500.000	26.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	593.106	16.750	576.356
	7911	Szkoły podstawowe	16.750	16.750	-
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	546.082	-	546.082
	8232	Świetlice dziecięce	30.274	-	30.274
86		OPIEKA SPOŁECZNA	2.787.293	1.050.000	1.737.293
	8612	Usługi opiekuńcze	38.000	38.000	-
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1.393.718	-	1.393.718
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	342.324	12.000	330.324
	8616	Dodatki mieszkaniowe	1.000.000	1.000.000	-
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	13.251	-	13.251
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400.000	400.000	-
	8795	Pozostała działalność	400.000	400.000	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/243/95
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 grudnia 1995r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1996**

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA / w zł /		
			OGÓŁEM	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE
1	2	3	4	5	6
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	9.814.870	7.799.870	2.015.000
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	650.000	650.000	-
	7221	Oczyszczanie miast	780.000	780.000	-
	7231	Zieleń w miastach	400.000	400.000	-
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	3.645.800	1.630.800	2.015.000
	7262	Oświetlenie ulic	758.500	758.500	-
	7395	Pozostała działalność	3.580.570	3.580.570	-
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	4.326.691	4.300.691	26.000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.832.181	1.832.181	-
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	25.200	25.200	-
	7542	Biura planowania przestrzennego	154.000	154.000	-
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	370.000	370.000	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomości	498.000	498.000	-
	7695	Pozostała działalność	1.447.310	1.421.310	26.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	20.176.339	19.599.983	576.356
	7911	Szkoły podstawowe	15.843.854	15.843.854	-
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	546.082	-	546.082
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	49.700	49.700	-
	8211	Przedszkola	1.782.468	1.782.468	-
	8213	Przedszkola przy szko- łach podstawowych	710.685	710.685	-
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	720.945	720.945	-
	8232	Świetlice dziecięce	515.445	485.171	30.274
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	5.160	5.160	-
	8295	Pozostała działalność	2.000	2.000	-

1	2	3	4	5	6
83		KULTURA I SZTUKA	2.390.233	2.390.233	-
	8311	Muzea	477.233	477.233	-
	8322	Biblioteki	435.000	435.000	-
	8331	Domy kultury	1.430.000	1.430.000	-
	8495	Pozostała działalność	48.000	48.000	-
85		OCHRONA ZDROWIA	784.353	784.353	-
	8511	Szpitala ogólne	10.000	10.000	-
	8521	Złobki	639.813	639.813	-
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132.540	132.540	-
	8593	Stowarzyszenia ochrony zdrowia	2.000	2.000	-
86		OPIEKA SPOŁECZNA	5.953.043	4.215.750	1.737.293
	8612	Usługi opiekuńcze	419.750	419.750	-
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2.871.718	1.478.000	1.393.718
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	583.324	253.000	330.324
	8616	Dodatki mieszkaniowe	2.065.000	2.065.000	-
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	13.251	-	13.251
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.095.532	1.095.532	-
	8711	Instytucje kultury fizycznej	434.060	434.060	-
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	282.109	282.109	-
	8795	Pozostała działalność	379.363	379.363	-
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	551.372	548.372	3.000
	8982	Obrona cywilna	3.000	-	3.000
	8995	Pozostała działalność	548.372	548.372	-
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	5.443.859	5.224.859	219.000
	9142	Urzędy wojewódzkie	219.000	-	219.000
	9144	Rady miast	173.466	173.466	-
	9146	Urzędy miast	4.857.709	4.857.709	-
	9148	Sejmiki samorządowe	49.640	49.640	-
	9195	Pozostała działalność	144.044	144.044	-

1	2	3	4	5	6
94		FINANSE	235.657	235.657	-
	9491	Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów	235.657	235.657	-
97		ROZNE ROZLICZENIA	2.566.389	2.566.389	-
	9716	Prywatyzacja	37.950	37.950	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	2.528.439	2.528.439	-
OGÓŁEM W Y D A T K I			53.338.338	48.761.689	4.576.649

M3

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XXIV/243/95 Rady
Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 28.12.1995.

**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	650.000
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zakład Komunikacji	650.000
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	1.832.181
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.832.181
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	2.260.762
	8211	Przedszkola	1.745.468
		z czego:	
		1.Przedszkole Nr 5	195.720
		2.Przedszkole Nr 9	248.912
		3.Przedszkole Nr 10	254.415
		4.Przedszkole Nr 11	238.185
		5.Przedszkole Nr 12	216.770
		6.Przedszkole Nr 13	360.748
		7.Przedszkole Nr 14	230.718
	7911	Szkoły podstawowe - śródek specjalny "Żywnienie"	510.134
		z czego:	
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1	42.361
		2.Szkoła Podstawowa Nr 2	29.760
		3.Szkoła Podstawowa Nr 3	33.779
		4.Szkoła Podstawowa Nr 4	40.093
		5.Szkoła Podstawowa Nr 5	54.560
		6.Szkoła Podstawowa Nr 6	38.897
		7.Szkoła Podstawowa Nr 7	23.808
		8.Szkoła Podstawowa Nr 8	29.026
		9.Szkoła Podstawowa Nr 10	45.720
		10.Szkoła Podstawowa Nr 12	79.351
		11.Szkoła Podstawowa Nr 13	79.179
		12.Szkoła Podstawowa Nr 14	13.600

1	2	3	4
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie z czego: 1.Szkoła Podstawowa Nr 6 2.Szkoła Podstawowa Nr 10	5.160 2.600 2.560
85	8521	OCHRONA ZDROWIA Złobki z czego: 1.Złobek Miejski Nr 1 2.Złobek Miejski Nr 2	614.613 614.613 301.901 312.712
87	8711	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	434.060 434.060
89	8995	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Pozostała działalność - Wydawnictwo "Gazeta Stargardzka"	90.400 90.400
R A Z E M: (I)			5.882.016
II DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY			
83	8311	KULTURA I SZTUKA Muzea - Muzeum	1.526.233 477.233
	8322	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	435.000
	8331	Domy kultury - Stargardzkie Centrum Kultury	614.000
R A Z E M: (II)			1.526.233
R A Z E M: DOTACJE (I+II)			7.408.249

WYKAZ INWESTYCJI BUDOWLANO-MONTAZOWYCH I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 1996r.

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN ROZP. TERMIN ZAKON.	KOSZTORY- SOWA WARTOŚĆ INWESTYCJI	NAKLADY OD POCZA- TKU REALI- ZACJI DO KONCA 95r	PLAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 1996r.	ZAKRES RZECZOWY ROBÓT
1	2	3	4	5	6	7
1	Modernizacja szaletu publicznego przy Placu Targowym w Stargardzie Szczecińskim	IV kw.95 r. IV kw.96 r.	200.000	8.000	190.000	W 1995 r. podjęto czynności związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji (wykonanie koncepcji nowego szaletu wraz z zagospodarowaniem terenu). W 1996 r. zakończenie prac projektowych i realizacja modernizacji szaletu oraz zagospodarowanie placu przez wykonanie miejsc postojowych, elementów małej architektury zieleni.
2	Obejście Starówki zmiana przebiegu drogi	II kw.95 r. 1997 r.	6.170.000	740.000	400.000	W 1995 r. wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej poprzedzonej koncepcją wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę. Przeprowadzenie postępowania przetargowego celem wyboru wykonawcy i rozpoczęcie realizacji. W 1996 r. wykonanie jezdni 2x 7m o dł. 960m z modernizacją skrzyżowań z ul. Bydgoską, Popielą - Staszica i pl. Św. Ducha oraz mostem przez rzekę Inę.
3	Parking naprzeciw budynku B 14 na Osiedlu Zachód	III kw.95 r. I kw. 96 r.	264.000	163.200	100.800	Zgodnie z zawartą umową zakończenie finansowania zadania, którego efektem jest parking dla samochodów osobowych na 141 miejsc postojowych z odwodnieniem i oświetleniem
4	Modernizacja ulic i chodników na Osiedlu 1000-lecia	II kw.95 r. II kw.96 r.	167.000	27.000	140.000	W 1995 r. wykonano dokumentację techniczną oraz przełożono uzbrojenie podziemne. W 1996 r. wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z kostki polbruk na długości 95 m, pow. 1170 m ² oraz chodnika 500 m ² .
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego - ulica Szczecińska	II kw.95 r. II kw.96 r.	200.000	100.000	98.500	W 1995 r. wykonanie kompleksowego opracowania oszczędnościowego programu modernizacji i rozwoju oświetlenia ulicznego w mieście. Wykonanie modernizacji oświetlenia Pl. Wolności, ul. Wyszyńskiego z wiaduktem kolejowym oraz 35 punktów świetlnych na ul. Szczecińskiej. W 1996 r. nastąpi wymiana pozostałych praw oświetlenia ulicy Szczecińskiej w ilości 139 szt.
6	Oczyszczalnia ścieków	IV kw.1975 r. 1997 r.	18.300.000	13.981024	381.000	Do końca 1995 r. zrealizowane zostaną obiekty oczyszczalni w ramach I i II etapu tj. część mechaniczna oczyszczalni z przepompownią główną oraz piaskownikiem, trzy reaktory oczyszczalni mechaniczno-biologicznego typu biooxy-blok w tym reaktor nr III w układzie zmodernizowanym, obiekty towarzyszące kotłownia, budynek administracyjno-socjalny, instalacja chemicznego oczyszczania ścieków PIX oraz część zagospodarowania terenu (drogi technolog., oświetlenie, zielen) oraz komputerowy system sterowania i kontroli pracy oczyszczalni. W ramach III etapu uruchomienie doczyszczania ścieków w oparciu o technologię biostruktury oraz oddanie do eksploatacji stacji mechanicznego odwadniania osadu. W 1996 r. przewiduje się zakończenie II etapu realizacji oczyszczalni z elementami zagospodarowania terenu (drogi, oświetlenie). W ramach realizacji III etapu kontynuacja programu gospodarki osadowej. Spłata odsetek od pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie.
7	Infrastruktura komunalna na terenie byłego lotniska w Kluczewie w tym:	I kw.94 r. 1998 r.	9.000.000	2.095.270		Do końca 1995 r. zostanie wykonane: -sieć energetyczna S.N na terenie byłego lotniska wraz z wyposażeniem stacji transformatorowych, -modernizacja kotłowni deszczowego O 1000 mb, -wymiana elementów sieci kanalizacji sanitarnej, -gazociąg średniego ciśnienia od Strzebielewa do Kurcewa, - oświetlenie głównych ciągów ulicznych.

1	2	3	4	5	6	7
	<p>a) wykonanie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV do budynków przy ul. Drzewieckiego 3, 5, Witoszyńskiego 1, 3, 5, Rogalskiego 7.</p> <p>b) gazociąg Strzebielewo-Stargard (odcinek Kurcewo-Stargard ul. Główna)</p> <p>c) sieć gazowa średniego ciśnienia od ul. Niemcewicz ulicą Główną, Lotników z uwzględnieniem ul. Lelewela i Traugutta łącznie z rozprawami mieszkaniowym</p>	<p>I kw. 96 r.</p> <p>II kw. 96 r.</p> <p>III kw. 95 r.</p> <p>I kw. 96 r.</p> <p>I kw. 96 r.</p> <p>III kw. 96 r.</p>	<p>35.500</p> <p>900.000</p> <p>1.000.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>35.500</p> <p>400.000</p> <p>600.000</p>	<p>W 1996 r. przedmiotem inwestycji będzie:</p> <p>Wykonanie zasilania elektroenergetycznego budynków mieszkalnych przewidzianych do zasiedlenia w 1996 r. linią kablową ze stacji transformatorowych T 2 i T 3</p> <p>Ułożenie 5450 mb gazociągu średniego ciśnienia o 180 i 120 mb gazociągu o 90</p> <p>Ułożenie gazociągu średniego ciśnienia 1.500 mb o 180, 1.700 mb o 125 i 1.750 mb o 90, 1.650 mb o 63 i przyłączy na osiedlu "Lotnisko" 290 mb o 63 i 550 mb o 32 wraz z zabudową szafek redukcyjno-pomiarowych do istniejących budynków mieszkalnych.</p>
8	Kanalizacja rozdzielcza w ul. Gdynskiej, Morskiej, Grudziądzkiej Klonowej	<p>III kw. 95 r.</p> <p>III kw. 96 r.</p>	1.400.000	500.000	670.000	<p>W 1995 r. zostanie zrealizowane 1270 mb kanalizacji sanitarnej w ul. Gdynskiej, Gdańskiej, Morskiej, 417 mb kanalizacji deszczowej. W 1996 r. ułożenie 2104 mb kanalizacji sanitarnej (od 0,100 do 0,300) łącznie z przykanalikami do budynków mieszkalnych do pierwszej studzienki rewizyjnej na przykanaliku. Ułożenie 986 mb kanalizacji deszczowej o 300. Wykonanie przepompowni ścieków na ul. Grudziądzkiej.</p>
9	Magistrala ciepła od komory w ul. Łokietka do komory w ul. Kościuszki	<p>IV kw. 95 r.</p> <p>1998 r.</p>	850.000	48.297	630.000	<p>W 1995 r. podjęto czynności związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji - wykonanie koncepcji programowej magistrali. W 1996 r. wykonanie projektu budowlanego magistrali od ul. Łokietka do Bogusława IV oraz realizacja tego odcinka.</p>
10	Ul. Kruczkowskiego - zasilenie w energię elektryczną	<p>IV kw. 95 r.</p> <p>II kw. 96 r.</p>	55.000	10.000	45.000	<p>W 1995 r. podjęcie czynności celem przygotowania inwestycji od strony dokumentacyjnej. W 1996 r. wykonanie zasilania linią SN 15 kV stacji transformatorowej oraz jej wyposażenie.</p>
11	Urządzenie kwatery żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Wojennym	<p>I kw. 96 r.</p> <p>II kw. 96 r.</p>	55.000	-	55.000	<p>Urządzenie na Cmentarzu Wojennym Kwatery żołnierzy Armii Radzieckiej przeniesionej z Placu Wolności zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania cmentarza</p>
12	Zakup słupów ogłoszeniowych	II kw. 96 r.	6.000	-	6.000	<p>Zakup 3 szt. słupów ogłoszeniowych i ustawienie ich na terenie miasta</p>
13	Budynek mieszkalno-usługowy ul. Wojska Polskiego 34	<p>III kw. 95 r.</p> <p>III kw. 96 r.</p>	575.000	103.429	470.000	<p>W 1995 r. wprowadzono wykonawcę na plac budowy, zostanie wykonany stan zerowy i mury parteru. W 1996 r. kontynuacja zadania, którego efektem będzie oddanie do użytku budynku mieszkalno-usługowego 3 kondygnacyjnego o kubaturze 2.846 m³ powierzchni użytkowej 510 m² z 6 mieszkaniami oraz lokalami użytkowymi w parterze.</p>
14	Budowa sali gimnastycznej	<p>III kw. 95 r.</p> <p>III kw. 96 r.</p>	1.155.000	275.000	880.000	<p>W 1995 r. wykonany zostanie stan surowy niezamknięty sali. W 1996 r. kontynuacja robót, których efektem będzie oddanie do użytku obiektu o kubaturze 7.480 m³ łącznie z wyposażeniem. Zagospodarowanie terenu w urządzeniu sportowe.</p>
15	Adaptacja na Szkołę Podstawową budynku na terenie osiedla mieszkaniowego Lotnisko-Kluczewo	<p>IV kw. 95 r.</p> <p>1998 r.</p>	2.000.000	36.000	130.000	<p>W 1995 r. podjęto prace związane z przygotowaniem dokumentacyjnym. W 1996 r. nastąpi wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej na modernizację obiektu dla potrzeb szkoły, filii SCK i HDK, wybór wykonawcy i rozpoczęcie realizacji.</p>
16	Wykonanie węzła ciepłego i przyłącza dla SP Nr 1	<p>I kw. 96 r.</p> <p>III kw. 96 r.</p>	150.000	-	150.000	<p>Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz realizacja zadania.</p>
17	Przyłącze i kotłownia gazowa dla SP nr 8	<p>IV kw. 95 r.</p> <p>I kw. 96 r.</p>	23.389	17.500	5.889	<p>Sporządzenie dokumentacji. W 1995 r. zostanie wykonana dokumentacja w części objętej postępowaniem przetargowym. W trakcie prac przygotowawczych - projektowanych na wniosek dyrekcji szkoły zaszła konieczność rozszerzenia projektu.</p>

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7
						W 96r. przedmiotem opracowania dodatkowo będą PT technologii kuchni z podłączeniami gazowymi i elektrycznymi urządzeń oraz wentylacja mechaniczna.
18	Budowa SCK - II i III etap	III kw.84 r. 1998 r.	8.000.000	538.906	800.000	Do końca 1995 r. wykonano: w ramach etapu II - stan surowy zamknięty instalacjami oraz tynkami zewnętrznymi i wewnętrznymi. W ramach etapu III - stan surowy zamknięty. W 1996 r. przewiduje się wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej na modernizację obiektu. Realizacja do stanu niewykończonogo części komercyjnej (etap III) łącznie z niezbędnymi elementami etapu II (sala widowiskowo-teatralna).
19	Miejski Ośrodek Terapii i Leczenia Uzależnień	I kw.96 r. 1998 r.	1.500.000	-	100.000	Wykonanie kompletnego projektu (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami adaptacji budynku na terenie Lotniska Kluczewo dla potrzeb MOTILU. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych
20	Miejska hala sportowa i hotel sportowy	X	X	X	260.000	Zwrot nakładów dla Kolejowego Klubu Sportowego "Błękitni" poniesionych na zabudowania znajdujące się na działce nr 121
21	Zakupy inwestycyjne	X	X	X	120.668	Zakupy inwestycyjne środków trwałych niezbędnych do realizacji podstawowych zadań
X	O G Ő Ł E M	X	X	X	6.668.357	X

MK

Uzasadnienie :

Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego przedkłada budżet miasta Stargardu Szczecińskiego na 1996 rok. Korekty wysokości dochodów i wydatków budżetowych ogółem oraz w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonano w następstwie między innymi:

- 1) ustalenia przez Wojewodę Szczecińskiego kwoty dotacji celowej dla naszego miasta na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) złożonych przez Komisje wniosków do projektu budżetu miasta,
- 3) wprowadzenia dodatkowych zadań inwestycyjnych.

Ostatecznie budżet miasta na 1996 r. zamyka się kwotami:

- 1/ 53.905.788 zł po stronie dochodów, z czego 49.329.139 zł to dochody własne, zaś 4.576.649 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2/ 53.338.338 zł po stronie wydatków, z czego 48.761.689 zł to wydatki związane z realizacją zadań własnych, a 4.576.649 zł to wydatki na zadania zlecone, na które środki przekazuje Wojewoda Szczeciński i Kurator Oświaty.

Z powyższego wynika, że przedkładany budżet jest nadwyżkowy, gdyż strona dochodów jest o 567.450 zł większa od strony wydatków. Ponadto przewiduje się uzyskać nadwyżkę środków na rachunkach bankowych w wysokości 800.000 zł. Nadwyżka w wysokości 1.367.450 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat zobowiązań długoterminowych, tj. :

- spłatę kredytu zaciągniętego na zakup autobusów - 467.450 zł
- spłatę pożyczek zaciągniętych w :
 - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 800.000 zł
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 100.000 zł

Zróżnicowanie dochodów budżetu oraz kierunki wydatków, które należy realizować w 1996r., zestawiono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do uchwały w sprawie budżetu miasta.

Na podaną w załączniku Nr 2 kwotę dochodów własnych budżetu miasta w wysokości 49.329.139 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.

Dochody te ujęte w podziałkach klasyfikacji budżetowej dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Planowane na rok 1996 dochody z działalności, która zaliczana jest do tego działu, powinny zasilić kasę miejską kwotą 1.743.405 zł, co stanowi 3,5 % planowanych na rok 1996 dochodów własnych i 44,8 % dochodów planowanych w tym dziale w roku 1995. Zmniejszenie to wynika z faktu, iż w budżecie miasta na rok 1995 znajduje się dotacja celowa z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczalnia ścieków dla miasta Stargardu Szczecińskiego", dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego, w tym uzbrojenie terenu i wyposażenie go w urządzenia komunalne oraz dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin z zakresu gospodarki komunalnej. Planowaną kwotę dochodów stanowić będą :

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich - 2.500 zł
- 2) wpływy z tytułu zbycia akcji Spółki Akcyjnej "Korporacja Inwestycyjna Kluczewo" - 543.000 zł
(zgodnie z umową przyrzeczenia sprzedaży i przyrzeczenia kupna akcji Spółki Akcyjnej "KIK" z siedzibą w Koszewku zawartą dnia 26.05.95r.)
- 3) dochody z opłat za korzystanie ze stołów na targowisku przy ul.Grodzkiej-K.Wielkiego - 60.000 zł
- 4) dochody z opłat za parkowanie - 16.000 zł
(parking przy ul.K.Wielkiego-Grodzka)
- 5) wpływy z opłat za miejsca pod groby oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych (domu pogrzebowego) - 105.000 zł
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych miasta, tj.materiałów odzyskanych przy prowadzonych robotach - 2.000 zł
- 7) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim reklam na drogach lokalnych miejskich - 3.000 zł
- 8) środki wnoszone przez podmioty gospodarcze tytułem współudziału w realizowanych przez miasto zadaniach inwestycyjnych - 1.011.905 zł

z czego:

- MPGK - 970.000 zł
- 1) w ramach realizacji kanalizacji rozdzielczej w ulicach Gdyńskiej Morskiej, Grudziądzkiej, Klonowej - 670.000 zł
- 2) z tytułu realizacji zadania pn. "Oczyszczalnia ścieków dla miasta Stargardu Szczecińskiego" - 300.000 zł
- Gmina Stargard Szczeciński - w myśl porozumienia zawartego 4.08.95 r. pomiędzy miastem Stargard Szczec., Gminą Warnice i Gminą Stargard Szczec. zobowiązała się wnieść na budowę gazociągu Strzebielewo-Witkowo-do granic administracyjnych miasta Stargardu Szczec. w 1996 r. udział w wysokości - 41.905 zł

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE.

Dochody w tym dziale planuje się zamknąć kwotą 8.788.888 zł, co stanowi 17,8 % dochodów własnych planowanych na rok 1996 i 115,2% dochodów zaplanowanych w tym dziale na rok 1995.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dochody realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym będące wynagrodzeniem za inkaso opłat targowych - 366 zł
- 2) czynsze za dzierżawę lokali użytkowych, gruntów, garaży - 1.249.370 zł
- 3) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego realizowane przez ZMK i MZGM
 - ZMK - z tytułu sprzedaży lokali użytkowych, garaży, gruntów na kwotę - 6.059.152 zł
 - MZGM - z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych - 600.000 zł
- 4) opłaty wnoszone przez osoby prawne za zarząd i użytkowanie nieruchomości - 300.000 zł
- 5) opłaty wnoszone przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich - 80.000 zł
- 6) partycypacja Spółdzielni Mieszkaniowej wstępnie zadeklarowana z tytułu udostępnienia przez miasto swoich zasobów socjalnych dla osób zamieszkałych w mieszkaniach spółdzielczych, na których ciążyą prawomocne wyroki eksmisyjne - 500.000 zł

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale opiewa na kwotę 16.750 zł z tytułu odsetek od rachunków bankowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych. Zmniejszenie kwoty dochodów w stosunku do projektu budżetu o kwotę 11.263.221 zł jest wynikiem zmiany klasyfikacji budżetowej subwencji oświatowej, która została przeniesiona do działu 97 Różne rozliczenia rozdział 9711 Subwencje ogólne dla gmin.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Na dochody tego działu złożą się :

- 1) opłaty od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 38.000 zł
- 2) czynsz za wynajem pomieszczeń MOPS na potrzeby Straży Miejskiej i Kolegium d/s Wykroczeń - 12.000 zł
- 3) dotacja celowa - refundacja z budżetu państwa na pokrycie części wydatków gminy z tytułu wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 1.000.000 zł

Łączne dochody z w/w tytułów wyniosą 1.050.000 zł, co stanowi 2,1% planowanych dochodów własnych budżetu i wzrosną o 106,3% w stosunku do przewidywanego ich wykonania w mijającym roku.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Uchwałą Nr X/103/95 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24.01.1995r. Zarząd Mieniem Komunalnym przejął z dniem 2 stycznia 1995r. halę sportową i hotel wraz z wyposażeniem i gruntami, na których znajdują się w/w obiekty. Planuje się, że w wyniku wynajmu pokoi w hotelu, dzierżawy pomieszczeń oraz wynajmu hali sportowej osiągnie się dochód w wysokości 400.000 zł, co stanowi 0,8% dochodów własnych budżetu.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Dochodami tego działu są kary i grzywny nakładane przez pracowników Straży Miejskiej. Planuje się, że w 1996r. będzie to kwota 30.800 zł.

Wpływy z kar i grzywien stanowić będą 0,06% planowanych na rok 1996 dochodów własnych budżetu.

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

Na dochody realizowane w tym dziale składają się 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 1996r. osiągną poziom 24.724.874 zł, czyli 50,1% całości planowanych dochodów własnych. Odnoszone do planu roku 1995 w tym dziale wzrosną o 36,3%.

W szczególności złożą się na nie :

1) podatki i opłaty od osób prawnych,	-	8.615.017 zł
z czego:		
- podatek rolny	-	25.000 zł
- podatek leśny	-	17 zł
- podatek od nieruchomości	-	8.190.000 zł
- podatek od środków transportowych	-	400.000 zł
2) podatki i opłaty od osób fizycznych,	-	3.215.000 zł
z czego		:
- podatek rolny	-	35.000 zł
- wpływy z karty podatkowej	-	550.000 zł
- podatek od nieruchomości	-	960.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	60.000 zł
- podatek od posiadania psów	-	50.000 zł
- opłaty lokalne-opłata targowa	-	360.000 zł
- podatek od środków transportowych	-	1.200.000 zł
3) wpływy z opłaty skarbowej	-	1.200.000 zł
4) udziały w podatkach,	-	11.694.857 zł
z czego :		
- w podatku dochod. od osób fizycz.	-	11.294.857 zł
- w podatku dochod. od osób prawnych	-	400.000 zł

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Kwotę 52.600 zł. zamierza się osiągnąć z czynszu za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Na mocy umów cywilnoprawnych z pomieszczeń tych korzystają :

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

Udział tych dochodów w planowanych na rok 1996 dochodach własnych budżetu wyniesie zaledwie 0,1%. Oprócz czynszów, w dziale tym występują także dochody: ze sprzedaży makulatury i kaset promujących miasto, za oprawę muzyczną uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz opłat wnoszonych za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt.

DZIAŁ 94 FINANSE

Dochody tego działu zaplanowane na kwotę 50.000 zł - to odsetki od środków gromadzonych na kontach bankowych w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta. Stanowią one będą 0,10% ogólnej kwoty planowanych dochodów własnych i 75,7 dochodów planowanych do realizacji w tym dziale w bieżącym roku. Zmniejszenie to wynika z faktu, że w bieżącym roku miasto otrzymało dotacje celowe na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Środki te, do czasu płatności faktur za roboty realizowane z tego zakresu pozostawały na rachunkach bankowych. Jeżeli w nadchodzącym roku wnioski o przyznanie w/w dotacji zostaną załatwione pozytywnie, wówczas także można spodziewać się, że dochody w tym dziale przekroczą planowaną kwotę.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu w stosunku do pierwszej wersji projektu budżetu uległy zwiększeniu w wyniku przeniesienia subwencji oświatowej z działu 79 Oświata i wychowanie tj. kwoty 11.263.221 zł. Obecnie dochody tego działu zamknęły się kwotą 12.471.822 zł, na którą złożą się :

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa - 11.981.336zł
- 2) dochody z opłat leasingowych wnoszonych przez spółki prawa handlowego powstałe w drodze prywatyzacji komercyjnych przedsiębiorstw komunalnych - 235.256 zł
- 3) wpływy z tytułu realizacji na rzecz gminy Stargard Szczeciński, Kobyłanka i Stara Dąbrowa porozumienia w zakresie transportu publicznego, tj. przewozów osób i bagaży autobusami MZK - 255.230 zł

Stanowią one będą 25,4% dochodów własnych budżetu miasta planowanych na rok 1996.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na przedsięwzięcia zaliczone do tego działu proponuje się przeznaczyć kwotę 7.799.870 zł, tj. wzrost o 191.000 zł w stosunku do projektu budżetu. Udział tego działu w wydatkach własnych ogółem wynosi 16%.

W 1996r. czynione będą starania o pozyskanie dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych, a szczególnie środków o charakterze bezzwrotnym. Przedmiotowe wnioski wniesione zostaną do odpowiednich instytucji. W przypadku ich pozytywnego załatwienia potwierdzonego w formie przewidzianej prawem, kwoty środków będzie można ująć po obu stronach budżetu.

Proponuje się następujący sposób rozdysponowania kwoty 7.799.870 zł, przewidzianej na obsługę zadań tego działu :

- 1/ 650.000 zł - dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na pokrycie wydatków eksploatacyjnych,
- 2/ 780.000 zł - na oczyszczanie miasta, z tego :
 - 590.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości w mieście, na prowadzenie akcji zimowej i utrzymanie szaleatów miejskich,
 - 190.000 zł na modernizację szaleatu miejskiego przy Pl.Targowym wraz z zagospodarowaniem terenów.
Zgodnie z planem zagospodarowania śródmieścia, likwidacji ulegnie basen p.poż., w to miejsce wybudowany zostanie parking z elementami małej architektury,
- 3/ 400.000 zł - na utrzymanie zieleni miejskiej tj. parków, zieleńców, zieleni w pasach drogowych oraz nad rzeką Iną. Przewiduje się dodatkowo objęcie stałym utrzymaniem parku " PANORAMA",
- 4/ 1.630.800 zł - na bieżące utrzymanie ulic i placów miejskich
500.000 zł
 - zwiększono wydatki o charakterze inwestycyjnym i remontowym do kwoty 490.000 zł, tj. o 50.000 zł w stosunku do projektu budżetu, która to kwota zasili modernizację ul. Kochanowskiego wraz z remontem mostu na Kanale Młyńskim. Oprócz tego poniesione zostaną wydatki w kwocie 180.000 zł na wykonanie modernizacji ulicy Piłsudskiego i ul.Konopnickiej z analizą pod kątem zmian organizacji ruchu. Ponadto zostały zwiększone wydatki na inwestycje z zakresu drogownictwa o kwotę 140.000 zł w stosunku do projektu budżetu z przeznaczeniem na

modernizację ulicy 1000 lecia. Łączna wysokość wydatków na inwestycje drogowe wynosi 640.000 zł; rzeczowy i wartościowy zakres zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 5/ 758.500 zł - na oświetlenie ulic, z czego :
- 500.000 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną,
 - 160.000 zł na pokrycie kosztów konserwacji punktów świetlnych,
 - 98.500 zł na dokończenie modernizacji oświetlenia ulicznego w ul. Szczecińskiej (zastąpienie oświetlenia rtęciowego energooszczędnym oświetleniem sodowym),

- 6/ 3.580.570 zł - kwota ta uległa zwiększeniu o 1.000 zł w stosunku do projektu budżetu. Sfinansuje ona pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej, a mianowicie:

- a) prowadzenie targowiska przy ul. Grodzkiej - K. Wielkiego oraz utrzymanie inkasentów opłat targowych na wszystkich targowiskach miejskich - 176.470 zł,
- b) dekoracje okolicznościowe miasta - 27.000 zł
- c) obsługę eksploatacyjną i remontową cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych - 145.000 zł
- d) konserwację rowów melioracyjnych - 20.000 zł
- e) koszty funkcjonowania płatnych parkingów - 8.000 zł
- f) spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków została zmniejszona o 54.000 zł - 381.600 zł
- g) inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej zwiększono do kwoty - 2.822.500 zł tj. o 55.000 zł, która to kwota przeznaczona zostanie na urządzenie kwatery żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Wojennym

Pozostała kwota zostanie rozdysponowana na następujące zadania:

- w gospodarce wodn.-kanal. zakłada się w 1996r. dokończenie II etapu gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków oraz w ramach III etapu wykonanie zagospodarowania terenu, łącznie ze zbiornikiem IV biooxybloku. W ramach realizacji programu

skanalizowania dzielnic peryferyjnych miasta kontynuowane będzie zadanie -kanalizacja rozdzielcza w ul.Gdyńskiej, Morskiej, Grudziądzkiej, Klonowej. Przewiduje się również kontynuację prac remontowych sieci wodno-kanal. na terenie byłego lotniska w Kluczewie,

- celem poprawy zaopatrzenia miasta w ciepło, przewiduje się realizację studium uciepłownienia miasta przez wykonanie koncepcji magistrali ul.Kościuszki - 11-go Listopada - Bema-Bogusława IV - Czarnieckiego - Łokietka i realizację części sieci na odcinku od węzła przy ul. Łokietka do SP Nr 1,
- aby usprawnić gazyfikację miasta zakłada się kontynuację prac związanych z wykonaniem gazociągu Strzebielewo - Stargard oraz wykonanie sieci gazowej wraz z przyłączami na terenie miasta przy ul.Lotników - Okulickiego do strefy mieszkaniowej Lotniska,
- ponadto przewiduje się wykonać sieć elektroenergetyczną 0,4 KV zasilającą do budynków przy ul.Drzewieckiego, Witoszyńskiego, Rogalskiego - lotnisko Kluczewo oraz uzbrojenie w energię elektryczną ul.Kruczkowskiego.

Szczegółowy, rzeczowy i wartościowy zakres zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE.

Wysokość środków niezbędnych na pokrycie w nadchodzącym roku wydatków tego działu oszacowano na kwotę 4.300.691 zł, co stanowi 8,8% ogółu wydatków budżetowych.

Ze środków zaplanowanych w tym dziale proponuje się sfinansować następujące zadania :

- | | |
|--|----------------|
| 1/ dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej | - 1.832.181 zł |
| z czego : | |
| - na obsługę eksploatacyjną biur:Przydziału i Sprzedaży Mieszkań | - 282.181 zł |
| - remonty mieszkaniowego zasobu gminy | - 1.550.000 zł |
| 2/ szczepienie psów przeciw wściekliźnie | - 21.000 zł |

- 3/ opracowania planistyczne - 154.000 zł
obejmujące :
- a) zakończenie prac nad zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ul.Kochanowskiego-Młyńska-Nadbrzeżna-Ogródowa, Popiela-Staszica-Łabędzia, Robotnicza-Bydgoska-Na Grobli,Gdyńska-Klonowa,Czarnieckiego-Bogusława IV-Barnima-Wyszyńskiego,Chrobrego-Garncarska-K.Wielkiego-Kramarska-Grodzka,
 - b) przystąpienie do opracowania zmiany planu ogólnego zagospodarowania miasta : Osiedla Pyrzyckiego w kierunku do Cukrowni Kluczewo, ul.Iwaszkiewicza - J.Brzechwy, ul. Bydgoska - M.C. Skłodowskiej- Ochronna ,
 - c) przygotowanie koncepcji podziałów i wytycznych do zagospodarowania terenów wokół budynków komunalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz koncepcji podziałów terenów komunalnych, dla których nie jest wymagane sporządzenie planu miejscowego.
- 4/ opracowania geodezyjne i kartograficzne - 370.000 zł.
Ze środków tych trzeba będzie pokrywać koszty:
opracowania dokumentacji dotyczącej podziału działek, regulacji stanu prawnego nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych dla komunalizowanych nieruchomości, wykonania wtórników i kopii map dla potrzeb projektowania oraz tworzenia numerycznego Systemu Informacji o Terenie.
- 5/ wypłaty odszkodowań za wywłaszczanie nieruchomości, wykup terenów, szacowanie nieruchomości przez biegłych, spłatę przejętych po "Błękitnych" zobowiązań względem ZUS oraz zwrot dla KKS "Błękitni" nakładów poniesionych na zabudowę hotelu i hali sportowej przy ul.I Brygady - 498.000 zł
- 6/ pokrycie kosztów gospodarowania przez Zarząd Mieniem Komunalnym majątkiem miasta trwale nierozdysponowanym - 951.310 zł
- 7/ zakończenie budowy komunalnego budynku mieszkalno-usługowego przy ul.Wojska Polskiego 34 - 470.000 zł

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na prowadzenie przez miasto w 1996r. szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych przewiduje się przeznaczyć kwotę 19.599.983 zł tj. o 134.111 zł mniej niż zaplanowano w projekcie budżetu miasta. Kwota ta stanowi 40,2% ogólnych planowanych wydatków na zadania własne w 1996r. Potrzeby w zakresie oświaty i wychowania są znacznie wyższe.

Budżet miasta nie stać jednak na takie wydatki. A zatem ograniczono się do zabezpieczenia środków na najpotrzebniejsze wydatki bieżące oraz uwzględniono te zadania remontowe, które są niezbędne ze względu na funkcjonowanie placówek.

Planuje się następujący podział środków na poszczególne zadania budżetowe tego działu:

1. Wydatki Szkół Podstawowych ulegają zmniejszeniu w stosunku do pierwszej wersji projektu budżetu do - 15.843.854 zł
z czego na :
 - a) wydatki bieżące pomniejszono do - 12.571.771 zł
 - b) remonty wydzielone - SP Nr 7 - 911.000 zł
 - c) inwestycje zwiększono o kwotę 5.889 zł - 1.165.889 zł
w tym :
 - 5.889 zł - przyłączy i kotłownia gazowa dla SP Nr 8,
 - 880.000 zł - budowa sali gimnastycznej SP Nr 13 z zagospodarowaniem terenu,
 - 150.000 zł - wykonanie węzła cieplnego i przyłącza SP Nr 1,
 - 130.000 zł - adaptacja na szkołę podstawową budynku na terenie osiedla mieszkaniowego w Kluczewie.
 - d) dotacje do środka specjalnego "Żywnienie " (stołówki szkolne) - 510.134 zł
 - e) kwotę 685.060 zł postanawia się przeznaczyć na rezerwę dla szkół.
2. Stypendia dla uczniów - 49.700 zł
3. Przedszkola miejskie - zmniejszenie dotacji o 14.000 zł - 1.782.468 zł
z tego :
 - potrzeby eksploatacyjne ulegają zmniejszeniu o w/w kwotę - 1.745.468 zł
 - rezerwa - 37.000 zł
4. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 710.685 zł
z czego :
 - na wydatki bieżące - eksploatacyjne - 694.652 zł
 - rezerwa - 16.033 zł

- | | | |
|---|---|------------|
| 5. Placówki wychowania pozaszkolnego ulegają zmniejszeniu do w tym : | - | 720.945 zł |
| - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (zmniejszenie o 3.000 zł) | - | 216.884 zł |
| - Młodzieżowy Dom Kultury (zmniejszenie o 3.000 zł) | - | 504.061 zł |
| 6. Swietlice dziecięce (wyżej wymienioną kwotę przeznacza się na działalność bieżącą jednostek budżetowych). | - | 485.171 zł |
| 7. W 1996r. planowane jest prowadzenie przez Szkołę Podstawową Nr 6 i Nr 10 tak zwanych półkolonii w okresie ferii zimowych i letnich na łączną kwotę | - | 5.160 zł. |
| 8. Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zakupy nagród, pucharów, dyplomów, upominków itp. z okazji organizowanych w placówkach oświatowo-wychowawczych imprez rocznicowych, sportowych i innych. | | |

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA

Na utrzymanie miejskich instytucji kultury oraz na prowadzoną działalność kulturalną zaplanowano w budżecie na 1996 r. 2.390.233 zł, tj. 4,9% planowanej kwoty wydatków budżetowych przewidzianych na realizację zadań własnych. Podział tej kwoty przedstawia się następująco :

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Dotacja dla MUZEUM | - | 477.233 zł |
| 2. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | - | 435.000 zł |
| 3. Dotacja dla Stargardzkiego Centrum Kultury | - | 630.000 zł |
| z czego na inwestycje - zadaszanie płyty scenicznej amfiteatru | - | 16.000 zł |
| 4. Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa SCK - etap II i III" | - | 800.000 zł |
| 5. Wydatki na działalność kulturalną prowadzoną przez wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego | - | 48.000 zł |
| Ze środków tych realizowane będą m.inn. zakupy nagród oraz refundowana będzie część kosztów działalności kulturalnej stowarzyszeń, szczególnie organizowanych imprez o charakterze masowym. | | |

Dla porównania podaje się, że w bieżącym roku wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.458.225 zł, czyli zakładany ich wzrost w 1996r. wyniesie 163,9%. Wynika to z faktu kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa SCK - etap II i III.

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA

Na potrzeby zadań realizowanych w ramach tego działu zakłada się przeznaczyć w nadchodzącym roku 784.353 zł, w stosunku do projektu budżetu wzrost nastąpił o 10.000 zł. Przeznaczono je na finansowe wsparcie szpitala miejskiego.

Kwota ta stanowi 1,6% planowanych na rok 1996 wydatków na zadania własne i 122,7% przewidywanego wykonania wydatków w tym dziale w 1995r.

Przeznaczona ona będzie na :

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Dotację dla Złobków miejskich | - | 639.813 zł |
| z czego : | | |
| - na działalność bieżącą | - | 614.613 zł |
| - rezerwa | - | 25.200 zł |
| 2. Rozwiązywanie problemów alkoholowych | - | 132.540 zł |
| Ze środków tych : | | |
| - 27.106 zł dysponować będzie Komisja | | |
| d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi, | | |
| - 5.434 zł przeznacza się na potrzeby Stargardzkiego | | |
| Stowarzyszenia Klub Abstynenta "ALA". | | |
| - 100.000 zł przewiduje się wydatkować na wyko- | | |
| nanie projektu budowlanego adaptacji | | |
| budynku na terenie lotniska w Kluczewie na | | |
| potrzeby Miejskiego | | |
| Ośrodka Terapii i Leczenia Uzależnień. | | |
| oraz rozpoczęcie prac modernizacyjnych. | | |
| 3. Finansowe wsparcie stowarzyszeń ochrony | | |
| zdrowia | - | 2.000 zł |

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki na opiekę społeczną na poziomie 4.215.750 zł stanowią 8,6% kwoty planowanych wydatków na zadania własne. Nadmienić należy, że w 1995r. przeznaczono na ten cel 3.353.901 zł, co oznacza zwiększenie przyszłorocznych wydatków o 125,6%. Wydatki na opiekę społeczną w 1996r. 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 | - | 1.478.000 zł |
| 2) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | - | 253.000 zł |

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| 3) usługi opiekuńcze | - | 419.750 zł |
| 4) wypłata dodatków mieszkaniowych | - | 2.065.000 zł |

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na tę sferę działalności proponuje się zabezpieczyć w 1996r. w budżecie miasta kwotę 1.095.532 zł, tj. 2,2% wydatków na zadania własne.

Kwota powyższa przeznaczona będzie na :

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji. | - | 434.060 zł |
| z czego : | | |
| - na działalność bieżącą | - | 380.400 zł |
| - na remonty, | - | 53.660 zł |
| 2. finansowe wsparcie działalności sportowej prowadzonej przez stowarzyszenia kultury fizycznej, jak również dofinansowanie organizacji imprez sportowych, | - | 282.109 zł |
| 3. utrzymanie hali i hotelu sportowego przy ul. I Brygady, | - | 325.263 zł |
| 4. wydatki na działalność sportową prowadzoną przez merytoryczny wydział Urzędu Miejskiego, tj. zakupy nagród, drukowanie i plakatowanie afiszy o organizowanych imprezach sportowych. | - | 54.100 zł |

W mijającym roku na kulturę fizyczną i sport zaplanowano 1.498.609 zł, co stanowi zmniejszenie wydatków o 26,9%. Kontynuowanie dalszych prac remontowych obiektu Pływalni planowane jest na rok 1997. Związane to jest z możliwością uzyskania dofinansowania tego zadania z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w tym dziale ulegają zwiększeniu o 10.000 zł w stosunku do projektu budżetu i wyniosą 548.372 zł. Pokryją one:

1) wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów:

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| a) opłaty targowej | - | 366 zł |
| b) podatku od posiadania psów | - | 2.800 zł |

2) wypłatę wynagrodzeń za pobór:

- | | | |
|----------------------|---|----------|
| a) opłat cmentarnych | - | 9.000 zł |
|----------------------|---|----------|

- b) opłat za zajęcie pasa drogowego i
umieszczenie w nim reklam - 300 zł
- 3) dotację dla Wydawnictwa "Gazeta
Stargardzka" - 90.400 zł
- 4) utrzymanie Straży Miejskiej -290.000 zł
- 5) realizowanego przez Szpital Miejski
na podstawie porozumienia, zadania
własnego miasta w zakresie
prowadzenia Izby Wytrzeźwień
zwiększono wydatki do - 20.000 zł
- 6) składkami członkowskimi z tytułu
przynależności miasta do związków
komunalnych tj. Komunalnego Związku
Celowego "POMERANIA" oraz Związku
Polskich Gmin Zachodnich - 15.436 zł
- 7) współpracę zagraniczną oraz
ponadgminną - 75.650 zł.

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

Wydatki tego działu stanowią 1,1% ogółu wydatków planowanych na zadania własne w 1996 r. W stosunku do wydatków jakie zostaną zrealizowane w 1995 r., oznacza to zwiększenie o 100,8%.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Szacuje się, że koszty funkcjonowania organów miasta oraz utrzymania Urzędu Miejskiego stanowić będą w 1996 r. kwotę 5.224.859 zł. Wydatki te uległy zwiększeniu w stosunku do projektu budżetu o 6.440 zł. Kwota ta obejmuje następujące wydatki:

- 137.466 zł. to wydatki związane z pracą Rady Miejskiej,
- 4.857.709 zł. to zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego,
- 49.640 zł. to obligatoryjne składki na rzecz Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego w Szczecinie, które zwiększono o 6.440 zł,
- 144.044 zł. to wydatki na obsługę Urzędu Miejskiego.

W 1996 r. planuje się wielokrotnie wydatki na remonty budynku Urzędu Miejskiego oraz Ratusza. W ramach prac remontowych:

- a/ Ratusza - przewiduje się wykonać remont toalet dla kobiet i mężczyzn oraz powiększenie archiwum dla USC,

- b/ budynku Urzędu Miejskiego - planuje się remont dachu, założenie nowej instalacji odgromowej, niezbędną wymianę stolarki okiennej oraz malowanie pomieszczeń i korytarzy.

DZIAŁ 94 F I N A N S E

Na potrzeby tego działu, tj. spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na zakup autobusów, przewiduje się wydatkować w nadchodzącym roku 235.657 zł. Kwota ta stanowi 0,5% planowanych na 1996 rok wydatków na zadania własne.

Dla porównania podaje się, że w bieżącym roku wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 159.438 zł.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto wydatki na prywatyzację w kwocie 37.950 zł. Środki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów przechowywania akt osobowych po byłym Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Stargardzie Szczecińskim (umowa zawarta ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich w Szczecinie) oraz na rozwiązanie problemów dotyczących spółek prawa handlowego, utworzonych w drodze likwidacji komercyjnych przedsiębiorstw komunalnych.

Ponadto, mając za podstawę art.4 ust.1 ustawy - Prawo budżetowe, zabezpieczono środki na wydatki nie przewidziane, tworząc rezerwę ogólną w kwocie 511.560 zł, którą obniżono o 26.440 zł w stosunku do pierwszej wersji budżetu.

Z kolei opierając się o zapowiedzi strony rządowej w sprawie podwyżek płac, które mają nastąpić w 1996r. w sferze oświaty, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz administracji samorządowej, w związku z art.4 ust.2 ustawy - Prawo budżetowe, utworzono rezerwę celową w wysokości 2.016.879 zł na wydatki z tego zakresu.

Ogółem, planowane wydatki działu, zamykają się kwotą 2.566.389 zł, która stanowi 5,3% całości wydatków budżetu miasta roku 1996.

Przewiduje się, że w 1996 roku nastąpi spłata zaciągniętych w 1995 i w latach poprzednich pożyczek i kredytu na realizację inwestycji miejskich i zakupy autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Łączna kwota spłaty rat zobowiązań długoterminowych budżetu miasta w 1996 roku wynosi 1.367.450 zł. w tym:

- spłata kredytu na zakup autobusów w kwocie - 467.450 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie - 800.000 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie - 100.000 zł.

Splata rat zobowiązań długoterminowych w 1996 roku nastąpi z:

- planowanej nadwyżki na koniec 1996 roku w kwocie - 567.450 zł
- nadwyżki środków na rachunkach bankowych w kwocie - 800.000 zł

Pomimo, iż w projekcie budżetu miasta na 1996 rok zaplanowano wzrost środków na realizację zadań spoczywających na mieście z mocy ustawy o samorządzie terytorialnym oraz przepisów szczególnych, to jednak nie wystarczą one na pokrycie wszystkich zadań, o ujęciu których wnioskowali dysponenti środków budżetowych. Wykaz zadań remontowych i inwestycyjnych, które z braku środków nie zostały umieszczone w projekcie budżetu miasta na 1996r. zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia.

Sytuacja taka zmusza do intensywnego poszukiwania innych źródeł ich sfinansowania i działania takie będą podejmowane.

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.

Planuje się, że w roku 1996 dotacje celowe na realizację zadań zleconych i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą 4.576.649 zł. Zmniejszenie dotacji w stosunku do projektu budżetu jest wynikiem otrzymania od Wojewody Szczecińskiego informacji o wielkości dotacji planowanych na 1996 rok. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan dochodów i wydatków

- 2.015.000 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 - 26.000 zł.

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

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów i wydatków - 576.356 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 - 1.737.293 zł

Ze środków tych finansowane będą:

- zasiłki i pomoc w naturze - 1.393.718 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 - 330.324 zł.
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 13.251 zł

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan dochodów i wydatków - 3.000 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na wydatki
z zakresu obrony cywilnej - 3.000 zł
(modernizację systemu alarmowego miasta
i bieżącą konserwację systemu alarmowego)

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Plan dochodów i wydatków

- 219.000 zł

Środki sklasyfikowane w tym dziale dotyczą realizacji przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które zgodnie z ustawą kompetencyjną ciążą na Urzędzie Wojewódzkim, ale które przepis szczególnie wymienia jako zadania zlecone obligatoryjne.

Na obsługę tych zadań zaplanowano kwotę - 219.000 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. Mimo braku środków, miasto nie może zaprzestać ewidencjonowania ludności, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wydawania dowodów osobistych, czy też świadczenia usług przez USC.

Dla zobrazowania struktury dochodów i wydatków budżetu miasta, jakie przewiduje się zrealizować w bieżącym roku oraz jakie planuje się osiągnąć w nadchodzącym roku budżetowym, zestawiono je na wykresach stanowiących załączniki Nr 3,4,5,6,7 i 8 do niniejszego uzasadnienia.

Z-ca PRZEDSIĘDZĄCY MIASTA
d/s Technicznych i Eksploatacyjnych

inż. Andrzej Kozłowski
Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XXIV/243/95
Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 28.12.1995r.
w sprawie budżetu miasta na
1996r.

ZADANIA REMONTOWE I INWESTYCYJNE NIE UJĘTE
W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA NA ROK 1996 -
KTÓRYCH REALIZACJA BĘDZIE MOŻLIWA PO UZYSKANIU
DODATKOWYCH DOCHODÓW

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (w zł)
1	2	3	4
70	7281	Ulice, place, mosty i wiadukty w tym:	2.860.000
		- REMONTY	2.190.000
		- ul. Brzechwy remont nawierzchni jezdni (380mb) i chodników	110.000
		- rem. dwóch obwodnic mostowych w ul. Bydgoskiej	550.000
		- ul. Nadbrzeźna - remont mostu	260.000
		- ul. Struga - remont nawierzchni jezdni i chodników	120.000
		- Aleja Gryfa-odnowa nawierzchni, remont chodników 300 m	250.000
		- ul. 11. Listopada -remont chodnika 600 mb	120.000
		- ul. Kościuszki -remont chodnika 800 mb	150.000
		- ul. Słowackiego-remont chodnika 300 mb	80.000
		- ul. Piłsudskiego - remont chodnika 800 m	150.000
		- ul. Wiejska-remont chodnika 300 mb	90.000
		- ul. Wojska Polskiego-remont chodnika 300 mb	90.000
		- ul. Wyszyńskiego - remont chodnika 250 mb	100.000
		- ul. Okrzei-remont chodnika 100 mb	50.000
		- ul. Towarowa-remont chodnika 200 mb	70.000
		- INWESTYCJE	670.000
		- ul. Mazurska-wykonanie pieszojezdni	
		- ul. Armii Krajowej-wykonanie jezdni 7 m i chodników o dł. 200 m	200.000
		- ul. Gałczyńskiego-wykonanie jezdni 8 m i chodników o dł. 400 m	220.000
		- ul. Czwartaków- wykonanie jezdni 4m 200 m	75.000
		- ul. Morska-wykonanie chodnika 900 m	95.000
		- ul. Rzeźnicza-wykonanie pieszojezdni i kanalizacji ogólnospławnej	40.000
		- ul. Powstańców Warszawy - chodnik, parking, zielen	40.000
	7282	Oświetlenie ulic w tym:	157.050
		- INWESTYCJE:	157.050
		1. Dokończenie modernizacji oświetlenia ulicznego, ciągów komunikacyjnych: - ulic: Bema, Wiadukt, Bogusława IV, plac Sw. Ducha, ul. Czarnieckiego	53.750

1	2	3	4
		<p>2. Wykonanie oświetlenia typu parkowego pomiędzy Przedszkolem Nr 10 a Szkołą Podst. Nr 11</p> <p>3. Wykon. oświetl. ulicznego na ul. Niepodległości do ul. Powstańców z projektem budowlanym (wart. szac.)</p> <p>4. Wykon. oświetl. na istniejących słupach 7 punktów świetlnych przy ul. Podmiejskiej</p> <p>5. Wykon. oświetl. (wraz z projektem) na ul. Dąbowej od ul. Jasionowej do torów PKP</p> <p>6. Wykon. oświetl. ulicznego (wraz z projektem) na ul. Podlesnej do Petli autobusowej (Kossaka, Matejki)</p>	<p>2.800</p> <p>30.000</p> <p>4.500</p> <p>28.000</p> <p>39.000</p>
	7395	<p>Pozostała działalność w tym:</p> <p>- REMONTY:</p> <p>- utrzymanie cmentarzy</p> <p>- remont wodociągu letniego oraz basenów na wodę</p> <p>- utrzymanie rowów i kanałów w mieście oraz kanalizacji deszczowej</p> <p>- remont osrodczenia Kanału Mińskiego ok. 1200 mb.</p> <p>- INWESTYCJE:</p> <p>1. wyk. wodociągu na cmentarzu komunalnym w Kluczewie</p> <p>2. odtworzenie nawierzchni z modernizacją ul. Lotników po rob. kanalizacyjnych i wodociągowych:</p> <p>- odcinek między ul. Broniewskiego i Lelewela</p> <p>3. kanalizacja rozdzielcza w ul. Kolejowej z odtworzeniem nawierzchni jezdni</p> <p>4. infrastruktura komunalna na terenie byłego lotniska w Kluczewie:</p> <p>- kanalizacja deszczowa w ul. Sniadeckiego i Tańskiego ok. 900 mb z odtworzeniem nawierzchni i modernizacją ul. Tańskiego i Sniadeckiego</p>	<p>2.950.000</p> <p>150.000</p> <p>30.000</p> <p>40.000</p> <p>80.000</p> <p>2.800.000</p> <p>10.000</p> <p>230.000</p> <p>430.000</p> <p>2.100.000</p>
74	7695	<p>Pozostała działalność</p> <p>INWESTYCJE:</p> <p>- budynek mieszkalny ul. Limanowskiego 1-3 remont kapit. z modernizacją - realizacja</p>	<p>8.500.000</p> <p>8.500.000</p> <p>8.500.000</p>
79	7911	<p>Szkoły podstawowe</p> <p>INWESTYCJE:</p> <p>- SP Nr 8 przyłącze i kotłownia szarowa - realizacja (szacunkowo)</p> <p>- SP Nr 14 - modernizacja węzła ciepłego z wymianą przyłącza do SP Nr 14 (szacunkowo)</p>	<p>260.000</p> <p>230.000</p> <p>170.000</p> <p>90.000</p>
	8231	<p>Placówki wychowania pozaszkolnego</p> <p>INWESTYCJE:</p> <p>- MDK - przyłącze i węzeł ciepły</p>	<p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>50.000</p>
87	8711	<p>Instytucje kultury fizycznej - OSiR</p> <p>REMONTY:</p> <p>- roboty remontowe - kontynuacja wg sporządzonej dokumentacji</p>	<p>420.000</p> <p>420.000</p> <p>420.000</p>
O G O Ł E N I E :			15.197.050

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XXIV/243/95
Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczec. z dnia 28 grudnia 1995r.
w sprawie budżetu miasta na
1996r.

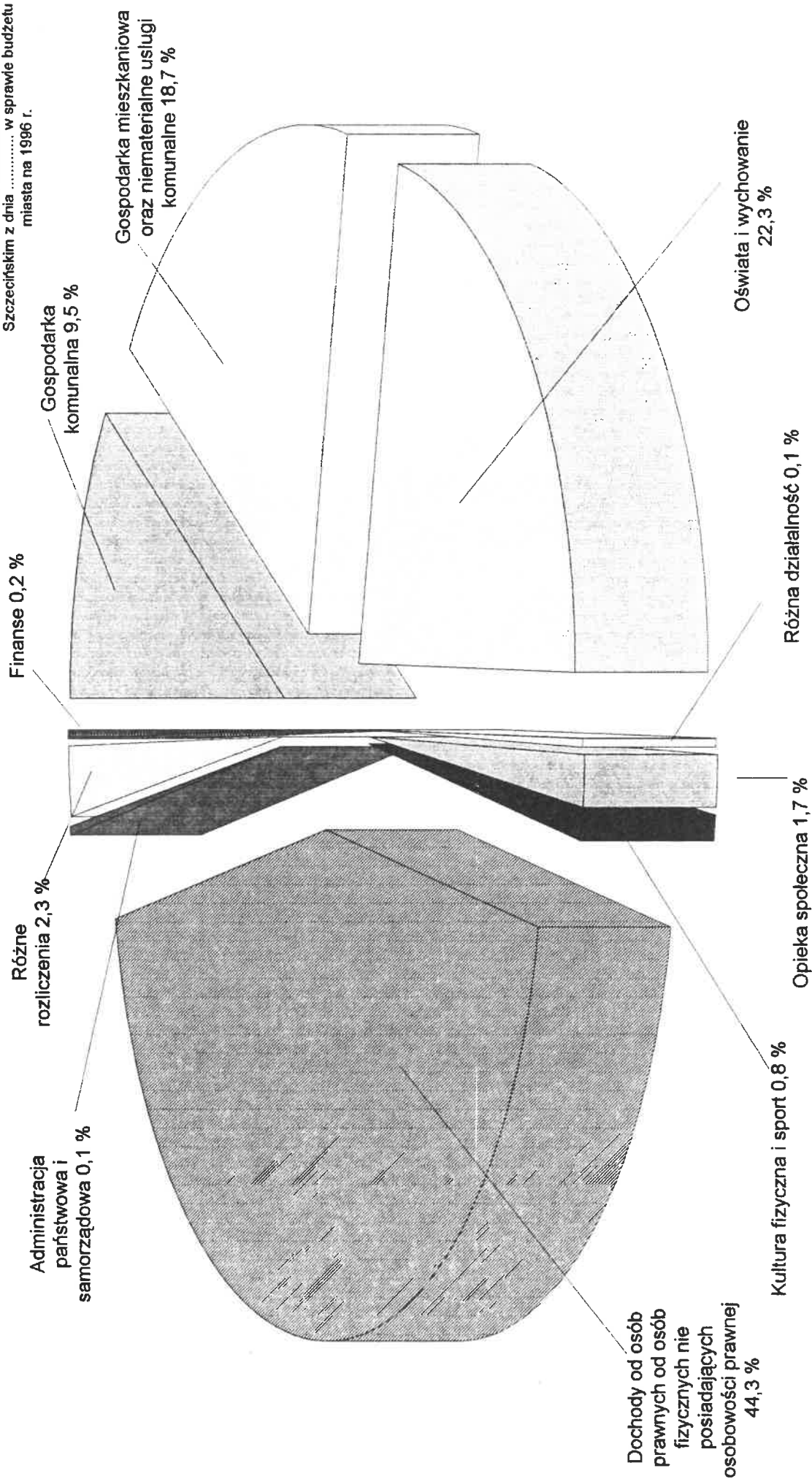
**ZADANIA REMONTOWE I INWESTYCYJNE NIE UJĘTE
W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA NA ROK 1996 -
NIEZBĘDNE DO REALIZACJI W LATACH NASTĘPNYCH**

DZIAŁ	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
1	2	3	4
70	7231	Zieleń w mieście	80.000
		- REMONTY	80.000
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	5.755.000
		- REMONTY:	3.470.000
		- ul. Racławicka remont nawierzchni (400 mb)	60.000
		- ul. Mazowiecka - chodnik dł. 210 m	35.000
		- ul. Orkana - rem. nawierzchni jezdni dł. 110 m	60.000
		- ul. Tuwima - rem. naw. jezdni dł. 180m	85.000
		- ul. Wyspiańskiego rem. naw. jezdni dł. 110 m	60.000
		- ul. Okreżna - rem. naw. jezdni 500 m	210.000
		- ul. Bydgoska - odnowa nawierzchni	50.000
		- ul. Rozana - rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbu- dowy i nawierzchni pod ruch ciężki dł. 320 m	250.000
		- ul. Nadbrzeżna-Swiatopełka odnowa nawierzchni, remont chodnika 367 m	200.000
		- ul. Dworcowa poszerzenie jezdni do 7 m, remont chodnika	120.000
		- ul. Broniewskiego - poszerzenie jezd- ni, wykonanie chodnika - etap I	450.000
		- ul. Czarnieckiego odnowa nawierzchni na dł. 515m	100.000
		- ul. Gdańska rem. dwóch obw. mostowych	320.000
		- ul. Chrobrego rem. dwóch ob. mostowych	900.000
		- Remonty jezdni i chodników ulic:	
		- Kraszewskiego	80.000
		- Konarskiego	80.000
		- Oświaty	90.000
		- Kołłataja	90.000
		- Dąbrowskiego	110.000
		- Krasieńskiego	120.000
		INWESTYCJE:	2.285.000
		- ul. Karłowicza-Różyckiego wykonanie nawierzchni asfaltowej 400 m	230.000
		- ul. Przedwiośnie wyk. jezdni 7 m i chodnika wraz z uzbrojeniem dł. 750m	750.000
		- ul. Leśmiana wyk. jezdni 6m i chodni- ka 200 mb	130.000
		- ul. Głonińskiego wyk. jezdni 6m i chodnika dł. 120mb	75.000
		- ul. Sikorskiego wyk. chodn. ok. 300 mb	60.000
		- ul. Grudziądzka wyk. jezdni 6m i chod- ników dł. 600 m	390.000
		- ul. Daleka wyk. pieszojezdni 6m, dł. 200 mb	100.000
		- ul. Bat. Chłop. wyk. jezdni 6m, 150mb	80.000
		- ul. Piwna wyk. pieszojezdni 4m, dł. 115 mb	40.000
		- ul. Zakole wyk. pieszojezdni 4 m, dł. 700 mb	170.000
		- ul. Noskowskiego wyk. naw. asfaltowej dł. 110 m	40.000
		- Orzeszkowej - Boczna wyk. naw. jezdni 100 mb	40.000

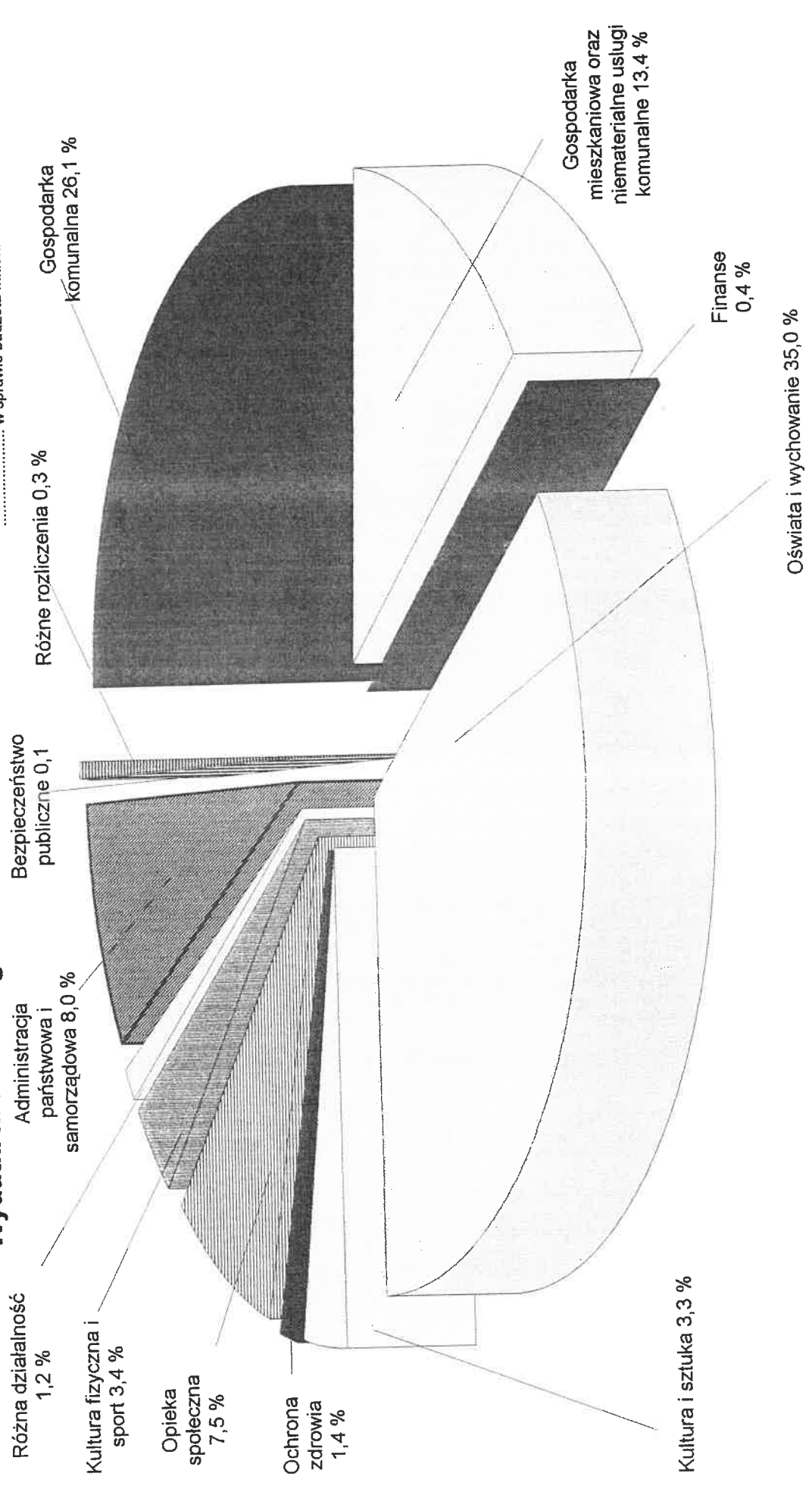
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> - ul. Baczyńskiego wyk. naw. jezdni 200 mb 90.000 - ul. Andersa (za skrzyżowaniem z ul. Jesionową) wyk. naw. na dł. 200 mb 90.000 	
	7395	<p>Pozostała działalność</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - REMONTY: 350.000 - wodociągu w obszarze ul. Skarżyńskiego, Śniadeckiego, Zwirki i Wigury (ok. 1500) 150.000 - kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic: Skarżyńskiego, Śniadeckiego, Zwirki i Wigury, Witoszyńskiego (ok. 100 mb) 200.000 - INWESTYCJE: 6.932.400 - wykon. kanaliz. deszczowej w ul. Drzewieckiego, Rogalskiego, Witoszyńskiego, Skarżyńskiego, Zwirki i Wigury - 1750 mb z odtworzeniem nawierzchni i modernizacji tych ulic 2.800.000 - oczyszczalnia biologiczna wód deszczowych (korzeniowa) z podłączeniem do wykonanej kanalizacji (przepustowość 225 m³/dobę) 490.000 - uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Czeska-Boczna (szacunkowo) 223.400 - uzbrojenie terenu Kochanowskiego Nadbrzeżna, Miłyńska, Ogrodowa - dokumentacja + realizacja (szacunkowo) 566.000 - uzbrojenie terenu ul. Lotników 1) 174.000 - Główna 2) - realizacja (szac.) 2) 1.525.000 - uzbrojenie terenu Popieła, Staszica Łabędzia - dokumentacja + rozpocz. realizacji (szacunkowo) 313.000 - sieć wodociągowa w ul. Morskiej 120.000 - uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne: <ul style="list-style-type: none"> - Broniewskiego "od Jaru" - ul. Niepodległości do torów PKP (po szpi talu) dokumentacja 1), rozpocz. realizacji 2) 1) 30.000 2) 300.000 - Śródmieście Stargardu Kwartał "A" i "E" - dokumentacja 1), rozpocz. realizacji 2) 1) 28.000 2) 320.000 - ul. Chełmońskiego - zasilenie w energię elektr, droga - dokument. 8.000 - kanalizacja sanitarna i deszczowa w rej. dzielnicy przemysłowej oraz Os. Kossaka-Matejki - projektowanie (realizacja w roku następnym) 35.000 	
79	7911	<p>Szkoły podstawowe</p> <p>REMONTY:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont SP Nr 10 - elewacja budynku z dociepleniem 250.000 - remont SP Nr 1: 290.000 <ul style="list-style-type: none"> - proj. budowl. nadbudówki schodów wejścia do budynku głównego, odwo dnienia budynku - proj. kolorystyki elewacji przybu- dowki do budynku głównego oraz sali gimnastycznej - elewacja dobudówki i sali gimnast z dociepleniem - SP Nr 5 - dok. tech. na moderniza- cję wentylacji mechan. oraz dociepl ścian zewnętrznych basenu 5.000 	
		O G O Ł E M :	13.682.400

Dochody miasta Stargardu Szczecińskiego w 1995 roku.

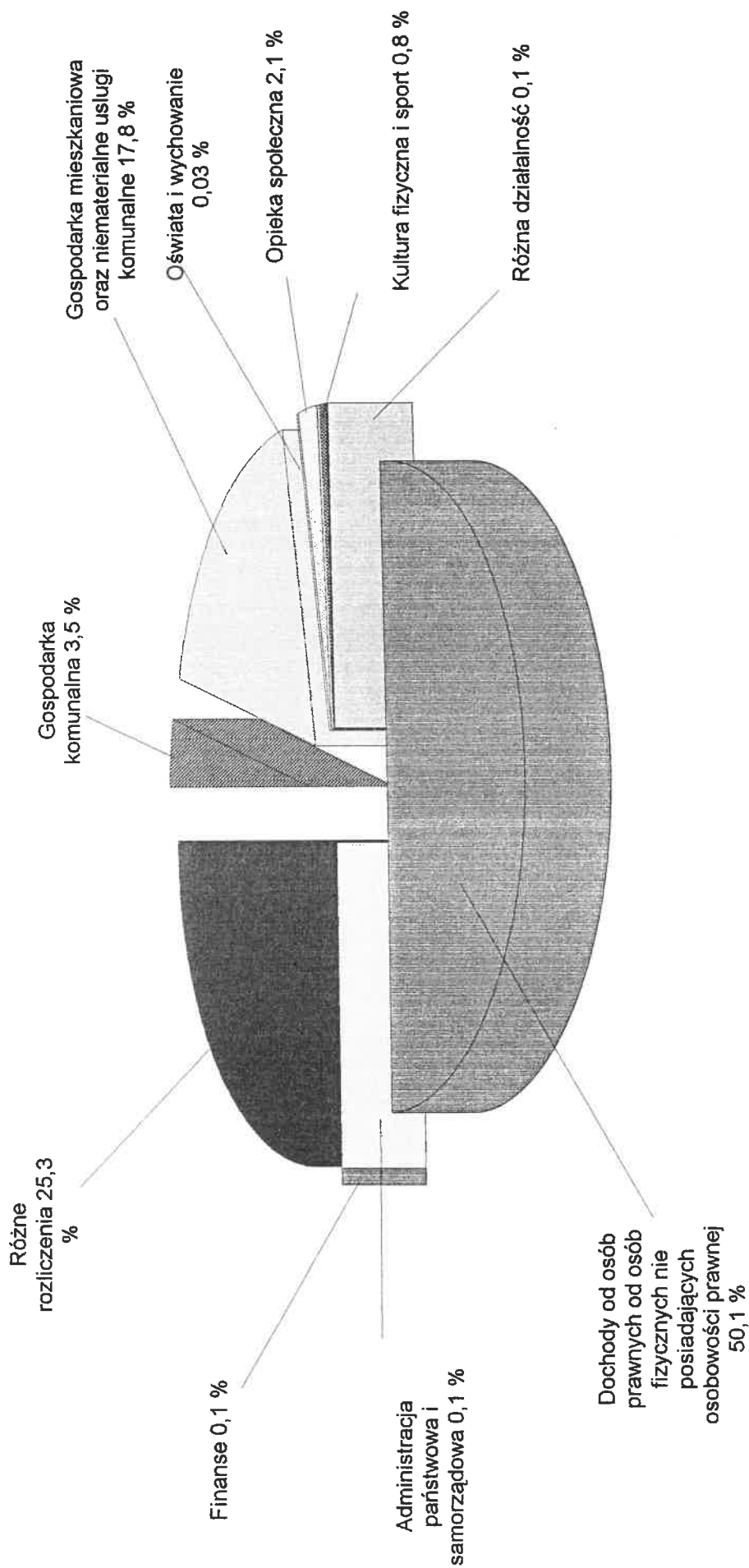
Załącznik nr 3 do uzasadnienia do Uchwały nr Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia w sprawie budżetu miasta na 1996 r.



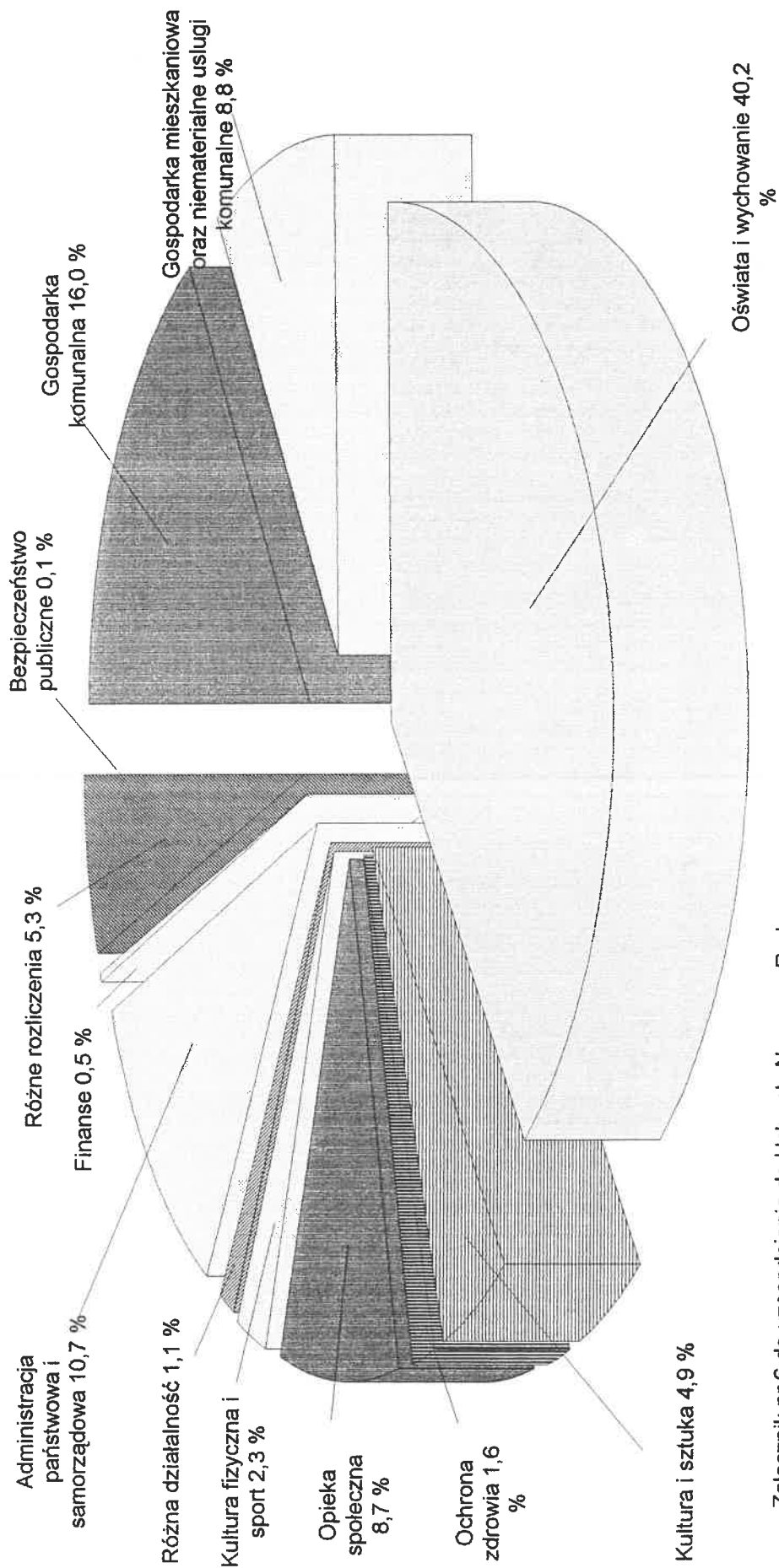
Wydatki miasta Stargardu Szczecińskiego w 1995



Dochody miasta Stargardu Szczecińskiego w 1996 roku.



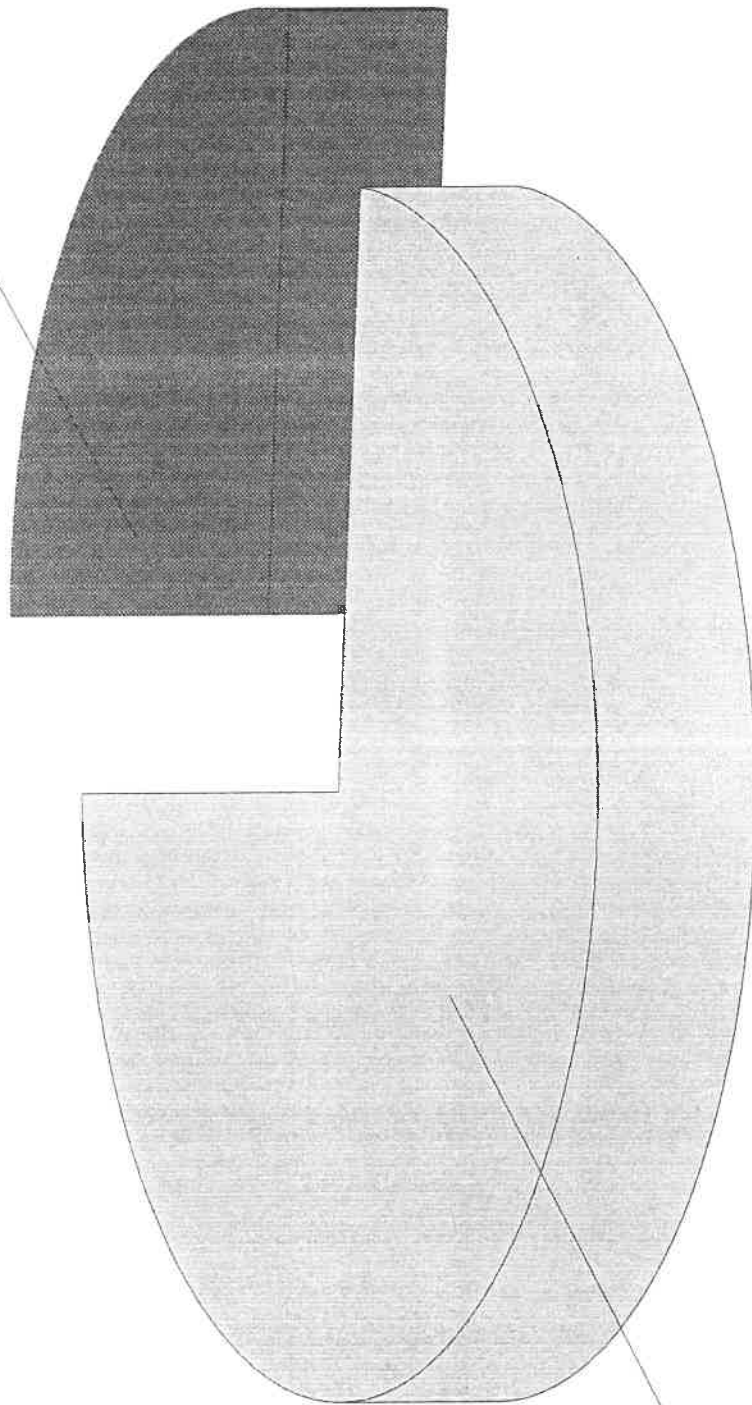
Wydatki miasta Stargard Szczeciński w 1996 roku.



Załącznik nr 6 do uzasadnienia do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia w sprawie budżetu miasta na 1996 r.

Wydatki własne bieżące i inwestycyjne miasta Stargardu Szczecińskiego w 1995 roku.

Inwestycje 26,5



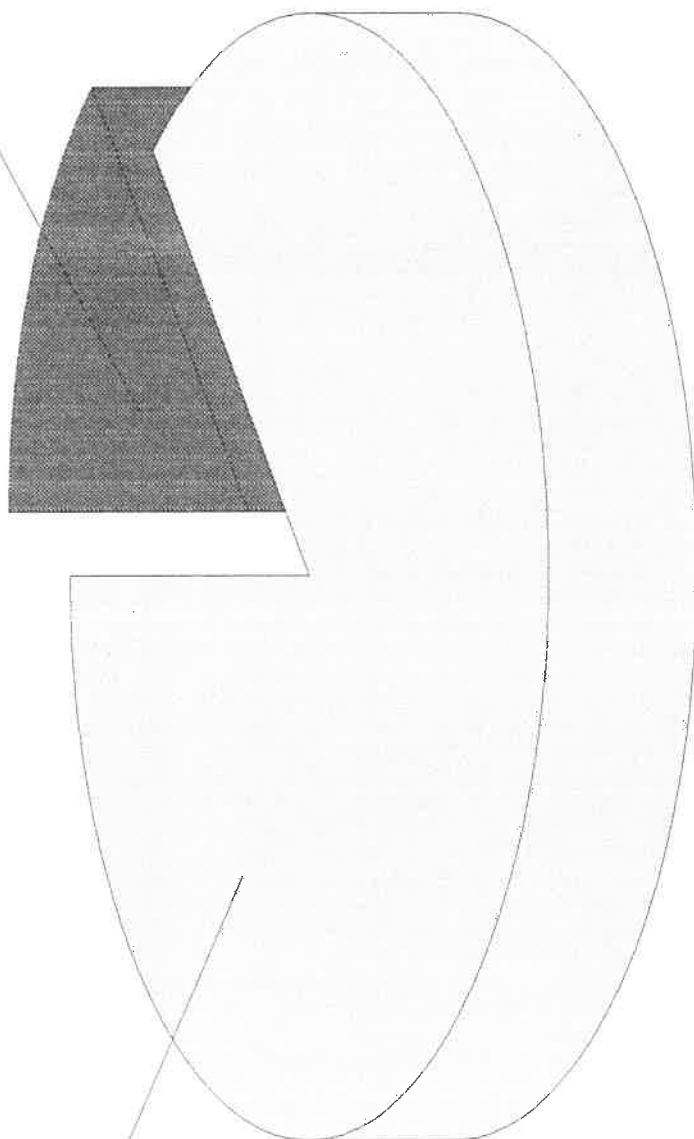
Eksploatacja 73,5 %

Załącznik nr 7 do uzasadnienia do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia
..... w sprawie budżetu miasta na 1996 rok.

Wydatki własne bieżące i inwestycyjne miasta Stargardu Szczecińskiego w 1996 roku

Inwestycje 13,7

Eksploatacja 86,3 %



W projekcie budżetu miasta na 1996 r. zarezerwowano dodatkowe środki na przedsięwzięcia odtworzeniowo - modernizacyjne majątku miasta na kwotę 3.248.540 zł, co stanowi 6,7 % wydatków własnych budżetu miasta.

Załącznik nr 8 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia
..... w sprawie budżetu miasta na 1996 rok.