

U C H W A Ł A NR XI/118/99
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 czerwca 1999 roku.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 1999.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775; z 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126) Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.062.417 zł, w tym:

1. dochody własne budżetu miasta o kwotę 636.205 zł, z czego:

- 1) w dziale 50 TRANSPORT, rozdziale 5611 Drogi publiczne krajowe o kwotę 204.500 zł;
- 2) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 123.500 zł;
- 3) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 70.000 zł;
- 4) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 34.668 zł;
- 5) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA, rozdziale 8331 Domy kultury o kwotę 13.000 zł;
- 6) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA, rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 161.023 zł;
- 7) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA ogółem o 29.514 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 9701 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 24.832 zł,
 - b) w rozdziale 9709 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 2.132 zł,
 - c) w rozdziale 9711 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 2.550 zł;

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem o 426.212 zł, z czego:

- 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 91.480 zł;
- 2) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 334.732 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne o kwotę 315.201 zł,
 - b) w rozdziale 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków o kwotę 19.531 zł

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 84.344 zł, w tym dochody własne budżetu miasta o 84.344 zł, z czego w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdziale 9712 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 84.344 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.141.283 zł, w tym:

1. wydatki na zadania własne o kwotę 3.715.071 zł, z czego:

- 1) w dziale 50 TRANSPORT, rozdziale 5611 Drogi publiczne krajowe o kwotę 204.500 zł;
- 2) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 276.549 zł;
- 3) w dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE ogółem o 1.679.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 7411 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.609.000 zł,
 - b) w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 70.000 zł;
- 4) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 447.468 zł, w tym:

- a) w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 386.968 zł,
 - b) w rozdziale 8211 Przedszkola o kwotę 57.500 zł,
 - c) w rozdziale 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 2.000 zł,
 - d) w rozdziale 8295 Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł;
- 5) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA ogółem o 93.190 zł, w tym:
- a) w rozdziale 8311 Muzea o kwotę 36.190 zł,
 - b) w rozdziale 8331 Domy kultury o kwotę 23.000 zł,
 - c) w rozdziale 8495 Pozostała działalność o kwotę 34.000 zł
- 6) w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 87.750 zł;
- 7) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 508.178 zł, w tym:
- a) w rozdziale 8611 Domy pomocy społecznej o kwotę 65.000 zł,
 - b) w rozdziale 8612 Usługi opiekuńcze o kwotę 23.800 zł,
 - c) w rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe 419.378 zł;
- 8) w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, rozdziale 8795 Pozostała działalność o kwotę 346.000 zł;
- 9) w dziale 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ, rozdziale 9631 Stowarzyszenia o kwotę 5.000 zł;
- 10) w dziale 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ogółem o 17.436 zł, w tym:
- a) w rozdziale 9313 Komendy powiatowe Policji o kwotę 9.186 zł,
 - b) w rozdziale 9318 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 8.250 zł;
- 11) w dziale 94 FINANSE, rozdziale 9490 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł.
2. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem o 426.212 zł, z czego:
- 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 91.480 zł;

- 2) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 334.732 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne o kwotę 315.201 zł,
 - b) w rozdziale 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków o kwotę 19.531 zł

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.122.459 zł, w tym:

1. wydatki na zadania własne o kwotę 1.122.459 zł, z czego:

- 1) w dziale 50 TRANSPORT, rozdziale 5613 Drogi publiczne gminne o kwotę 378.440 zł;
- 2) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 130.000 zł;
- 3) w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, rozdziale 8711 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 30.000 zł;
- 4) w dziale 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ, rozdziale 8995 Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł;
- 5) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdziale 9718 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 577.019 zł;

§ 5

W uchwale Nr IV/44/98 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 29 grudnia 1998 r. w sprawie budżetu miasta na rok 1999 zmienionej uchwałami: Nr 58/99 Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z 17 lutego w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 1999, Nr VIII/76/99 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 30 marca 1999 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 1999 i Nr 162/99 Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z 27 maja 1999 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 1999, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

" § 4 Ustala się niedobór budżetu miasta na koniec 1999 r. na kwotę 2.340.751 zł."

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

- " § 5 Ustala się sfinansowanie niedoboru budżetu miasta z:
- a) kredytu bankowego w wysokości 2.088.000 zł,
 - b) nadwyżki środków na rachunkach bankowych w wysokości 252.751 zł. "

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Ryszard Wierzbicki

Opinia Nr

74/99

Do projektu nie zgła za zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

Rada Prawny

mgr Monika Kaszczyszyn-Skiba

Uzasadnienie:

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej Stargardu Szczecińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 1999 są następujące przesłanki:

1. Minister Finansów w piśmie znak ST3-444-2/99 z 11.03.1999 r. ustalił ostateczną wysokość kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 1999 r. :
 - część podstawowa została zwiększona o 2.550 zł do 590.841 zł
 - część oświatowa została zmniejszona o 97.375 zł do 16.629.677 zł .

Pismem znak: ST3-444-10-32/99 z 24 maja 1999 r. Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla naszej gminy o 122.207 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń dla pracowników oświaty o jeden miesiąc wcześniej niż założono oraz pismem znak: ST 3-444-13/99 z 27 maja 1999 r. przyznał część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone na skutek zastosowania ulg i zwolnień ustawowych, wynikających z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, wprowadzoną w miejsce dotacji z tytułu ulg i zwolnień ustawowych za 1998 r. w wysokości 2.132 zł.

Wprowadzając powyższe zmiany w budżecie w dz. 97 Różne rozliczenia, wysokość subwencji ogólnej wynosi 19.370.197 zł, w tym:

- część podstawowa 590.841 zł (rozdział 9711)
- część oświatowa 16.751.884 zł (rozdział 9701)
- część rekompensująca 2.027.472 zł (rozdział 9709).

W/w zwiększenia subwencji rozdysponowano następująco: subwencja oświatowa na cele oświatowe, podstawowa na pozostałe zadania.

2. Zarządzeniem Nr 120/99 z 24 maja 1999 r. Wojewoda Zachodnopomorski zwiększył dotację celową dla gminy w dziale 86 - Opieka społeczna, rozdziale 8616 - Dodatki mieszkaniowe na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 161.023 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na czerwiec 1999 r, co wprowadzono do budżetu odpowiednio po obu jego stronach.
3. Zarządzeniem Nr 115/99 z 21 maja 1999 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w dziale 70 Gospodarka komunalna, rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 91.480 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i konserwację punktów świetlnych dróg publicznych, których gmina nie jest zarządcą. Niniejszą dotację wprowadzono do budżetu odpowiednio po obu jego stronach.

4. Zwiększona została dotacja na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9 w Stargardzie Szczecińskim o kwotę 334.732 zł (w części zadań zleconych) w dziale 79 Oświata i wychowanie, co zapisano w budżecie miasta odpowiednio po obu jego stronach; tj. rozdział 7931 Szkoły ogólnokształcące specjalne - 315.201 zł; rozdział 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków - 19.531 zł.
5. Miasto Stargard Szczeciński otrzymało z funduszu Phare środki w wysokości 204.500 zł na poprawę bezpieczeństwa w ciągu drogi krajowej nr 10, które zasilą zadanie inwestycyjne - Obejście Starówki - zmiana przebiegu drogi nr 10 - z przeznaczeniem na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie sygnalizacji świetlnej w ciągu tej drogi (dział 50 Transport, rozdział 5611 Drogi publiczne krajowe). W/w środki wprowadza się do budżetu odpowiednio po obu jego stronach.
6. Tytułem udziału Zakładu Energetycznego Szczecin S.A. (Porozumienie z 26 marca 1998r.) w realizacji inwestycji planowanych w ciągu ul. Bydgoskiej budżet miasta został zwiększony po stronie dochodów o 23.500 zł (dział 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7395 Pozostała działalność). Jest to refundacja części kosztu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sporządzonej w 1998r.
7. Na podstawie porozumienia z 22 lutego 1999r. MPGK Sp. z o.o. będzie partycypować w budowie kanalizacji sanitarnej osiedla Kossaka-Matejki w wysokości 100.000 zł, co należy odzwierciedlić w budżecie miasta w dziale 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7395 Pozostała działalność, odpowiednio po obu jego stronach.
8. Zgodnie z zawartym 17 maja br. porozumieniem pomiędzy Gminą Miastem Stargard Szczeciński a Gminą Miastem Szczecin w sprawie dofinansowania przez miasto Szczecin kontynuacji prac rekultywacyjnych na terenie byłego lotniska Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim należy wprowadzić do budżetu miasta w dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami odpowiednio po obu jego stronach kwotę 70.000 zł.
9. Na podstawie wniosków zgłoszonych przez Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, w sprawie zwiększenia dochodów z tytułu najmu, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku proponuje się zwiększyć budżet po stronie dochodów, a także wydatków o kwotę 34.668 zł w dziale 79 Oświata i wychowanie, rozdziale 7911 Szkoły podstawowe. W/w środki proponuje się przeznaczyć na działalność bieżącą szkół a także na częściowe pokrycie kosztów remontów w SP 5 i SP 6 (zgodnie z dyspozycją w/w szkół).
10. Właściciele lokali usługowych części komercyjnej SCK wniesli opłatę za wykonanie instalacji SAP w ich lokalach w wysokości 13.000 zł. Uzyskane środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie nakładów na budowę SCK. Zwiększenie dotyczy działu 83 Kultura i sztuka, rozdział 8331 Domy kultury odpowiednio, po obu stronach budżetu.

11. W związku z ostatecznym rozliczeniem za 1998r. udziału gmin: Stargard Szczeciński, Kobylanka i Stara Dąbrowa zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie współfinansowania komunikacji na terenie gmin proponuje się:

- zmniejszyć udział gminy Stargard Szczeciński o 15.495 zł,
- zmniejszyć udział gminy Stara Dąbrowa o 2.701 zł.
- wycofać udział gminy Kobylanka w wysokości 66.148 zł, ponieważ 1 marca br. gmina ta wypowiedziała porozumienie komunalne, odmawiając jednocześnie uregulowania zaległości powstałych w wyniku funkcjonowania linii autobusowych do 30 czerwca 1999 r. Prowadzone są obecnie negocjacje w tej sprawie z Zarządem Gminy Kobylanka.

Zmian należy dokonać po stronie dochodów w dziale 97 Różne rozliczenia, rozdziale 9712 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną sumę 84.344 zł.

12. Proponuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.088.000 zł i przeznaczyć na finansowanie następujących zadań:

- a) zwiększenie udziałów dla STBS z przeznaczeniem na rozwój budownictwa mieszkaniowego - 1.000.000 zł,
(dział 74 Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne, rozdział 7411 Zakłady gospodarki mieszkaniowej),
- b) rozbudowa miejskiej hali sportowej przy ul. I Brygady - 300.000 zł,
(dział 87 Kultura fizyczna i sport, rozdział 8795 Pozostała działalność),
- c) wykonanie stacji transformatorowej na ul. Leśmiana z zasilaniem - 128.000 zł
(dział 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7395 Pozostała działalność),
- d) SP nr 5 - basen - 70.000 zł,
(dział 79 Oświata i wychowanie, rozdział 7911 Szkoły podstawowe)
- e) modernizacja SP nr 1 - etap I sala gimnastyczna z zapleczem - 50.000 zł,
(dział 79 Oświata i wychowanie, rozdział 7911 Szkoły podstawowe),
- f) rozbudowa filii SP nr 7 na os. Pyrzyckim - etap I (rozbudowa budynku dydaktycznego) - 5.000 zł,
(dział 79 Oświata i wychowanie, rozdział 7911 Szkoły podstawowe),
- g) wykonanie jezdni i chodników na ul. Gałczyńskiego - 335.000 zł,
(dział 50 Transport, rozdział 5613 Drogi publiczne gminne)- uwalnia się środki własne w wysokości 185.000 zł,
- h) SP nr 7 - zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury - 200.000 zł.
(dział 79 Oświata i wychowanie, rozdział 7911 szkoły podstawowe) - uwalnia się środki własne w wysokości 200.000 zł.

Przewidywane koszty obsługi kredytu na powyższe zadania w wysokości 99.300 zł pokryte zostaną w ramach środków własnych. W przypadku lit. "a" koszty te w wysokości 50.000 zł sklasyfikowane zostały w dziale 94 Finanse, rozdział 9490 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego, natomiast koszty obsługi zadań wymienionych w lit. od "b" do "h" sklasyfikowane zostaną przy tych zadaniach.

13. Od 1 stycznia br. nastąpiła zmiana zarządu dróg, w tym również miejskich. Część dróg publicznych miejskich przekazano od 1 maja 1999r. Zarządowi Powiatu Stargardzkiego. W związku z tym proponuje się odstąpić od realizacji zaplanowanych poniższych zadań, ponieważ są to obecnie zadania własne powiatu i uwolnić środki własne w łącznej wysokości 723.000 zł
- 1) ul. Słowackiego - remont chodnika,
 - 2) ul. Światopełka - Nadbrzeżna - remont chodnika,
 - 3) ul. Piłsudskiego - remont chodników (od Pl. Wolności do ul. Mickiewicza),
 - 4) remont mostu na ul. Jesionowej,
 - 5) ul. Wiejska - wykonanie chodników na odcinku do ulicy Dębowej.
- Zamiennie wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania tj. remont ulicy 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty - modernizacja jezdni z odwodnieniem - 168.560 zł oraz zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysów ofertowych na remonty ulic o 6.000 zł. i ogłoszenia prasowe o 3.000 zł.
- W/w zmiany dotyczą działu 50 Transport, rozdział 5613 Drogi publiczne miejskie. Z tego tytułu pozostają wolne środki w kwocie 545.440 zł.
14. W związku z tym, że środki przeznaczone na zakup energii na oświetlenie ulic nie zarządzanych przez miasto (dział 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7262 Oświetlenie ulic) są refundowane z budżetu państwa, proponuje się uwolnić własne środki w wysokości 130.000 zł, które były zaplanowane na oświetlenie tych ulic (dz. 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7395 Pozostała działalność).
15. Proponuje się przenieść kwotę 35.000 zł w ramach działu 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7395 Pozostała działalność z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa cmentarza komunalnego" na roboty rozbiórkowe i przestawienie ogrodzenia, które wykonane zostaną w ramach bieżącego utrzymania cmentarza. Ponadto proponuje się zwiększyć o 10.000 zł wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza.
16. Proponuje się zwiększyć nakłady na zadanie inwestycyjne "Ogrodzenia Kanału Młyńskiego" o 13.500 zł - z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych - przeniesienie kabla wysokiego napięcia (dział 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7395 Pozostała działalność).
17. O 15.000 zł planuje się zwiększyć wydatki na dekorację miasta (dział 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7395 Pozostała działalność).
18. Proponuje się przeznaczyć 3.549 zł na remont urządzeń na targowisku przy ul. Grodzkiej i K. Wielkiego (dział 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7395 Pozostała działalność).
19. Tytułem uregulowania należności wobec STBS Sp. z o.o., wynikających z końcowych rozliczeń umów dotyczących zarządzania, gospodarowania mieniem komunalnym miasta i administrowania zasobem mieszkaniowym miasta w 1998r. proponuje się przeznaczyć na ten cel 609.000 zł (dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdział 7411 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej).

20. Na remonty pokryć dachowych w szkołach podstawowych Nr 1, 2, 5, 7 - filia, 8, 10, 12, 13, 14 planuje się przeznaczyć 217.500 zł (dział 79 Oświata i wychowanie, rozdział 7911 Szkoły podstawowe).
21. Na remonty pokryć dachowych w przedszkolach miejskich nr 9, 11, 13, roboty instalacyjno - wentylacyjne i wymiana pionu sanitarnego i c.o. w PM nr 10, na wymianę okien PM nr 12 przewidziano 57.500 zł (dział 79 Oświata i wychowanie, rozdział 8211 Przedszkola).
22. Na dofinansowanie oraz zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów, olimpiad i imprez okolicznościowych organizowanych przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawcze, a także nowo tworzone od 1 września br. gimnazja publiczne proponuje się dodatkowo przeznaczyć 1.000 zł (dział 79 Oświata i wychowanie, rozdział 8295 Pozostała działalność).
23. Na sfinansowanie prac związanych z wykonaniem automatycznej sygnalizacji pożaru SAP w obiektach Muzeum przy Rynku Staromiejskim 2-4 oraz na remonty - osuszanie kamienic Muzeum oraz naprawę muru obronnego przewidziano 36.190 zł (dział 83 Kultura i sztuka, rozdział 8311 Muzea).
24. Proponuje się zwiększyć dotacje dla SCK o 10.000 zł na zakup instrumentów muzycznych (dział 83 kultura i sztuka, rozdział 8331 Domy kultury).
25. Na przeprowadzenie w lipcu br. imprezy "Lato z Radiem" proponuje się przeznaczyć 20.000 zł a na zwiększenie dotacji dla Domu Kultury Kolejjarza z przeznaczeniem na przyjęcie chóru z Essen (Niemcy) - 14.000 zł (dział 83 Kultura i sztuka, rozdział 8495 Pozostała działalność).
26. Proponuje się w br. wykonać adaptację pomieszczeń przy ul. Krasieńskiego na noclegownię dla bezdomnych przeznaczając na ten cel 55.000 zł dla MOPS(dział 86 Opieka społeczna, 8611 Domy pomocy społecznej).
27. Proponuje się rozwiązanie rezerwy w wysokości 69.500 zł w ramach działu 85 Ochrona zdrowia, rozdział 8521 Żłobki i przeznaczyć ją na generalny remont w Żłobku nr 2 zgodnie z wcześniejszymi założeniami.
28. W związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację usług opiekuńczych przyznawanej przez Wojewodę przeznacza się 23.800 zł na pokrycie niedoboru środków na wydatki rzeczowe. Brak tych środków uniemożliwi prawidłową realizację zadań związanych z w/w usługami w mieście (dział 86 Opieka społeczna, rozdział 8612 Usługi opiekuńcze).
29. W związku z większym niż zakładano wzrostem ilości gospodarstw domowych uprawnionych do wypłat dodatków mieszkaniowych, jak również kolejną w ciągu roku nowelizacją ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych powodującą dodatkowy wzrost wypłat dodatków, proponuje się zwiększyć udział

środków własnych w planowanej wypłacie dodatków mieszkaniowych o 258.355 zł (dział 86 Opieka społeczna, rozdział 8616 Dodatki mieszkaniowe).

30. W wyniku zakończenia przewidzianych na br. prac modernizacyjnych na pływalni miejskiej OSiR, pozostały do wykorzystania środki w wysokości 30.000 zł (dział 87 Kultura fizyczna i sport, rozdział 8711 Instytucje kultury fizycznej). Proponuje się przeznaczyć je na niezbędny remont dachu miejskiej hali sportowej (dział 87 Kultura fizyczna i sport, rozdział 8795 Pozostała działalność).
31. Proponuje się również przeznaczyć nie wykorzystane w 1998r. dochody uzyskane z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 87.750 zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi m.in. na remont i modernizację pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej w SP nr 6, SP nr 10, SP nr 12, na szkolenia nauczycieli, pielęgniarek, pracowników socjalnych MOPS-u i innych osób na temat " Studium socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych", "Studium Pomocy Psychologicznej", na prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach z zakresu promocji zdrowia oraz na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do świetlic socjoterapeutycznych w szkołach wymienionych wyżej (dział 85 Ochrona zdrowia, rozdział 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi).
32. Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim proponuje się przeznaczyć dotację w wysokości 9.186 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i paliwa zgodnie ze złożonym wnioskiem (dział 93 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 9313 Komenda powiatowa Policji) oraz 8.250 zł Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim na częściowe dofinansowanie indywidualnego wyposażenia zatrudnionych w niej ratowników (dział 93 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 9318 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)
33. Proponuje się przeznaczyć 10.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dźwigu osobowego w budynku przy ul.Brzozowej 26, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych (dział 86 Opieka społeczna, rozdział 8611 Domy pomocy społecznej).
34. W wyniku ustalenia niższej niż planowano nadwyżki środków na rachunkach bankowych o 47.249 zł oraz koniecznością zabezpieczenia zwiększenia wydatków bieżących proponuje się zmniejszyć rezerwę ogólną o 577.019 zł (dział 97 Różne rozliczenia, rozdział 9718 Rezerwy ogólne i celowe)
35. Ponadto, proponuje się dokonać przesunięć środków:
 - z działu 89 Różna działalność, rozdział 8995 Pozostała działalność w wysokości 2000 zł do działu 79 Oświata i wychowanie, rozdział 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem grupy młodzieży niemieckiej w ramach podpisanej umowy o

wielopłaszczyznowej współpracy między miastami Elmshorn i Stargard Szczeciński.

- w dziale 89 Różna działalność z rozdziału 8995 Pozostała działalność w wysokości 5.000 zł do rozdziału 9631 Stowarzyszenia na dofinansowanie kosztów dowozu mikrobusem osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Brzozowej 26.
- w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa w rozdziale 9146 Urzędy gmin (miast) z § 17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zasilić wolnymi środkami w wysokości 10.000 zł § 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego.

Powyższe zmiany odzwierciedlają załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Z-ca PRZEDSIEDZĄCY MIASTA
d/s Techniczno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Korzeb
Członek Zarządu

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1999**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 1999 R. (w zł)	
		DOCHODY	WYDATKI
40	ROLNICTWO	700	600
50	TRANSPORT	204 500	2 490 142
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	513 398	5 911 423
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	17 538 976	14 878 076
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 727 005	27 431 316
83	KULTURA I SZTUKA	13 000	5 713 349
85	OCHRONA ZDROWIA	-	1 618 784
86	OPIEKA SPOŁECZNA	5 327 563	9 210 322
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	2 281 953
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	-	554 430
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	32 122 135	-
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	774 205	8 065 152
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	57 900	641 251
94	FINANSE	150 000	1 526 120
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 654 310	101 525
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	8 952	8 952
O G Ó Ł E M :		78 092 644	80 433 395

Planowany niedobór na koniec 1999 r. - 2 340 751 zł

Sfinansowanie niedoboru nastąpi z:

- kredytu bankowego 2 088 000 zł
- nadwyżki środków na rachunkach
bankowych w kwocie - 252 751 zł

Planowane spłaty rat zobowiązań
długoterminowych - 1 100 000 zł

Sfinansowanie spłaty rat zobowiązań
długoterminowych nastąpi z:

- nadwyżki środków na rachunkach
bankowych w kwocie - 1 100 000 zł

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XI/118/99 Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 czerwca 1999 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1999

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota / w zł/		
			Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
40		Rolnictwo	700	700	-
	4495	Pozostała działalność	700	700	-
50		Transport	204 500	204 500	-
	5611	Drogi publiczne krajowe	204 500	204 500	-
70		Gospodarka komunalna	513 398	366 500	146 898
	7262	Oświetlenie ulic	146 898	-	146 898
	7395	Pozostała działalność	366 500	366 500	-
74		Gospodarka komunalna oraz niematerialne usługi komunalne	17 538 976	17 538 976	-
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	25 600	25 600	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 513 376	17 513 376	-
79		Oświata i wychowanie	1 727 005	354 685	1 372 320
	7911	Szkoły podstawowe	347 685	347 685	-
	7921	Licea ogólnokształcące	86 720	-	86 720
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	1 233 622	-	1 233 622
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	1 600	-	1 600
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 000	7 000	-
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	50 378	-	50 378
83		Kultura i sztuka	13 000	13 000	-
	8331	Domy kultury	13 000	13 000	-
86		Opieka społeczna	5 327 563	1 057 563	4 270 000
	8611	Domy pomocy społecznej	370 000	-	370 000
	8612	Usługi opiekuńcze	146 000	50 000	96 000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2 700 000	-	2 700 000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	851 000	17 000	834 000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	924 563	924 563	-
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	270 000	-	270 000
	8695	Pozostała działalność	66 000	66 000	-
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32 122 135	32 122 135	-
	9009	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 997 617	15 997 617	-
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	11 019 518	11 019 518	-
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	3 255 000	3 255 000	-
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	1 850 000	1 850 000	-

1	2	3	4	5	6
91		Administracja państwowa i samorządowa	774 205	420 135	354 070
	9142	Urzędy wojewódzkie	354 000	-	354 000
	9146	Urzędy miast	95 135	95 135	-
	9195	Pozostała działalność	325 070	325 000	70
93		Bezpieczeństwo publiczne	57 900	50 900	7 000
	9317	Obrona cywilna	7 000	-	7 000
	9395	Pozostała działalność	50 900	50 900	-
94		Finanse	150 000	150 000	-
	9492	Odsetki od śr. na r-kach bankowych	150 000	150 000	-
97		Różne rozliczenia	19 654 310	19 654 310	-
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 751 884	16 751 884	-
	9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 027 472	2 027 472	-
	9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	590 841	590 841	-
	9712	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	247 891	247 891	-
	9716	Prywatyzacja	36 222	36 222	-
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	8 952	-	8 952
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	8 952	-	8 952
OGÓŁEM DOCHODY			78 092 644	71 933 404	6 159 240

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1999

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota / w zł/		
			Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6
40	4495	Rolnictwo Pozostała działalność	600 600	600 600	- -
50	5611 5613	Transport Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne gminne	2 490 142 554 500 1 935 642	2 490 142 554 500 1 935 642	- - -
70	7011 7221 7231 7262 7395	Gospodarka komunalna Zakłady gospodarki komunalnej Oczyszczanie miast Zieleń w miastach Oświetlenie ulic Pozostała działalność	5 911 423 1 657 796 1 135 000 528 000 928 898 1 661 729	5 764 525 1 657 796 1 135 000 528 000 782 000 1 661 729	146 898 - - - 146 898 -
74	7411 7421 7542 7551 7552	Gospodarka komunalna oraz niematerialne usługi komunalne Zakłady gospodarki mieszkaniowej Różne jednostki obsługi gospod. mieszkaniowej i kom. Biura planowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 878 076 13 809 000 183 500 169 000 285 000 431 576	14 878 076 13 809 000 183 500 169 000 285 000 431 576	- - - - - -
79	7911 7913 7921 7931 7941 7971 8211 8213 8231 8232 8241 8295	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dowożenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące Szkoły ogólnokształcące specjalne Internaty i stypendia dla uczniów Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze Przedszkola Przedszkola przy szkołach podstawowych Placówki wychowania pozaszkolnego Świetlice dla uczniów i wychowanków Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie Pozostała działalność	27 431 316 20 525 204 63 000 86 720 1 265 318 50 600 28 000 2 691 454 875 444 1 067 799 671 386 73 560 32 831	26 058 996 20 525 204 63 000 - 31 696 49 000 28 000 2 691 454 875 444 1 067 799 621 008 73 560 32 831	1 372 320 - - 86 720 1 233 622 1 600 - - - - - 50 378 - -
83	8311 8322 8331 8495	Kultura i sztuka Muzea Biblioteki Domy kultury Pozostała działalność	5 713 349 601 821 584 415 4 453 113 74 000	5 713 349 601 821 584 415 4 453 113 74 000	- - - - -

1	2	3	4	5	6
85	8521 8536	Ochrona zdrowia Żłobki Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 618 784 1 299 034 319 750	1 618 784 1 299 034 319 750	- - -
86	8611 8612 8613 8615 8616 8617 8695	Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Usługi opiekuńcze Zasiłki i pomoc w naturze Terenowe ośrodki pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Pozostała działalność	9 210 322 445 000 777 938 3 528 991 1 519 475 2 602 918 270 000 66 000	4 940 322 75 000 681 938 828 991 685 475 2 602 918 - 66 000	4 270 000 370 000 96 000 2 700 000 834 000 - 270 000 -
87	8711 8721 8795	Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Stowarzyszenia kultury fizycznej Pozostała działalność	2 281 953 1 091 953 829 000 361 000	2 281 953 1 091 953 829 000 361 000	- - - -
89	8995 9631	Różna działalność Pozostała działalność Stowarzyszenia	554 430 540 930 13 500	554 430 540 930 13 500	- - -
91	9142 9144 9146 9195	Administracja państwowa i samorządowa Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy miast Pozostała działalność	8 065 152 663 000 335 000 7 056 272 10 880	7 711 082 309 000 335 000 7 056 272 10 810	354 070 354 000 - - 70
93	9313 9317 9318 9395	Bezpieczeństwo publiczne Komendy powiatowe Policji Obrona cywilna Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostała działalność	641 251 9 186 7 000 8 250 616 815	634 251 9 186 - 8 250 616 815	7 000 - 7 000 - -
94	9416 9490	Finanse Rozliczenia z tytułu poręczeń Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	1 526 120 1 100 000 426 120	1 526 120 1 100 000 426 120	- - -
97	9718	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	101 525 101 525	101 525 101 525	- -
99	9911	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	8 952 8 952	- -	8 952 8 952
OGÓŁEM WYDATKI			80 433 395	74 274 155	6 159 240

**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 na 1999 r. (w zł)
1	2	3	4
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ			
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	1 657 796
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zakład Komunikacji	1 657 796
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 148 839
	7911	Szkoły podstawowe - środek specjalny " Żywnienie " z czego:	440 984
		1.Szkoła Podstawowa nr 1	21 780
		2.Szkoła Podstawowa nr 2	20 460
		3.Szkoła Podstawowa nr 3	22 022
		4.Szkoła Podstawowa nr 4	42 000
		5.Szkoła Podstawowa nr 5	46 500
		6.Szkoła Podstawowa nr 6	24 302
		7.Szkoła Podstawowa nr 7	47 988
		8.Szkoła Podstawowa nr 8	35 300
		9.Szkoła Podstawowa nr 10	33 300
		10.Szkoła Podstawowa nr 12	66 154
		11.Szkoła Podstawowa nr 13	72 178
		12.Szkoła Podstawowa nr 14	9 000
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne - Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 (środek specjalny żywienie)	7 841
	8211	Przedszkola z czego:	2 691 454
		1. Przedszkole nr 9	464 335
		2. Przedszkole nr 10	422 890
		3. Przedszkole nr 11	427 263
		4. Przedszkole nr 12	417 657
		5. Przedszkole nr 13	585 917
		6. Przedszkole nr 14	373 392
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie z czego:	8 560
		1. Szkoła Podstawowa nr 6	1 560
		2. Szkoła Podstawowa nr 7	3 500
		2. Szkoła Podstawowa nr 10	3 500

1	2	3	4
85	8521	OCHRONA ZDROWIA Żłobki z czego: 1. Żłobek Miejski nr 1 2. Żłobek Miejski nr 2	1 063 034 1 063 034 474 134 588 900
87	8711	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	854 953 854 953
RAZEM : (I)			6 724 622
II DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY			
83	8311 8322 8331	KULTURA I SZTUKA Muzea - Muzeum Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna Domy kultury - Stargardzkie Centrum Kultury	2 122 299 601 821 584 415 936 063
RAZEM : (II)			2 122 299
RAZEM : DOTACJE (I + II)			8 846 921

WYKAZ INWESTYCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 1999 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Kosztorysowa wartość	Nakłady od początku realizacji do końca 1998 r.	Plan na 1999 r.	Zakres rzeczowy robót
1	2	3	4	5	6	7	8
50		Transport				1 106 500	
	5611	Obejście Starego Miasta z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi nr 10	II kw.1995 r. II kw.2000 r.	10 000 000	8 915 000 w tym: 2700000 zad.zlec. 433000 MFOŚiGW	554 500	Kontynuacja zadania. Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko. Współfinansowanie wymiany okien w budynku mieszkalnym przy pl. Św. Ducha. Sfinansowanie (ostatnia rata) budowy nieruchomości zamiennej na ul.Dębowej. Opłaty za wycinki drzew.Zakup urządzeń stanowiących wyposażenie sygnalizacji "obejścia Starówki".
	5613	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul.Chrobrego na Kanale Młyńskim	IV kw.1998r. II kw.1999r.	771 150	571 150 w zad.zlec.	200 000	Kontynuacja zadania polegającego na rozebraniu istniejącej konstrukcji obiektu i wykonaniu przepustu z karbowanych rur stalowych MULTI PLATE. Ułożenie nowej nawierzchni jezdni i chodników na obiekcie. Szerokość mostu wzdłuż kanału 14,5 mb, długość przebudowanego odcinka wraz z remontem ulicy - 18 mb.
		Ulica Galczyńskiego - jezdnie i chodniki	III kw.1999r. II kw.2000r.	806 000	-	352 000	Z uwagi na wysoki koszt przedsięwzięcia planuje się zadanie wykonać w cyklu dwu letnim. W 1999 r. - roboty przygotowawcze: projekt budowlany oraz podbudowę na całej długości. W roku następnym jezdnię o szerokości 6 m (pow. 3000 m2) o nawierzchni bitumicznej i chodniki z kostki brukowej o szerokości 2 m i długości 500 mb.
70		Gospodarka komunalna				1 605 000	
	7221	Budowa szaletu w rejonie Śródmieścia	II kw.1998r. III kw.1999r.	490 000	150 000	340 000	Budowa szaletu na pl.Wolności - budynek jednokondygnacyjny, częściowo zagłębiony w skarpie od strony ul.Wojska Polskiego, z "zielonym dachem", kubatura 250 m3, powierzchnia użytkowa 86,2 m2, łącznie 8 kabin sanitarnych, obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w oszczędnościowe przybory sanitarne.
	7262	Nowe linie oświetleniowe: - od pętli autobusowej przy ul.Podlesnej do ul.Kossaka	I-III kw. 1999 r.	82 000	-	82 000	Wykonanie projektu oraz realizacja zadania. Wykonanie oświetlenia na odcinku ok.1200 mb, ustawienie ok. 40 słupów oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne oprawy sodowe.
	7395	Infrastruktura komunalna na terenie osiedla mieszkaniowego Kluczewo lotnisko	IV kw.1994r. 2001r.	9 000 000	6 146 093	200 000	Kontynuacja modernizacji układu drogowego: - ul. Tańskiego - wykonanie warstwy ścieralnej -ul.Kolejowa - odtworzenie nawierzchni ulicy z wykonaniem nakładki bitumicznej na pow. 1.520 m2. Wykonanie w ul. Żwirki i Wigury kanalizacji sanitarnej o dł. 205 mb i kanalizacji deszczowej o dł. 168 mb.
		Budowa cmentarza komunalnego	III kw.1998r. 2002 r.	-	100 000	165 000	Kontynuacja modernizacji układu drogowego: z uwzględnieniem konieczności etapowania zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
		System kanalizacji rozdzielczej-os.Kossaka-Matejki-Chełmońskiego	II kw.1998r. 2000 r.	3 000 000	85 620 MFOŚiGW	400 000	Wykonanie kanalizacji sanitarnej od ul.Orzeszkowej do osiedla Kossaka - Matejki wraz z przyłączami. Długość sieci kanalizacji sanitarnej o 400 - 200 do wykonania 2.300 mb + 650 mb przyłączy o 160. Wystąpiono z wnioskiem do WFOŚiGW w Szczecinie o pożyczkę.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogrodzenie Kanału Młyńskiego	II kw.1998r. 2000 r.	650 000	50 000	283 500	Wymiana ogrodzenia (I etap) na odcinku 550 mb po obu stronach kanału od młyna do mostu na ul.Chrobrego. Ogrodzenie (słupki i poprzeczki balustrad) wykonane zostanie z rur stalowych ocynkowanych ogniowo z przęsłami o module 1,5 mb.
		Wykonanie stacji transformatorowej na ul.Laśmiana z zasilaniem	III - IV kw.99r	134 500	-	134 500	Zadanie to będzie realizowane wspólnie z Zakładem Energetycznym na podstawie zawartego porozumienia. Urząd Miejski uzyska dokumentację projektowo kosztorysową oraz pozwolenie na budowę, zakupi i przekaze nieodpłatnie stację transformatorową typu kompaktowego 15/0,4 kV zgodnie z dokumentacją. Zakład Energetyczny zrealizuje kompleksowo zadania inwestycyjne, wyposaży stację w transformator.
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne				231 576	
	7552	Likwidacja skażeń gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenie zdegradowanym przez Armię Radziecką - Stargard - Kluczewo - ETAP III	IV kw.1996 r. II kw.1999 r.	9 909 640 w tym: 346 468 zł ze środków MFOŚiGW	6 611 312	231 576	Uregulowanie faktury za prace wykonane w 1998r. obejmujące: Rejestrację danych związanych z migracją zanieczyszczeń i szczyptywania produktami naftowymi przez pobieranie próbek wody, gruntu i paliwa do analiz, pomiary kontrolne, bieżące korygowanie i optymalizacja pracy systemów technologicznych. Obligatoryjny przegląd stanu technicznego instalacji i pomp paliwowych pod kątem zabezpieczenia p.poż.bhp, wymiany i uzupełnienia elementów hydrofobowych, specjalistyczny nadzór techniczny przy przeglądzie Eksploatację w ruchu ciągłym. Bieżące sterowanie pracą węzłów, systematyczne wprowadzanie parametrów eksploatacyjnych urządzeń, analiza efektów ekol.procesów szczyptywania paliwa; remonty urządzeń, szczyptywanie paliwa z otw.nie zautomatyzowanych.
79		Oświata i wychowanie				594 800	
	7911	Modernizacja SP nr 1 - etap I	III kw.1999 r. 2000 r.	601 300	-	51 300	W 1999 r. rozpoczęcie modernizacji sali gimnastycznej - Etap I
		SP Nr 5 - basen	II kw.1998 r. II kw.1999 r.	340 088	6 588	333 500	Realizacja zadania wg projektu wykonanego w 1998 r. - wykonanie nowej izolacji w technologii Schomburg oraz ułożenie okładzin basenowych firmy Buchtel. Ponadto zostaną wymienione okładziny na posadzce i ścianach hali basenu.
		SP Nr 7 - zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury	II kw.1998r. 2000 r.	954 900	111 160	204 900	Kontynuacja zadania. Realizacja I etapu polegającego na remoncie ogrodzenia, wykonaniu oświetlenia terenu, nawierzchni placu apelowego i boiska do koszykówki.
		Rozbudowa filii SP nr 7 na os.Pyrzyckim - etap I	III kw.1999 r. 2000 r.	550 100	-	5 100	W 1999 r. wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku dydaktycznego.
83		Kultura i sztuka				3 513 000	
	8331	Budowa SCK	1984-2001r.	18 900 000	4 291 345	3 513 000	Kontynuacja zadania. Zakończenie i oddanie do eksploatacji sali wielofunkcyjnej z zapleczem . Oddanie do użytku pasaży między ulicami Piłsudskiego i Wojska Polskiego, łącznie z zagospodarowaniem terenu od strony ul.Mickiewicza.
85		Ochrona zdrowia				236 000	
	8521	Żłobek Nr 1 - dach	1999 r.	236 000	-	236 000	Wykonanie projektu remontu dachu z ekspertyzą mykologiczną a następnie przeprowadzenie remontu wraz ze wzmocnieniem drewnianej konstrukcji dachu .

1	2	3	4	5	6	7	8
86		Opleka społeczna				65 000	
8611	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krasinskiego 10 na noclegownię dla osób bezdomnych	III-IV kw.99r.	55 000	-	55 000	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania.	
	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul.Brzozowej 26	IV kw.1999 r. II kw.2000 r.	170 000	-	10 000	Wykonanie dokumentacji projektowej.	
87		Kultura fizyczna i sport				536 000	
8711	Modernizacja Pływalni Miejskiej OSiR	IV kw.1996r. 2001 r.	3 000 000	1 535 383	220 000	Kontynuacja zadania. Zakończenie remontu niecki i hali basenu oraz modernizacji systemu uzdatniania wody basenowej. Zakup odkurzacza basenowego. Wykonanie projektu modernizacji wentylacji całego obiektu oraz projektu izolacji przeciwwilgociowej budynku.	
8795	Rozbudowa miejskiej hali sportowej przy ulicy I Brygady	III kw.1999r. 2000r.	2 416 000 w tym: 800 000 zł ze środków UKFIT	-	316 000	W roku 1999 r. rozpoczęcie robót budowlanych.	
Zakupy inwestycyjne							
Zakup 2 przenośnych kabin sanitarnych. Dofinansowanie zakupu mikrobusu dla Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej. Zakup kserokopiarki cyfrowej, kas fiskalnych, drukarek, sprzętu i oprogramowania, modernizacja i rozbudowa funkcjonujących zestawów sprzętu komputerowego związana z nowymi wymogami technicznymi.					234 193	X	
O G Ó Ł E M :					8 122 069	X	