

UCHWAŁA NR XIV/143/99
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 października 1999 r.

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 990.021 zł, w tym:

1. dochody własne budżetu miasta o kwotę 954.001 zł, z czego:

- 1) w dziale 50 TRANSPORT, rozdziale 5611 Drogi publiczne krajowe o kwotę 215.000 zł;**
- 2) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 291.000 zł;**
- 3) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.352 zł;**
- 4) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 156.836 zł, w tym:**
 - a) w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 41.300 zł,**
 - b) w rozdziale 7912 Gimnazja o kwotę 115.536 zł;**
- 5) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 19.980 zł, w tym:**
 - a) w rozdziale 8613 Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 11.000 zł,**
 - b) w rozdziale 8695 Pozostała działalność o kwotę 8.980 zł;**
- 6) w dziale 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ogółem o 15.000 zł, w tym:**
 - a) w rozdziale 9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych o kwotę 7.000 zł,**
 - b) w rozdziale 9020 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 8.000 zł;**
- 7) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA ogółem o 215.833 zł, w tym:**
 - a) w rozdziale 9701 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 175.511 zł,**
 - b) w rozdziale 9712 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 40.322 zł.**

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem o 36.020 zł, z czego w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 8524

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 36.020 zł.

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.894.300 zł, w tym:

1. dochody własne budżetu miasta o kwotę 1.894.300 zł, z czego:

- 1) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, rozdziale 7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej o kwotę 24.900 zł;**
- 2) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 9.000 zł, w tym:**
 - a) w rozdziale 8612 Usługi opiekuńcze o kwotę 4.000 zł,**
 - b) w rozdziale 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.000 zł;**
- 3) w dziale 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, w rozdziale 9013 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o kwotę 1.750.000 zł;**
- 4) w dziale 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, rozdziale 9395 Pozostała działalność o kwotę 5.400 zł;**
- 5) w dziale 94 FINANSE, rozdziale 9492 Odsetki od środków na rachunkach bankowych o kwotę 105.000 zł.**

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 893.164 zł, w tym:

1. wydatki na zadania własne o kwotę 857.144 zł, z czego:

- 1) w dziale 50 TRANSPORT, rozdziale 5611 Drogi publiczne krajowe o kwotę 215.000 zł;**
- 2) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 157.410 zł;**
- 3) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 148.536 zł, w tym:**
 - a) w rozdziale 7912 Gimnazja o kwotę 115.536 zł,**
 - b) w rozdziale 7913 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 33.000 zł;**
- 4) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA, rozdziale 8311 Muzea o kwotę 2.000 zł;**
- 5) w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 9.418 zł;**
- 6) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 16.180 zł, w tym:**
 - a) w rozdziale 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.200 zł,**
 - b) w rozdziale 8695 Pozostała działalność o kwotę 8.980 zł;**

7) w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, rozdziale 8721 Stowarzyszenia kultury fizycznej o kwotę 300.000 zł;

8) w dziale 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ ogółem o 8.600 zł, w tym:

a) w rozdziale 8995 Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł,

b) w rozdziale 9631 Stowarzyszenia o kwotę 1.600 zł;

2. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem o 36.020 zł, z czego w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 36.020 zł.

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.345.263 zł, w tym:

1. wydatki na zadania własne o kwotę 1.345.263 zł, z czego:

1) w dziale 50 TRANSPORT, rozdziale 5613 Drogi publiczne gminne o kwotę 425.802 zł;

2) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ogółem o 325.582 zł, w tym:

a) w rozdziale 7011 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 171.096 zł,

b) w rozdziale 7221 Oczyszczanie miast o kwotę 103.486 zł,

c) w rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 51.000 zł;

3) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, rozdziale 7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej o kwotę 44.500 zł;

4) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 86.504 zł, w tym:

a) w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 73.536 zł,

b) w rozdziale 8241 Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie o kwotę 9.418 zł,

c) w rozdziale 8295 Pozostała działalność o kwotę 3.550 zł;

5) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA, rozdziale 8495 Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł;

6) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA, rozdziale 8611 Domy pomocy społecznej o kwotę 10.000 zł;

7) w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem o 39.900 zł, w tym:

a) w rozdziale 8711 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 25.000 zł,

b) w rozdziale 8795 Pozostała działalność o kwotę 14.900 zł;

8) w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA, rozdziale 9146 Urzędy miast o kwotę 386.575 zł;

9) w dziale 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, rozdziale 9395 Pozostała działalność o kwotę 5.400 zł;

10) w dziale 94 FINANSE, rozdziale 9490 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł.

§ 5

1. Ustala się niedobór budżetu miasta w wysokości 452.180 zł.
2. Sfinansowanie niedoboru budżetu miasta nastąpi z pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 452.180 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 106/
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

Rada Prawny
mgr Monika Kaszczyszyn-Skiba

Uzasadnienie:

W przedkładanym projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu miasta na 1999r. proponuje się:

- 1) Zwiększyć zgodnie z Zarządzeniem Nr 220/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z 22 września 1999r. dotację celową w dziale 85 Ochrona zdrowia, rozdziale 8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 36.020 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, co wprowadzono do budżetu odpowiednio po obu jego stronach;
- 2) Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (pismo znak: ST3-444-34/32/1999 z 10.09.1999r.) zwiększyć część oświatową subwencji ogólnej dla miasta o kwotę 175.511 zł (dział 97 Różne rozliczenia, rozdział 9701 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego);
- 3) Zwiększyć środki na zadanie inwestycyjne "Obejście Starego Miasta z wykonaniem sygnalizacji świetlnej" o kwotę 215.000 zł. Środki pochodzą z funduszu PHARE. Niniejsze środki wprowadzono do budżetu odpowiednio po obu jego stronach w dziale 50 Transport, rozdziale 5611 Drogi publiczne krajowe;
- 4) W dziale 70 Gospodarka komunalna, rozdziale 7395 Pozostała działalność zwiększyć dochody łącznie o kwotę 291.000 zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za parkowanie o 268.000 zł - zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem Miasta a Zarządem Powiatu Stargardzkiego miasto zarządza wszystkimi strefami ograniczonego postoju a w związku z tym w budżecie należy ujmować dochody uzyskiwane z SOP,
 - b) opłat za korzystanie z cmentarzy o 23.000 zł;
- 5) Zwiększyć dochody w dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami łącznie o 410.000 zł, w tym z tytułu:
 - a) opłat za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych o 60.000 zł,
 - b) odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań o 350.000 zł;
- 6) Wprowadzić dotację w wysokości 115.536 zł zgodnie z porozumieniem zawartym 6 maja 1999r. pomiędzy Zarządem Miasta Stargardu Szczecińskiego a Zarządem Gminy Stargard Szczeciński w sprawie współdziałania w zakresie objęcia obszaru Gminy Stargard Szczeciński obwodami gimnazjów Miasta Stargardu Szczecińskiego. (dział 79 Oświata i wychowanie, rozdział 7912 Gimnazja). Jednocześnie proponuje się uwolnić środki własne, które zarezerwowane zostały w dziale 79 Oświata i wychowanie, rozdziale 7911 Szkoły podstawowe, na prowadzenie gimnazjów;

- 7) Zwiększyć dochody w dziale 79 Oświata i wychowanie, rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o 41.300 zł m.in. z tytułu dodatkowych wpływów z najmu pomieszczeń w szkołach i odsetek od środków na rachunkach bankowych;
- 8) Zwiększyć dochody w dziale 86 Opieka społeczna o kwotę 26.980 zł z tytułu:
 - a) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z MOPS o 11.000 zł (rozdział 8613 Zasiłki i pomoc w naturze),
 - b) wzrostu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 7.000 zł (rozdział 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej),
 - c) otrzymanej dotacji z funduszy celowych (Państwowy Fundusz Kombatanów) z przeznaczeniem na pomoc kombatanom w wysokości 8.980 zł (rozdział 8695 Pozostała działalność), co należy wprowadzić po obu stronach budżetu miasta;
- 9) W dziale 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększyć dochody łącznie o 185.000 zł, z czego:
 - a) w rozdziałach 9013 Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, 9020 Wpływy z opłaty targowej z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności o 58.000 zł,
 - b) w rozdziale 9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych o 127.000 zł, w tym:
 - 70.000 zł z tytułu podatku od spadku i darowizn,
 - 7.000 zł z tytułu podatku od posiadania psów,
 - 50.000 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności ;
- 10) Zwiększyć dochody w zakresie udziału gminy Kobylanka w kosztach utrzymania transportu zbiorowego MZK o kwotę 40.322 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia (dział 97 Różne rozliczenia, rozdział 9712 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego);
- 11) Zmniejszyć planowane dochody w dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne łącznie o 394.548 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej o 24.900 zł z tytułu znakowania psów, z uwagi na małe zainteresowanie właścicieli znakowaniem swoich zwierząt,
 - b) w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 369.648 zł z tytułu zaległości w opłatach czynszowych. Zadłużenia z tytułu opłat czynszowych za 8 m-cy br. wynoszą 444.570 zł. Zaległości za lata poprzednie do końca 1998 r. wynoszą 964.430 zł. Zarząd Miasta czyni starania celem zwiększenia skuteczności ściągalności zaległości czynszowych i umożliwienia mieszkańcom korzystania z dodatków mieszkaniowych. W tym celu w br. pozytywnie rozpatrzone zostały przez Zarząd Miasta 124 wnioski o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości czynszowych;
- 12) Zmniejszyć planowane dochody w dziale 86 Opieka społeczna, rozdziale 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej o 12.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń MOPS Straży Miejskiej i Kolegium d/s wykroczeń z powodu zmiany siedziby w/w jednostek

oraz w rozdziale 8612 Usługi opiekuńcze o 4.000 zł z tytułu mniejszych wpływów z usług wykonywanych przez MOPS;

13) W dziale 90 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej,

- a) w rozdziale 9013 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zmniejszyć planowaną wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 1.800.000 zł. Trudna sytuacja finansowa stargardzkich firm powoduje, że przestają one regulować należności wobec budżetu miasta. Przykładem są tu takie firmy, jak ZNTK Stargard S.A. z zadłużeniem ponad 1.007 tys. zł. i "Luxpol" S.A. z łącznym długiem za 1998 r. i 1999 r. - 836.449 tys. zł. Zarząd Miasta prowadzi aktywną politykę podatkową (przesuwanie terminów płatności podatków lub ich umarzanie) mającą na celu pomoc w przezwyciężeniu przejściowych problemów finansowych i utrzymanie miejsc pracy,
- b) w rozdziale 9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych obniżyć planowane dochody z podatku od środków transportowych o 120.000 zł. Łączne zadłużenie wynosi ponad 65 tys. zł. Ponadto zakładano większy wzrost ilości rejestrowanych środków transportowych.

14) Zmniejszyć planowane dochody w dziale 93 Bezpieczeństwo publiczne, rozdziale 9395 Pozostała działalność o 5.400 zł z powodu braku możliwości ściągania mandatów wymierzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, jednocześnie obniżając o taką samą kwotę wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej;

15) Z tytułu nieosiągnięcia planowanych dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego zmniejszyć planowane dochody w dziale 94 Finanse, rozdziale 9492 Odsetki od środków na rachunkach bankowych o 105.000 zł;

16) Dokonać zmiany w klasyfikacji dochodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów, tj:

- a) w dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne:
 - w rozdziale 7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, dochody z tytułu znakowania psów (§ 64) winny być sklasyfikowane w § 42 Wpływy z usług,
 - w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - środki otrzymane z NFOŚiGW w Warszawie (§ 70) winny być sklasyfikowane w § 54 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji,
 - środki otrzymane z UM Szczecin (§ 50) winny być sklasyfikowane w § 42 Wpływy z usług
- b) w dziale 97 Różne rozliczenia, w rozdziale 9716 Prywatyzacja, dochody z opłat leasingowych wnoszonych przez spółki prawa handlowego powstałe w drodze prywatyzacji komercyjnych przedsiębiorstw komunalnych (§ 32) winny być sklasyfikowane w § 33 Dochody z dzierżaw i leasingu;

17)W dziale 50 Transport, rozdziale 5613 Drogi publiczne gminne:

- a)zwiększyć planowane nakłady na remont ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty o 225.440 zł. Wykonany kosztorys inwestorski wykazał, że pierwotnie planowana wartość robót wzrośnie o w/w kwotę,
- b)wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne pn.: " Droga łącząca ul.Szczecińską z ul.Nasienną". W bieżącym roku przewiduje się wykonać dokumentację budowlaną o wartości 15.000 zł. Realizacja zadania przyczyni się do aktywizacji terenów przemysłowych;

18)O 1.000 zł zwiększyć nakłady na realizację inwestycji pn.: " Budowa cmentarza komunalnego - etap I " (dział 70, rozdział 7395 Pozostała działalność). W/w środki są niezbędne na dodatkowe (alternatywne) opracowanie kosztorysowe związane z drogą dojazdową do projektowanego cmentarza.

19)Zwiększyć nakłady na zadaniu inwestycyjnym pn.: " System kanalizacji rozdzielczej os.Kossaka-Matejki-Chełmońskiego" o 452.180 zł z tytułu uzyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jednocześnie uwolnić własne środki w wysokości 290.000 zł (dział 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7395 Pozostała działalność);

20)Zwiększyć o 42.000 zł nakłady na realizację inwestycji pn.: " SP nr 7 - zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury" z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych , nie przewidzianych w kosztorysie umownym tj.: zerwanie nawierzchni asfaltowej i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" w części parkingowej placu apelowego, konieczność awaryjnej naprawy uszkodzonej rury kanalizacyjnej, wycięcie krzewów wzdłuż ogrodzenia szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i poprawy estetyki szkoły (dział 79 Oświata i wychowanie, rozdział 7911 Szkoły podstawowe) ;

21)Przeznaczyć dodatkowo 33.000 zł na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów (dział 79 Oświata i wychowanie, rozdział 7913 Dowożenie uczniów do szkół);

22)Zwiększyć o 2.000 zł dotację dla Muzeum na pokrycie kosztów wystawy "Mała Ojczyzna-wczoraj i dziś" w Elmshorn. (dział 83 Kultura i sztuka, rozdział 8311 Muzea). Środki na ten cel pozyskano zmniejszając wydatki o 1.000 zł w dziale 83, rozdziale 8495 Pozostała działalność i o 1.000 zł w dziale 89 Różna działalność, rozdziale 8995 Pozostała działalność;

23)W dziale 85 Ochrona zdrowia, rozdziale 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- a)zwiększyć wydatki o 9.418 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkoleń i zatrudnienia socjoterapeutów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Środki na ten cel proponuje się przenieść z działu 79 Oświata i wychowanie, rozdziału 8241 Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie w ramach funduszu przeznaczonego na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

b)przeznaczyć zaplanowane 10.000 zł na dotację dla Powiatu Stargardzkiego. Dotacja ta zostanie przekazana Zespołowi d/s Promocji Zdrowia SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim na realizację warsztatów i prelekcji z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta;

24)Zwiększyć o 12.000 zł wydatki inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup i instalację programu obsługi dodatków mieszkaniowych , oprogramowania Novel oraz zakup serwera (dział 86 Opieka społeczna, rozdział 8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej);

25)Przeznaczyć 300.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń sportowych, zgodnie z wnioskiem złożonym przez grupę radnych Rady Miejskiej (dział 87 Kultura fizyczna i sport, rozdział 8721 Stowarzyszenia kultury fizycznej);

26)W dziale 89 Różna działalność, rozdziale 8995 Pozostała działalność zwiększyć o 8.000 zł wydatki z tytułu wzrostu wynagrodzenia za pobieranie opłat cmentarnych, obecnie wynosi ono 13 % uzyskanych dochodów. Zwiększone koszty zostaną pokryte dodatkowymi dochodami, o których mowa w pkt 6 niniejszego uzasadnienia;

27)Zwiększyć planowane wydatki w dziale 89 Różna działalność, rozdziale 9631 Stowarzyszenia o 1.600 zł z przeznaczeniem na dotację dla Polskiego Związku Głuchych - Punktu Rehabilitacyjno - Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu;

28)Z uwagi na przekazanie ulic powiatowych, wojewódzkich i krajowych odpowiednim zarządom, zmniejszyć o 581.242 zł planowane wydatki na utrzymanie ulic miejskich (dział 50 Transport, rozdział 5613 Drogi publiczne gminne);

29)Zmniejszyć planowane nakłady na zadanie inwestycyjne pn.: " Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul.Chrobrego na Kanale Młyńskim" o 85.000 zł. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone. Ostateczna wartość zadania - 115.000 zł (dział 50 Transport, rozdział 5613 Drogi publiczne gminne);

30)O 171.096 zł zmniejszyć planowaną dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z uwagi na oszczędności jakie wprowadzone zostały w kosztach działalności bieżącej w wyniku zakupienia nowych autobusów (dział 70 Gospodarka komunalna, rozdział 7011 Zakłady gospodarki komunalnej);

31)W dziale 70 Gospodarka komunalna, rozdziale 7221 Oczyszczanie miast zmniejszyć planowane wydatki:

a) o 72.486 zł z uwagi na zmniejszenie ilości oczyszczanych ulic,

b)o 31.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: " Budowa szaletu w rejonie Śródmieścia". Zadanie zostało zakończone i ostateczny koszt jego realizacji okazał się mniejszy od planowanego;

32)Zmniejszyć planowane wydatki w dziale 70 Gospodarka komunalna:

a) w rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o 51.000 zł, w tym:

- o 40.000 zł na usługach związanych z konserwacją punktów świetlnych z uwagi na otrzymany zwrot poniesionych nakładów na konserwację oświetlenia na drogach, których gmina nie jest zarządcą,
- o 11.000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: " Nowe linie oświetleniowe od pętli autobusowej przy ul.Podleśnej do ul.Kossaka". Zadanie zostało zakończone. Ostateczny koszt okazał się niższy od planowanego,

b) w rozdziale 7395 Pozostała działalność o 5.770 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: " Ogrodzenie Kanału Młyńskiego";

33)W dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdziale 7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej obniżyć wydatki zaplanowane na szczepienie, znakowanie i wylapywanie psów o 44.500 zł z uwagi na niższe niż przewidywano ceny usług i materiałów weterynaryjnych;

34)Zmniejszyć wydatki o 3.550 zł w dziale 79 Oświata i wychowanie, rozdziale 8295 Pozostała działalność;

35)Z uwagi na informację z PFRON w Szczecinie dot. przesunięcia na 2000 r. realizacji wniosku o zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych odstąpić od zarezerwowania w budżecie br. środków w wysokości 10.000 zł (dział 86 Opieka społeczna, rozdział 8611 Domy pomocy społecznej);

36)Obniżyć planowane wydatki w dziale 87 Kultura fizyczna i sport w:

- a) rozdziale 8711 Instytucje kultury fizycznej o 25.000 zł. Rozliczenie kosztów modernizacji Pływalni Miejskiej wykazało, że ostateczny koszt jest niższy od przewidywanego,
- b) rozdziale 8795 Pozostała działalność o 14.900 zł. Ostateczny koszt remontu dachu Hali Miejskiej okazał się niższy od planowanego;

37)Zmniejszyć o 386.575 zł planowane wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego (dział 91 Administracja państwowa i samorządowa, rozdział 9146 Urzędy miast). W związku z trudną sytuacją budżetu miasta podjęte zostały działania w celu wstrzymania planowanych wydatków osobowych i rzeczowych.

38)W dziale 94 Finanse, rozdziale 9490 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego obniżyć wydatki o 40.000 zł, z uwagi na niższy koszt odsetek od kredytu na zakup autobusów, zwiększając jednocześnie o 20.000 zł wydatki na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

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 PRZEDSYDENTY MIASTA
d/s Technicznych i 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	419 500	2 279 340
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	883 196	5 822 049
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	17 586 828	14 865 976
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 171 313	27 780 820
83	KULTURA I SZTUKA	13 000	5 714 349
85	OCHRONA ZDROWIA	91 483	1 719 685
86	OPIEKA SPOŁECZNA	6 092 560	9 970 519
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	2 542 053
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	-	563 030
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	30 387 135	-
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	774 205	7 678 577
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	52 500	635 851
94	FINANSE	45 000	1 506 120
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 870 143	101 525
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	8 952	8 952
O G Ó Ł E M :		78 396 515	81 189 446

Planowany niedobór na koniec 1999 r. - 2 792 931 zł

Sfinansowanie niedoboru nastąpi z:

- kredytu bankowego	-	2 088 000 zł
- nadwyżki środków na rachunkach bankowych w kwocie	-	252 751 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie	-	452 180 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 XIV/143 Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 października 1999 r.

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	419 500	419 500	-
	5611	Drogi publiczne krajowe	419 500	419 500	-
70		Gospodarka komunalna	883 196	657 500	225 696
	7262	Oświetlenie ulic	225 696	-	225 696
	7395	Pozostała działalność	657 500	657 500	-
74		Gospodarka komunalna oraz niematerialne usługi komunalne	17 586 828	17 554 428	32 400
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	700	700	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 553 728	17 553 728	-
	7695	Pozostała działalność	32 400	-	32 400
79		Oświata i wychowanie	2 171 313	704 693	1 466 620
	7911	Szkoły podstawowe	401 341	401 341	-
	7912	Gimnazja	134 927	134 927	-
	7921	Licea ogólnokształcące	181 020	-	181 020
	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
	8295	Pozostała działalność	161 425	161 425	-
83		Kultura i sztuka	13 000	13 000	-
	8331	Domy kultury	13 000	13 000	-
85		Ochrona zdrowia	91 483	-	91 483
	8524	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	91 483	-	91 483
86		Opieka społeczna	6 092 560	1 682 560	4 410 000
	8611	Domy pomocy społecznej	370 000	-	370 000
	8612	Usługi opiekuńcze	142 000	46 000	96 000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2 851 000	11 000	2 840 000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	846 000	12 000	834 000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	1 499 580	1 499 580	-
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	270 000	-	270 000
	8695	Pozostała działalność	113 980	113 980	-
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 387 135	30 387 135	-
	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	9 269 518	9 269 518	-
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	3 262 000	3 262 000	-
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	1 858 000	1 858 000	-

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	52 500	45 500	7 000
	9317	Obrona cywilna	7 000	-	7 000
	9395	Pozostała działalność	45 500	45 500	-
94		Finanse	45 000	45 000	-
	9492	Odsetki od śr. na r-kach bankowych	45 000	45 000	-
97		Różne rozliczenia	19 870 143	19 870 143	-
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 927 395	16 927 395	-
	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	288 213	288 213	-
	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			78 396 515	71 800 294	6 596 221

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	2 279 340 769 500 1 509 840	2 279 340 769 500 1 509 840	- - -
70	7011 7221 7231 7262 7395	Gospodarka komunalna Zakłady gospodarki komunalnej Oczyszczanie miast Zieleń w miastach Oświetlenie ulic Pozostała działalność	5 822 049 1 486 700 768 219 528 000 956 696 2 082 434	5 596 353 1 486 700 768 219 528 000 731 000 2 082 434	225 696 - - - 225 696 -
74	7411 7421 7542 7551 7552 7695	Gospodarka mieszkaniowa 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 Pozostała działalność	14 865 976 13 809 000 139 000 169 000 285 000 431 576 32 400	14 833 576 13 809 000 139 000 169 000 285 000 431 576 -	32 400 - - - - - 32 400
79	7911 7912 7913 7921 7931 7941 7971 8061 8211 8213 8231 8232 8241 8295	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gimnazja Dowozenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące Szkoły ogólnokształcące specjalne Internaty i stypendia dla uczniów Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Przedszkola Przedszkola przy szkołach podstawowych Placówki wychowania pozaszkolnego Świetlice dla uczniów i wychowanków Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie Pozostała działalność	27 780 820 20 478 305 134 927 96 000 181 020 1 265 318 50 600 28 000 13 607 2 691 454 869 044 1 067 799 646 763 64 142 193 841	26 314 200 20 478 305 134 927 96 000 - 31 696 49 000 28 000 13 607 2 691 454 869 044 1 067 799 596 385 64 142 193 841	1 466 620 - - - 181 020 1 233 622 1 600 - - - - - 50 378 - -
83	8311 8322 8331 8495	Kultura i sztuka Muzea Biblioteki Domy kultury Pozostała działalność	5 714 349 603 821 584 415 4 453 113 73 000	5 714 349 603 821 584 415 4 453 113 73 000	- - - - -

1	2	3	4	5	6
85		Ochrona zdrowia	1 719 685	1 628 202	91 483
	8521	Żłobki	1 299 034	1 299 034	-
	8524	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	91 483	-	91 483
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 168	329 168	-
86		Opieka społeczna	9 970 519	5 560 519	4 410 000
	8611	Domy pomocy społecznej	435 000	65 000	370 000
	8612	Usługi opiekuńcze	777 938	681 938	96 000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	3 668 991	828 991	2 840 000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 526 675	692 675	834 000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	3 177 935	3 177 935	-
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	270 000	-	270 000
	8695	Pozostała działalność	113 980	113 980	-
87		Kultura fizyczna i sport	2 542 053	2 542 053	-
	8711	Instytucje kultury fizycznej	1 066 953	1 066 953	-
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	1 129 000	1 129 000	-
	8795	Pozostała działalność	346 100	346 100	-
89		Różna działalność	563 030	563 030	-
	8995	Pozostała działalność	547 930	547 930	-
	9631	Stowarzyszenia	15 100	15 100	-
91		Administracja państwowa i samorządowa	7 678 577	7 324 507	354 070
	9142	Urzędy wojewódzkie	663 000	309 000	354 000
	9144	Rady gmin	335 000	335 000	-
	9146	Urzędy miast	6 669 697	6 669 697	-
	9195	Pozostała działalność	10 880	10 810	70
93		Bezpieczeństwo publiczne	635 851	628 851	7 000
	9313	Komendy powiatowe Policji	9 186	9 186	-
	9317	Obrona cywilna	7 000	-	7 000
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 250	8 250	-
	9395	Pozostała działalność	611 415	611 415	-
94		Finanse	1 506 120	1 506 120	-
	9416	Rozliczenia z tytułu poręczeń	1 100 000	1 100 000	-
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	406 120	406 120	-
97		Różne rozliczenia	101 525	101 525	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	101 525	101 525	-
99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	8 952	-	8 952
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	8 952	-	8 952
OGÓŁEM WYDATKI			81 189 446	74 593 225	6 596 221

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji na 1999 r. (w zł)
1	2	3	4
I DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ			
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	1 486 700
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zakład Komunikacji	1 486 700
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 143 839
	7911	Szkoły podstawowe - środek specjalny " Żywnienie " z czego:	435 984
		1.Szkoła Podstawowa nr 1 - ZSP nr 1	21 780
		2.Szkoła Podstawowa nr 2 - ZSP 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 - ZSP nr 3	19 302
		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 - ZSO	66 154
		11.Szkoła Podstawowa nr 13 - ZSP nr 4	72 178
		12.Szkoła Podstawowa nr 14 - ZSP nr 5	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 1	464 335
		2. Przedszkole nr 2	422 890
		3. Przedszkole nr 3	427 263
		4. Przedszkole nr 4	417 657
		5. Przedszkole nr 5	585 917
		6. Przedszkole nr 6	373 392
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie z czego:	8 560
		1. Szkoła Podstawowa nr 6 - ZSP nr 3	1 560
		2. Szkoła Podstawowa nr 7	3 500
		2. Szkoła Podstawowa nr 10	3 500

1	2	3	4
85		OCHRONA ZDROWIA	1 063 034
	8521	Żłobki z czego:	1 063 034
		1. Żłobek Miejski nr 1	474 134
		2. Żłobek Miejski nr 2	588 900
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	854 953
	8711	Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	854 953
RAZEM : (I)			6 548 526
II DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY			
83		KULTURA I SZTUKA	2 124 299
	8311	Muzea - Muzeum	603 821
	8322	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	584 415
	8331	Domy kultury - Stargardzkie Centrum Kultury	936 063
RAZEM : (II)			2 124 299
RAZEM : DOTACJE (I + II)			8 672 825

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

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Koszty szacunkowa 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				1 251 500	
	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	769 500	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" oraz rozpoczęcie realizacji sygnalizacji świetlnej.
	5613	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul.Chrobrego na Kanale Młyńskim	IV kw.1998r. II kw.1999r.	686 150	571 150 w zad.zlec.	115 000	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 Gałczyńskiego - jezdni 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.
		Droga łącząca ul.Szczecińską z ul.Nasienną	IV kw.1999r. IV kw.2000r.	1 000 000	-	15 000	Wykonanie dokumentacji budowlanej na drogę łączącą ul.Szczecińską z ul. Nasienną.
70		Gospodarka komunalna				1 720 410	
	7221	Budowa szaletu w rejonie Śródmieścia	II kw.1998r. III kw.1999r.	459 000	150 000	309 000	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.Podleśnej do ul.Kossaka	I-III kw. 1999 r.	71 000	-	71 000	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 wykorzystaniem nawierzchni bitumicznej na pow. 1.500 m2. Wykonanie w ul. Żwirki i Wigury kanalizacji sanitarnej o dł. 205 mb i kanalizacji deszczowej o dł. 168 mb.
		Budowa cmentarza komunalnego - etap I	III kw.1998r. 2002 r.	10 000 000	100 000	166 000	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego z uwzględnieniem konieczności etapowania zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
		System kanalizacji rozdzielczej os.Kossaka-Matejki-Chelmońskiego	II kw.1998r. 2000 r.	3 000 000	85 620 MFOŚiGW w tym: 452180 WFOŚiGW	562 180	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. Uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Szczecinie.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogrodzenie Kanalu Młyńskiego	II kw.1998r. 2000 r.	650 000	50 000	277 730	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 projektową kosztorysową oraz pozwolenie na budowę, zakupi i przekaże 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				231 578	
	7552	Likwidacja skażeń gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenie zdegradowanym przez Armię Radziecką - Stargard - Kluczewo - ETAP III	IV kw.1998 r. II kw.1999 r.	9 909 640 w tym: 346 468 zł ze środków MFOŚiGW	6 611 312	231 578	Uregulowanie faktury za prace wykonane w 1998r. obejmujące: Rejestrację danych związanych z migracją zanieczyszczeń i szczyrpywania 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 Eksplatację w ruchu ciągłym. Bieżące sterowanie pracą węzłów, systematyczne wprowadzanie parametrów eksploatacyjnych urządzeń, analiza efektów ekol.procesów szczyrpywania paliwa; remonty urządzeń, szczyrpywanie paliwa z otw.nie zautomatyzowanych.
79		Oświata i wychowanie				636 800	
	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	246 900	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		Opieka 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				511 000	
8711	Modernizacja Pływalni Miejskiej OSiR	IV kw.1996r. 2001 r.	3 000 000	1 535 383	195 000	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. Zakup kserokopiarki cyfrowej, kas fiskalnych, drukarek, sprzętu i oprogramowania, modernizacja i rozbudowa funkcjonujących zestawów sprzętu komputerowego związana z nowymi wymogami technicznymi.					195 593	X	
O G Ó Ł E M :					8 360 879	X	