

UCHWAŁA NR XVI/160/99
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 listopada 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 418.594 zł, w tym:

1. dochody własne budżetu miasta o kwotę 20.721 zł, z czego:

- 1) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA, rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 12.642 zł;
- 2) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdziale 9709 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 8.079 zł;

2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem o 397.873 zł, z czego:

- 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 365.959 zł;
- 2) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, rozdziale 7695 Pozostała działalność o kwotę 5.100 zł;
- 3) w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 26.814 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 868.115 zł, w tym:

1. wydatki na zadania własne o kwotę 470.242 zł, z czego:

- 1) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA, rozdziale 8311 Muzea o kwotę 2.500 zł;
- 2) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 416.742 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 8611 Domy pomocy społecznej o kwotę 14.100 zł,
 - b) w rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 402.642 zł;

- 3) w dziale 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ ogółem o 16.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 8995 Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł,
 - b) w rozdziale 9631 Stowarzyszenia o kwotę 1.000 zł;
 - 4) w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA, rozdziale 9144 Rady gmin o kwotę 35.000 zł;
2. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ogółem o 397.873 zł, z czego:

- 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 365.959 zł;
- 2) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, rozdziale 7695 Pozostała działalność o kwotę 5.100 zł;
- 3) w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 8524 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 26.814 zł.

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 449.521 zł, w tym:

1. wydatki na zadania własne o kwotę 449.521 zł, z czego:

- 1) w dziale 50 TRANSPORT, rozdziale 5613 Drogi publiczne gminne o kwotę 21.500 zł;
- 2) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ogółem o 221.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 7221 Oczyszczanie miast o kwotę 58.000 zł,
 - b) w rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 158.000 zł,
 - c) w rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł;
- 3) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, rozdziale 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 10.000 zł;
- 4) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 25.152 zł,
- 5) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA, rozdziale 8495 Pozostała działalność o kwotę 3.625 zł;
- 6) w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 8521 Żłobki o kwotę 14.700 zł;
- 7) w dziale 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA, rozdziale 9146 Urzędy miast o kwotę 52.019 zł;

8) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdziale 9718 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 101.525 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 5

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 130/99

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

Rada Prawny

mgr Marek Kaszczyszyn-Skiba

UZASADNIENIE:

W przedkładanym projekcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na 1999 rok proponuje się:

1. Zwiększyć dotacje celowe zgodnie z Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:
 - a) Nr 243/99 i Nr 259/99 z 22 października i 15 listopada 1999 roku w dziale 70 Gospodarka komunalna, rozdziale 7262 Oświetlenie ulic w łącznej wysokości 365.959 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i konserwację punktów świetlnych oraz budowę nowych punktów świetlnych przy drogach publicznych, których gmina nie jest zarządcą,
 - b) Nr 246/99 z 27 października 1999 roku w dziale 86 Opieka społeczna, rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe w wysokości 12.642 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na III kw.br.
 - c) Nr 248/99 z 29 października 1999 roku w dziale 85 Ochrona zdrowia, rozdziale 8524 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 26.814 zł,
 - d) Nr 251/99 z 4 listopada 1999 roku w dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdziale 7695 Pozostała działalność w wysokości 5.100 zł na wykonanie dodatkowych prac remontowych i porządkowych na cmentarzu wojennym,co wprowadzono do budżetu odpowiednio po obu jego stronach;
2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (pismo znak:ST3-444-44/99 z 11 października 1999 roku) zwiększyć część rekompensującą subwencji ogólnej o 8.079 zł z tytułu ustawowych ulg i zwolnień (dział 97 Różne rozliczenia, rozdział 9709 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin);
3. Dokonać zmiany klasyfikacji w dziale 70 Gospodarka komunalna, rozdziale 7395 Pozostała działalność - dochody z tytułu udziału MPGK Sp. z o.o. w budowie kanalizacji sanitarnej w ul.Kossaka- Matejki z § 77 Różne dochody sklasyfikować w § 42 Wpływy z usług;
4. W dziale 50 Transport, rozdziale 5613 Drogi publiczne gminne zmienić klasyfikację zadania pn.:” Ulica 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty „ z § 36 usługi materialne - remonty na § 72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Dokumentacja obejmuje szerszy niż planowano zakres prac przekraczający zadania remontowe;
5. Zwiększyć o 2.814 zł planowane wydatki w dziale 79 Oświata i wychowanie, rozdziale 7911 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na dotację do środka specjalnego "Żywnienie" dla ZSP nr 5;
6. Przeznaczyć 2.500 zł na dotację dla Muzeum (dział 83 Kultura i sztuka, rozdział 8311 Muzea);

7. W dziale 86 Opieka społeczna, rozdziale 8611 Domy pomocy społecznej zwiększyć planowane wydatki na zadaniach inwestycyjnych o 14.100 zł, w tym:
 - a) budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Samopomocy przy ul.Brzozowej 26 o 4.100 zł. Zaplanowana szacunkowo kwota okazała się niewystarczająca na sfinansowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
 - b) adaptacja pomieszczeń przy ul.Krasińskiego 10 na noclegownię dla osób bezdomnych o 10.000 zł. Po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej okazało się, że szacunkowo zaplanowana kwota jest niewystarczająca aby wykonać niezbędne roboty budowlane i instalacyjne dla funkcjonowania noclegowni;
8. Przeznaczyć dodatkowo w ramach środków własnych 390.000 zł na sfinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych w IV kw. br. (dział 86 Opieka społeczna , rozdział 8616 Dodatki mieszkaniowe). Zgodnie z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego, zgłoszone zapotrzebowanie na dotację na IV kw.br. nie zostanie pokryte w pełnej wysokości z uwagi na wyczerpaną kwotę dotacji określonej na ten cel w budżecie Wojewody;
9. O 15.000 zł zwiększyć wydatki z tytułu inkasa opłaty targowej (dział 89 Różna działalność, rozdział 8995 Pozostała działalność). Przewiduje się, że przekroczone zostaną planowane wpływy z tytułu opłaty targowej, w związku z tym należy po stronie wydatków zwiększyć środki na wynagrodzenie dla inkasenta jakim jest MPGK Sp. z o.o.;
10. Przeznaczyć 1.000 zł na dofinansowanie wycieczki historycznej dla młodzieży szkolnej, zorganizowanej przez Zarząd Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego – Koło nr 20 przy Jednostce Wojskowej 5889 w Stargardzie Szczecińskim (dział 89 Różna działalność, rozdział 9631 Stowarzyszenia);
11. Zgodnie z wnioskiem zwiększyć planowane wydatki w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa, rozdziale 9144 Rady miast o 35.000 zł z przeznaczeniem na diety radnych;
12. Zmniejszyć planowane wydatki w dziale 50 Drogi gminne, rozdział 5613 Drogi publiczne gminne o 21.500 zł, z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki związane z utrzymaniem zieleni przyulicznej i kosztami ogłoszeń o zajęciach pasów drogowych;
13. W dziale 70 Gospodarka komunalna zmniejszyć planowane wydatki łącznie o 221.000 zł w tym:
 - a) w rozdziale 7221 Oczyszczanie miast o 58.000 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki z tytułu opłat za energię i eksploatację,
 - b) w rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o 158.000 zł . W związku z uzyskaniem dotacji celowej, o której mowa w pkt 1a niniejszego uzasadnienia, można

uwolnić środki własne w wysokości 71.000 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Nowe linie oświetleniowe-od pętli autobusowej przy ul.Podleśnej do ul.Kossaka". Ponadto można uwolnić 87.000 zł z oświetlenia ulic (energia) ze względu na otrzymaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na zakup energii elektrycznej na drogi nie będące w zarządzie gminy.

- c) W rozdziale 7395 Pozostała działalność o 5.000 zł z tytułu niższych niż planowano kosztów związanych z utrzymaniem płatnych parkingów;
- 14. W dziale 79 Oświata i wychowanie, rozdziale 7911 Szkoły podstawowe rozwiązać rezerwę w wysokości 12.966 zł i zmniejszyć wydatki na działalność bieżącą SP nr 3 o 15.000 zł;
- 15. Zmniejszyć planowane wydatki w dziale 83 Kultura i sztuka, rozdziale 8395 Pozostała działalność o 3.625 zł;
- 16. W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn.: "Żłobek nr 1 - dach" uwolnić środki własne w wysokości 14.700 zł (dział 85 Ochrona zdrowia, rozdział 8521 Żłobki);
- 17. Zmniejszyć planowane wydatki w dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa, rozdziale 9146 Urzędy miast o 52.019 zł;
- 18. Rozwiązać rezerwę ogólną w wysokości 101.525 zł w dziale 97 Różne rozliczenia, rozdziale 9718 Rezerwy ogólne i celowe.

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

Biorąc powyższe pod uwagę wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.

Zaś PRZEDSIENIA MIASTA
ds Technolno-Ekonomicznych

mgr 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	2 257 840
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 839 012	6 556 865
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	17 591 928	14 861 076
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 171 313	27 755 668
83	KULTURA I SZTUKA	13 000	5 713 224
85	OCHRONA ZDROWIA	118 297	1 731 799
86	OPIEKA SPOŁECZNA	6 165 202	10 447 261
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	2 542 053
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	-	579 030
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	7 661 558
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	52 500	635 851
94	FINANSE	45 000	1 506 120
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 878 222	-
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	8 952	8 952
O G Ó Ł E M :		79 464 966	82 257 897

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
- pożyczka 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
---	----------------

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	1 839 012	1 157 500	681 512
	7262	Oświetlenie ulic	681 512	-	681 512
	7395	Pozostała działalność	1 157 500	1 157 500	-
74		Gospodarka komunalna oraz niematerialne usługi komunalne	17 591 928	17 554 428	37 500
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	700	700	-
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 553 728	17 553 728	-
	7695	Pozostała działalność	37 500	-	37 500
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	118 297	-	118 297
	8524	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	118 297	-	118 297
86		Opieka społeczna	6 165 202	1 695 202	4 470 000
	8611	Domy pomocy społecznej	370 000	-	370 000
	8612	Usługi opiekuńcze	142 000	46 000	96 000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2 911 000	11 000	2 900 000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	846 000	12 000	834 000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	1 512 222	1 512 222	-
	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	19 878 222	19 878 222	-
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 927 395	16 927 395	-
	9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 035 551	2 035 551	-
	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			79 464 966	72 321 015	7 143 951

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	2 257 840 769 500 1 488 340	2 257 840 769 500 1 488 340	- - -
70	7011 7221 7231 7262 7395	Gospodarka komunalna Zakłady gospodarki komunalnej Oczyszczanie miast Zieleń w miastach Oświetlenie ulic Pozostała działalność	6 556 865 1 486 700 710 219 528 000 1 254 512 2 577 434	5 875 353 1 486 700 710 219 528 000 573 000 2 577 434	681 512 - - - 681 512 -
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	14 861 076 13 809 000 139 000 169 000 275 000 431 576 37 500	14 823 576 13 809 000 139 000 169 000 275 000 431 576 -	37 500 - - - - - 37 500
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	27 755 668 19 771 656 753 444 96 000 181 020 1 265 318 50 600 28 000 13 607 2 691 454 898 582 1 067 799 680 205 64 142 193 841	26 289 048 19 771 656 753 444 96 000 - 31 696 49 000 28 000 13 607 2 691 454 898 582 1 067 799 629 827 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	5 713 224 606 321 584 415 4 453 113 69 375	5 713 224 606 321 584 415 4 453 113 69 375	- - - - -

1	2	3	4	5	6
85	8521 8524 8536	Ochrona zdrowia Żłobki Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 731 799 1 284 334 118 297 329 168	1 613 502 1 284 334 - 329 168	118 297 - 118 297 -
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	10 447 261 449 100 777 938 3 725 491 1 530 175 3 580 577 270 000 113 980	5 977 261 79 100 681 938 825 491 696 175 3 580 577 - 113 980	4 470 000 370 000 96 000 2 900 000 834 000 - 270 000 -
87	8711 8721 8795	Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Stowarzyszenia kultury fizycznej Pozostała działalność	2 542 053 1 066 953 1 129 000 346 100	2 542 053 1 066 953 1 129 000 346 100	- - - -
89	8995 9631	Różna działalność Pozostała działalność Stowarzyszenia	579 030 562 930 16 100	579 030 562 930 16 100	- - -
91	9142 9144 9146 9195	Administracja państwowa i samorządowa Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy miast Pozostała działalność	7 661 558 663 000 435 000 6 552 678 10 880	7 307 488 309 000 435 000 6 552 678 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	635 851 9 186 7 000 8 250 611 415	628 851 9 186 - 8 250 611 415	7 000 - 7 000 - -
94	9416 9490	Finanse Rozliczenia z tytułu poręczeń Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	1 506 120 1 100 000 406 120	1 506 120 1 100 000 406 120	- - -
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			82 257 897	75 113 946	7.143.951

**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	1 486 700
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zakład Komunikacji	1 486 700
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 113 531
	7911	Szkoły podstawowe - środek specjalny " Żywnienie " z czego:	405 676
		1.Szkoła Podstawowa nr 1 - ZSP nr 1	21 780
		2.Szkoła Podstawowa nr 2 - ZSP nr 2	11 720
		3.Szkoła Podstawowa nr 3	18 522
		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	27 745
		9.Szkoła Podstawowa nr 10	22 130
		10.Szkoła Podstawowa nr 12 - ZSO	66 154
		11.Szkoła Podstawowa nr 13 - ZSP nr 4	70 021
		12.Szkoła Podstawowa nr 14 - ZSP nr 5	11 814
	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)			6 518 218
II DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY			
83		KULTURA I SZTUKA	2 126 799
	8311	Muzea - Muzeum	606 321
	8322	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna	584 415
	8331	Domy kultury - Stargardzkie Centrum Kultury	936 063
RAZEM : (II)			2 126 799
RAZEM : DOTACJE (I + II)			8 645 017

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

(w zł)

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				1 645 834	
	5611	Obejście Starego Miasta z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi nr 10	II kw.1995 r. II kw.2000 r.	10 130 000	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 - jezdnie i chodniki	III kw.1999r. II kw.2000r.	727 380	-	352 000	Z uwagi na wysoki koszt przedsięwzięcia planuje się zadanie wykonać w cyklu dwuletnim. 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. 2000r.	715 000	-	15 000	Wykonanie dokumentacji budowlanej na drogę łączącą ul.Szczecińską z ul. Nasienną.
		Ulica 9 Zaodrzeńskiego Pułku Piechoty	III kw.1999r. II kw.2000r.	402 334	-	394 334	Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz roboty rozbiórkowe, odwodnienie korpusu drogowego, nawierzchnie bitumiczne na pow.ok..5000m2 z chodnikami o pow.ok..760 m2.
70		Gospodarka komunalna				2 149 410	
	7221	Budowa szaletu w rejonie Śródmieścia	II kw.1998r. III kw.1999r.	459 000	150 000	309 000	Budowa szaletu na pl.Wolności - budynek jedno-kondygnacyjny, częściowo zagłębiony w skarpie od strony ul.Wojska Polskiego, z "zielonym dachem" kubatura 250 m3, powierzchnia użytkowa 86,2 m2, łącz. 8 kabin sanitarnych, obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w oszczędnościowe przybory sanitarne.
	7395	Infrastruktura komunalna na terenie osiedla mieszkaniowego Kluczewo lotnisko	IV kw.1994r. 2000r.	7 246 000	6 146 093	700 000	W związku z uzyskaniem dotacji w kwocie 500.000 zł na zadanie "Odtworzenie i budowa infrastruktury technicznej na terenach przejętych po wojskach Federacji Rosyjskiej Kluczewo" należy zwiększyć zakres rzeczowy robót na w/w zadaniu: Wykonanie kanalizacji sanitarnej o dł.207 mb i kanalizacji deszczowej o dł. 163 mb w ulicy Żwirki i Wigury. Kontynuacja modernizacji układu drogowego: - ul.Tańskiego - wykonanie warstwy ścieralnej na pow.5700 m2, - wykonanie remontu chodnika na pow.ok..160 m2, - modernizacja na odcinku od skrzyżowania z drogą w kierunku Szczecina do os.mieszkaniowego na dł. 725 mb, - ul.Kolejowa - odtworzenie nawierzchni ulicy na pow.1525 m2, - modernizacja ul.Śniadeckiego na pow.3300 m2, - modernizacja ul.Witoszyńskiego II etap na pow. 715 m2. Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Uporządkowanie terenów zieleni na pow. 5 ha.

1	2	3	4	5	6	7	8
		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.
		Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Kossaka, Matejki, Chelmońskiego i Podleśnej	II kw.1998r. III kw.2000 r.	1 050 000	85 620 MFOŚiGW	562 180 w tym: 452180 WFOŚiGW	Wykonanie kanalizacji sanitarnej od ulicy Orzeszkowej do ul. Kossaka, Matejki wraz z przyłączeniami. Długość sieci kanalizacji sanitarnej o 400 - 200 do wykonania 2.300 mb + 650 mb przyłączy o 160. Uzyskano pożyczkę z WFOŚiGW w Szczecinie.
		Ogrodzenie Kanału Młyńskiego- ETAP I	II kw.1998r. II kw.1999r.	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 ogniwo z przęsłami o module 1,5 mb.
		Wykonanie stacji transformatorowej na ul.Łaśmiana 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.
		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.poz.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				636 800	
	7911	Modernizacja SP nr 1 - etap I	III kw.1999 r. IV kw.2000r.	680 000	-	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 1998r. - 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. III kw.2000 r.	797 400	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	IV kw.1999 r. IV kw.2000 r.	635 000	-	5 100	W 1999 r. wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku dydaktycznego.

