

Uchwała Nr XXXVII/187/91

**Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 20 grudnia 1991r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 1992r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym / Dz.U. Nr 16, poz. 95, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253, Nr 89, poz. 518 i z 1991r. Nr 4, poz. 18/ w związku z uchwałą Nr XXXV/181/91 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 listopada 1991r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi na 1992r. - Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na 1992r. przedłożony przez Zarząd Miasta, a mianowicie:

- zestawienie planowanych dochodów na 1992r. - zał. Nr 1 i wydatków na 1992r. zał. Nr 2 - z uwzględnieniem zmniejszenia środków w rozdz. 9195 / Gazeta Stargardzka / o kwotę 250 mln zł i zwiększenia o tę kwotę rezerwy budżetowej,
- część opisową określającą źródła dochodów oraz podstawowe kierunki wydatków na 1992r. - zał. Nr 3,
- zestawienie planowanych inwestycji do realizacji w 1992r. - zał. Nr 4 i Nr 4a,
- wykaz zadań, które nie znajdują pokrycia w budżecie - zał. Nr 5 i Nr 5a,
- informacje o stanie mienia komunalnego - zał. Nr 6

§ 2

Przyjmuje się informacje Zarządu Miasta w zakresie zadań sfinansowanych przez administrację rządową, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się przedłożony projekt budżetu jako podstawę gospodarki finansowej w 1992 r. - do czasu uchwalenia budżetu na 1992 r. z tym, że:

1. wydatki ponieszone do czasu uchwalenia budżetu nie mogą przekroczyć

1/12 miesięcznie wykonanych wydatków w 1991 roku.

2. uruchomienie środków w wysokości 3.500 mln zł. przeznaczonych na adaptację " Ratuszowej " na Bank Rolno-Przemysłowy S.A. może nastąpić po przedłożeniu Radzie pisemnych gwarancji na dalsze i szybkie inwestowanie w ten bank.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1992 roku.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Petri

Zgodność z oryginałem
świadczam

Stareard Szcz. dnia 23. XII. 1991

Naczelnik Biura
Rady Miejskiej


mgr Zofia Sławińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 1992 r.

Załącznik Nr 1

w tys. zł

Dz. 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Kwota 4
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	2.334.000
	7221	Oczyszczanie miasta	4.000
	7395	Różna działalność	2.330.000
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATER.USŁUGI KOMUNALNE	6.770.200
	7421	Jednostki obsługujące gospo- darkę komunalną	200
	7551	Opracowania geodezyjne i gospod. terenami w miastach	6.770.000
90		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZ.	59.443.100
	9013	Podatki i opłaty od osób prawnych	22.817.000
	9015	Udziały miasta w podatkach	27.054.100
	9020	Opłata skarbową	4.500.000
	9019	Podatki i opłaty od ludności	5.072.000
91		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	1.010.000
	9146	Urząd Miejski	600.000
	9195	Różna działalność /Gazeta Starg./	410.000
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	18.917.738
	9716	Prywatyzacja	7.619.738
	9711	Subwencja ogólna dla miasta	8.798.000
	9719	Nadwyżka z roku ubiegłego	2.500.000
OGÓŁEM DOCHODY			88.475.038

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 1992 r.

Załącz.Nr 2

w tys. zł

Dz. 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 1992 r. 4
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	24.900.000
	7011	Zakład Gospod.Komunalnej-MZK	6.500.000
	7221	Oczyszczanie miasta	2.000.000
	7231	Zieleń	1.400.000
	7261	Ulice, place, mosty	1.100.000
	7262	Oświetlenie ulic	2.800.000
	7395	Różna działalność	1.700.000
	7395	Dotacje na inwestycje	9.400.000
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMAT. USŁUGI KOMUNALNE	17.575.000
	7411	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	12.000.000
	7421	Jednostki obsługujące gospodarkę komunalną	25.000
	7542	Biuro Planowania Przestrzennego	1.000.000
	7551	Opracowania geodezyjne i gospodarka terenami w miastach	2.650.000
	7695	Dotacje na inwestycje	1.900.000
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.872.463
	8211	Przedszkola miejskie	12.520.063
	8213	Przedszkola przy szkołach podstaw.	644.400
	8295	Pozostała działalność	1.708.000
83		KULTURA I SZTUKA	8.438.246
	8311	Muzeum	2.547.480
	8322	Biblioteka	1.843.766
	8331	Domy Kultury	2.053.000
	8341	Dotacja dla stowarzyszeń	25.000
	8495	Pozostała działalność	469.000
	8495	Dotacje na inwestycje SCK	1.500.000
85		OCHRONA ZDROWIA	3.393.180
	8521	Żłobki	3.016.180
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.000
	8595	Dotacja na inwestycje /ZOZ/	300.000

1	2	3	4
86		OPIEKA SPOŁECZNA	4.000.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	3.527.972
	8615	Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej	472.028
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.364.934
	8711	OSiR	1.273.486
	8721	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	1.018.948
	8795	Pozostała działalność	72.500
91		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	9.823.496
	9144	Rada Miejska	509.642
	9145	Zarząd Miasta	623.091
	9146	Urząd Miejski	6.571.999
	9195	Różna działalność /Gazeta Stargardz./	1.357.764
	9195	Zakupy inwestycyjne	761.000
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	521.719
	9395	Straż Miejska	521.719
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	2.586.000
	9718	Rezerwa budżetowa	2.586.000
OGÓŁEM WYDATKI			88.475.038

Projekt budżetu na 1992 r. opracowany został w oparciu o:

- 1/ analizę realizacji budżetu za 9 m-cy 1991 r.
- 2/ przewidywaną realizację dochodów i wydatków do końca 1991 r.
- 3/ aktualny stan organizacyjny i prawny oraz skutki z niego wynikające dla budżetu w 1992 r.
- 4/ przewidywaną wielkość subwencji określoną w oparciu o szacunki Krajowego Sejmiku Samorządowego, wg. których subwencja w przeliczeniu na 1 mieszkańca powinna kształtować się na poziomie 124 tys. zł
- 5/ uchwałę Nr XXXI, 176/91 Rady Miejskiej z 5 listopada 1991 r. w sprawie programu gospodarczego miasta na 1992 r.

W projekcie uwzględnia się minimum potrzeb w zakresie funkcjonowania podległych placówek i realizacji zadań miasta, ponadto uwzględnia się rezerwę na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę na zadania inwestycyjne i remontowe, których realizacja powinna mieć miejsce w 1992 r. ze wskazaniem priorytetów w zakresie inwestycji.

Przyjęte zostało również założenie, że wpływy ze sprzedaży i dzierżawy i mienia komunalnego powinny być przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

Przedstawiony projekt podlegał będzie korekcie po określeniu subwencji przez Ministra Finansów.

Wg. źródeł określonych na podstawie ustawy z 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym i niektórych innych ustaw - budżet na 1992 r. zamyka się kwotą 88.475.038 tys. zł.

Dodatkowym źródłem finansowania może być kredyt bankowy, który nie jest obecnie uwzględniany z uwagi na brak informacji o ostatecznej wysokości subwencji, jak również dlatego, że nie znane są obecnie założenia dotyczące polityki kredytowej państwa na 1992 r. Ogółem zakłada się wzrost budżetu w stosunku do planowanego na 1991 r. na poziomie 122,7% /po wyłączeniu planowanego kredytu na 1991 r./ Dynamikę dochodów i wydatków w 1992 r. przedstawiają tabele Nr 1 i Nr 2.

Źródła dochodów budżetowych wg. działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Planowane dochody w zakresie gospodarki komunalnej stanowią kwotę 2.334.000 tys.żł, co stanowi 5% planowanych wpływów na 1992 r.

Źródła dochodów stanowią:

- udziały w budowie i rozbudowie urządzeń wodno-kanalizacyjnych - 2.100.000tys.żł
- wpływy ze sprzedaży składników majątk. - 2.000 "
- opłaty za szalety - 1.000 "

Dz. 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATER.USŁUGI KOMUNALNE

Działem tym objęte są wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 6.770.000 tys.żł oraz wpływy z opłat sanitarno-weterynaryjnych - 200 tys.żł.

Dochody z w/w tytułów stanowią 7,65% planowanych dochodów ogółem.

W ramach dochodów z mienia komunalnego planuje się wpływy z tytułu:

- 1/ korzystanie z terenów i urządzeń przez osoby prawne - 1.500.000tys.
- 2/ korzystanie z terenów i urządzeń przez osoby fiz. - 850.000 " "
- 3/ spłaty rat za kupno mieszkań w 1991 r. - 420.000 " "
- 4/ sprzedaży mienia /mieszkań hotelu MORENA/ - 4.000.000 "

Dz. 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

Wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych planowane są w kwocie 59.443.100 tys.żł, co stanowi 67,19% planowanego budżetu.

Źródła dochodów w tym dziale stanowią:

- 1/ podatki i opłaty od gospodarstw rolnych - 168.000 tys.żł
planowane na poziomie 1991 r.
- 2/ wpływy z podatku od nieruchomości od osób
prawnych i fizycznych - 22.644.000 tys.żł
planowane na poziomie 154% planowanych
dochodów w 1991 r.

Przyjęty wzrost uwzględnia wskaźnik wzrostu cen detalicznych

towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1991 r. w stosunku do 1990 r., opublikowany przez GUS w oparciu, o który zostaną określone przez Ministra Finansów nowe granice stawek na 1992 r.

3/ podatek od środków transportowych - 1.470.000 tys. zł
planuje się na poziomie 140% wpływów w 1991 r - uwzględniając
wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa powyżej,

4/ wpływy z karty podatkowej 2.500.000 tys. zł
przy założeniu 100% wzrostu w stosunku do 1991 r. Założony
wzrost uwzględnia skutki zmiany stawek jakie miały miejsce w
lipcu 1991 r.

5/ podatek od spadków i darowizn 250.000 tys. zł

6/ podatek od posiadania psów 53.000 tys. zł

7/ opłata targowa 630.000 tys. zł

Wpływy z podatków wymienione w pkt 6 i 7 uwzględniają również
wskaźnik wzrostu cen, o który będą korygowane stawki maksymalne.

8/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 27.054.100 tys. zł
w tym:

- 5% wpływów z podatku dochodowego od osób
prawnych 4.000.000 tys. zł

- 15% wpływów z podatku dochodowego od osób
fizycznych w kwocie 23.054.100 tys. zł

W szacunkach wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
uwzględnione zostały zasady wynikające z ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również
przewidywane wykonanie wpływów z podatków w 1991 r., które zostaną
zastąpione powszechnym podatkiem dochodowym.

Z uwagi na to, że podatek ten szacowany jest po raz pierwszy, w
toku jego realizacji mogą wystąpić odchylenia, które również
mogą być wynikiem sposobu rozliczeń tego podatku jaki ma być
stosowany w 1992 r.

9/ opłata skarbową 4.500.000 tys. zł
w planowanej kwocie uwzględniono wzrost jaki miał miejsce w
październiku 1991 r.

Pozostałą kwotę stanowią odsetki od zaległości podatkowych

- 174.000 tys. zł

towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1991 r. w stosunku do 1990 r., opublikowany przez GUS w oparciu, o który zostaną określone przez Ministra Finansów nowe granice stawek na 1992 r.

3/ podatek od środków transportowych - 1.470.000 tys. zł
planuje się na poziomie 140% wpływów w 1991 r - uwzględniając
wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa powyżej,

4/ wpływy z karty podatkowej 2.500.000 tys. zł
przy założeniu 100% wzrostu w stosunku do 1991 r. Założony
wzrost uwzględnia skutki zmiany stawek jakie miały miejsce w
lipcu 1991 r.

5/ podatek od spadków i darowizn 250.000 tys. zł

6/ podatek od posiadania psów 53.000 tys. zł

7/ opłata targowa 630.000 tys. zł

Wpływy z podatków wymienione w pkt 6 i 7 uwzględniają również
wskaźnik wzrostu cen, o który będą korygowane stawki maksymalne.

8/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 27.054.100 tys. zł
w tym:

- 5% wpływów z podatku dochodowego od osób
prawnych 4.000.000 tys. zł

- 15% wpływów z podatku dochodowego od osób
fizycznych w kwocie 23.054.100 tys. zł

W szacunkach wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
uwzględnione zostały zasady wynikające z ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również
przewidywane wykonanie wpływów z podatków w 1991 r., które zostaną
zastąpione powszechnym podatkiem dochodowym.

Z uwagi na to, że podatek ten szacowany jest po raz pierwszy, w
toku jego realizacji mogą wystąpić odchylenia, które również
mogą być wynikiem sposobu rozliczeń tego podatku jaki ma być
stosowany w 1992 r.

9/ opłata skarbową 4.500.000 tys. zł
w planowanej kwocie uwzględniono wzrost jaki miał miejsce w
październiku 1991 r.

Pozostałą kwotę stanowią odsetki od zaległości podatkowych
- 174.000 tys. zł

Dz. 91 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Planowane wpływy w zakresie administracji stanowią kwotę 1.010.000 tys. zł i obejmują:

- dochody z tyt. czynszów za pomieszczenia wynajmowane w budynkach Urzędu Miejskiego 400.000 tys. zł
 - wpływy z tyt. opłat, grzywien i mandatów 200.000 tys. zł
 - wpływy z tyt. wydawania Gazety Stargardzkiej 410.000 tys. zł
- Ogółem wpływy w dziale 91 planowane są na poziomie 111,6% w stosunku do 1991 r.

Dz. 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wpływy w tym dziale stanowią:

1/ wpływy z prywatyzacji przedsiębiorstw	7.619.738 tys. zł
w tym:	
- ESPEBEO	5.355.000 tys. zł
- PPT	312.500 tys. zł
- KPRB	1.283.300 tys. zł
- PBRol	668.938 tys. zł
2/ subwencja	8.798.000 tys. zł
3/ przewidywana nadwyżka budżetowa za 1991 r.	<u>2.500.000 tys. zł</u>
R a z e m	18.917.738 tys. zł

Podstawowe kierunki wydatkowania środków
w 1992 r. w zakresie zadań własnych

Dz. 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

24.900.000 tys. zł

Planowane wydatki w budżecie na zadania własne w zakresie gospodarki komunalnej stanowią kwotę 24.900.000 tys. zł i są o 11% wyższe od planowanych na 1991 r.

Dużą pozycję w dziale /42%/ stanowi dotacja dla MZK - 6.500.000 tys. zł. Niedobór środków w chwili opracowywania projektu budżetu spowodował zmniejszenie kwoty dotacji w stosunku do proponowanej przez zakład o 3.505.000 tys. zł.

Chcąc zachować istniejący układ komunikacji miejskiej bez ograniczenia częstotliwości kursowania autobusów, a uwzględniając jednocześnie możliwą podwyżkę cen np.: materiałów pędnych, ogumienia, części zamiennych itp. należałoby podnieść ceny biletów do 1.800 zł i 900 zł. Pozostawienie cen biletów na dotychczasowym poziomie spowoduje konieczność ograniczenia kursowania autobusów poprzez:

- zmniejszenie częstotliwości kursowania,
- zawieszenie lub skrócenie niektórych linii autobusowych

W ramach rozdziału „Ulice, place, mosty” zaplanowano kwotę 1.100.000 tys. zł z przeznaczeniem na eksploatację.

W części dotyczącej różnej działalności planuje się następujące rodzaje wydatków:

- | | |
|---|-------------------|
| - utrzymanie i remont cmentarza komunalnego | 1.250.000 tys. zł |
| - konserwacja rowów melioracyjnych | 400.000 tys. zł |
| - wydatki na dekorację miasta | 50.000 tys. zł |

Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 9.400.000 tys. zł, którą przewiduje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|-------------------|
| - oczyszczalnię ścieków | 2.500.000 tys. zł |
| - ujęcie wody Rejon C | 1.000.000 tys. zł |
| - Izba wytrzeźwień | 1.200.000 tys. zł |
| - kolektor kanalizacyjny A do Kluczewa
/aktualizacja dokumentacji/ | 200.000 tys. zł |
| - adaptacja restauracji „Ratuszowa” na Bank
Rolno-Przemysłowy S.A. | 3.500.000 tys. zł |
| - sieć c.o. Stare Miasto | 1.000.000 tys. zł |

Dz. 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATER. USŁUGI KOMUNALNE

- 17.575.000 tys. zł

Kwota 17.575.000 tys. zł planowana jest na:

- dotację do działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 12.000.000 tys. zł, tj. na poziomie 114,3% planowanego wykonania w 1991 r., która stanowi pokrycie 51% potrzeb uwzględniających remonty kapitalne,

- opłaty za usługi sanitarno-weterynaryjne 25.000 tys.żł
- wydatki na opracowania geodezyjne 2.650.000 tys.żł
- opracowania planistyczne 1.000.000 tys.żł

W oparciu o porozumienie między Urzędem Miejskim w Stargardzie Szczecińskim, a Wojewodą Szczecińskim w sprawie sporządzenia kompletnego operatu ewidencji gruntów miasta Stargardu Szczec. Wojewoda Szczeciński zobowiązuje się do refinansowania poniesionych kosztów związanych z wykonaniem prac geodezyjno-kartograficznych. W związku z powyższym będzie istniała możliwość w ciągu roku uzupełnienia brakujących środków związanych z planowaniem przestrzennym, których minimalny poziom określony został na kwotę 1.310.000 tys.żł

- dotacja na inwestycje 1.900.000 tys.żł
w tym:
 - a/ adaptacja budynków po Armii Radzieckiej
w Kluczewie 900.000 tys.żł
 - b/ uzbrojenie terenu pod budownictwo
jednorodzinne 1.000.000 tys.żł
 - ul.Gospodarska-sieć n.n. 60.000 tys.żł
 - ul.Podchorążych " " 80.000 tys.żł
 - ul.Sikorskiego-Al.Dębowa-kanalizacja 500 tys.żł
 - ul.Prusa -sieć wodno-kanaliz. sieć n.n. 360 tys.żł

Dz. 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.872.463 tys.żł

Planowane wydatki bieżące placówek oświatowo-wychowawczych na 1992 r. stanowią kwotę 14.872.463 tys.żł i są o 45,4% większe niż przewidywane wykonanie roku 1991.

Wielkość dotacji do działalności przedszkoli miejskich 12.520.063 tys.żł określona została w oparciu o planowane koszty działalności jak również przy założeniu, że rodzice pokrywają koszty wyżywienia dzieci oraz ponoszą opłatę stałą. Zgodnie z art.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U.Nr 95, poz.425/ oraz wyjaśnieniami MEN z dnia 18 listopada 1991 r. w tym zakresie z dniem 1 stycznia 1992 r. odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu będzie mogła obejmować wyżywienie łącznie z kosztami przyrządzania posiłków. Na podstawie kalkulacji w/w kosztów w poszczególnych przedszkolach, przyjęto średnio/jako opłatę stałą/

160 tys.żł miesięcznie na 1 dziecko. Przewidywane łączne wpływy przedszkoli z tego tytułu wyniosą 2.332.800 tys.żł co spowoduje przy obecnej wysokości dotacji zmniejszenie niedoboru środków o kwotę 901.800 tys.żł.

W myśl w/w ustawy przewiduje się utworzenie w roku 1992 przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na bazie części istniejących przedszkoli miejskich.

W dziale zaplanowano również kwotę - 644.400 tys.żł z przeznaczeniem na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Zgodnie z art.14 w/w ustawy, prowadzenie oddziałów przedszkolnych dzieci 6-letnich w przedszkolach jak i w szkołach podstawowych należy do obowiązkowych zadań własnych gmin.

Od 1 stycznia 1992 r. środki finansowe potrzebne na pokrycie kosztów prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach będą włączone do subwencji przysługującej gminie na podstawowe wydatki bieżące.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.708.000 tys.żł planuje się przeznaczyć na rozbudowę Szkoły Budowlanej przy ul.Ceglanej - 208.000 tys.żł oraz na budowę szkoły podstawowej na Os.Pyrzyckim - 1.500.000 tys.żł

Dz. 83 KULTURA I SZTUKA

8.438.246 tys.żł

W ramach tej kwoty zaplanowane zostały środki na częściowe pokrycie działalności placówek kultury, funkcjonujących w formie zakładów budżetowych, tj.:

- | | |
|---|------------------|
| - Muzeum /w tym remont Bramy Pyrzyckiej/
800.000 tys.żł | 2.547.480 tys.żł |
| - Biblioteka | 1.843.766 tys.żł |
| - SCK | 2.005.410 tys.żł |
| - MDK „Cukrownik” | 47.590 tys.żł |
| oraz wydatki związane z: | |
| - prowadzeniem kroniki miasta | 25.000 tys.żł |
| - dofinansowaniem organizowanych imprez i
współpracę z zagranicą | 469.000 tys.żł |
| W dziale zaplanowano również dotację na inwestycję SCK w wysokości | |
| - 1.500.000 tys.żł | |

Dz. 85 OCHRONA ZDROWIA

3.393.180 tys.żł

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

- dotację dla żłobków, która stanowi kwotę 3.016.180 tys.żł
w tym:
 - Żłobek Miejski Nr 1 1.076.180 tys.żł
 - " " Nr 2 1.040.000 tys.żł
 - Żłobek Przysakł.ZPDz Luxpol 900.000 tys.żł

Z dniem 1 stycznia 1992 r. przewiduje się wprowadzenie opłaty stałej związanej z przygotowaniem posiłków w wysokości 180 tys.żł. Łączne wpływy z tego tytułu wyniosą 435.600 tys.żł.

Nadmienić należy, że w roku 1992 planuje się przejęcie Żłobka Przysakładowego ZPDz Luxpol na mienie komunalne. Placówka stanie się zakładem użyteczności publicznej miasta Stargardu S zczecińskiego.

- koszty działalności Miejskiej Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi 77.000 tys.żł
- dotację dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego 300.000 tys.żł

Dz. 86 OPIEKA SPOŁECZNA

4.000.000 tys.żł

Wydatki na pomoc społeczną w 1992 r. ponoszone bezpośrednio z budżetu miejskiego planowane są w kwocie 4.000.000 tys.żł, tj. na poziomie 178% wydatków w 1991 r.

Kwotę 4.000.000 tys.żł przewiduje się wykorzystać w następujący sposób:

- zasiłki i pomoc w naturze obejmujące m.in. świadczenia społeczne /świadczenia lecznicze, opiekuńcze, koszty schronienia i zasiłki na zakup odzieży/ 3. 527.972 tys.żł
- pokrycie kosztów związanych z działalnością MOPS 472.028 tys.żł

Środki przewidziane na świadczenia społeczne zabezpieczają minimalne potrzeby w tym zakresie przewidziane w 1992 r. Szacuje się, że kwota obecnie projektowana zabezpiecza ok. 30% potrzeb, natomiast by zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie pomocy społecznej środki powinny kształtować się na poziomie 9.471.920 tys.żł.

Dz. 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

2.364.934 tys.żł

Działem tym objęte są wydatki związane z:

- dofinansowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji
w kwocie 1.273.486 tys.żł
- dofinansowaniem działalności klubów sporto-
wych 1.018.948 tys.żł

Ponadto planuje się wydatki ponoszone bezpośrednio przez Zarząd Miasta w kwocie 72.500 tys.żł, które dotyczyłyby prac zleconych, druku afiszy, zakupu pucharów.

Dz. 91 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

9.823.496 tys.żł

Planowane wydatki związane są z pokryciem kosztów funkcjonowania:

- Rady Miejskiej w wysokości 509.642 tys.żł
- Zarządu Miasta " 623.091 tys.żł
- Urzędu Miejskiego " 6.571.999 tys.żł

Ponadto planuje się kwotę 1.357.764 tys.żł na różną działalność /obsługa i wydawanie Gazety Stargardzkiej/ oraz 761.000 tys.żł na kontynuację rozpoczętej w 1991 r. komputeryzacji Urzędu Miejskiego.

Dz. 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

521.719 tys.żł

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na pokrycie wstępnej fazy organizacji Straży Miejskiej.

Dz. 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

2.586.000 tys.żł

Rezerwę na pokrycie nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością bieżącą planuje się w wysokości 2.586.000 tys.żł.

Reasumując:

Łączna kwota planowanych wydatków na 1992 r. wynosi 88.475.038 tys.żł co stanowi 127% w stosunku do planowanych wydatków w 1991 r. tj. do kwoty 72.102.849 tys.żł. /bez uwzględnienia kredytu/.

Duży wpływ na wzrost wydatków budżetu miasta w 1992 r. ma wchodzący w życie od 1 stycznia - zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym /Dz.U. Nr 80, poz.350/ - podatek dochodowy, który spowoduje wzrost wynagrodzeń oraz składników pochodnych, średnio o 20% tj. o ok. 7.826.791 tys.żł, a tym samym konieczność ograniczenia wydatków rzeczowych.

W fazie projektowania budżetu brak jest możliwości dofinansowania do działalności profilaktycznej służby zdrowia w wysokości 200.000 tys.żł oraz zakupu sprzętu medycznego - 2.000.000 tys.żł, a ponadto nie uwzględniono wniosku o dofinansowanie do działalności Harcerskiego Ogniska Przedszkolnego w kwocie 20.400 tys.żł. Pozostałe wydatki zostały znacznie ograniczone, natomiast szereg zadań nie znajduje pokrycia.

Zadania inwestycyjne i remontowe, na które w fazie projektowania budżetu brak jest środków finansowych przedstawia załącznik Nr 5 i 5a.

PLANOWANE WSKAŹNIKI WZROSTU DOCHODÓW NA 1992 R.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1991 r.		Plan na 1992 r.		strukt. %	dynam. wzrostu 5:3 %
		1	2	3	4		
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia	2.525.936		4.423.000		5,0	175,1
2.	Wpływy z prywatyzacji	5.055.859		7.619.738		8,6	150,7
3.	Podatki i opłaty od osób prawnych	15.624.561		22.817.000		25,8	146,0
4.	Podatki i opłaty od osób fizycznych	5.140.644		9.572.000		10,8	186,2
5.	Udziały w dochodach budżetu państwa	21.198.059		27.054.100		20,6	123,0
6.	Wpływy od jednostek budżetowych	10.656.762		8.191.200		9,3	76,9
7.	Subwencja	11.901.028		8.798.000		9,9	74,7
		72.102.849		88.475.038		100,0	122,7

w tys. zł.

PLANOWANE WSKAŹNIKI WZROSTU DOCHODÓW NA 1992 R.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1991 r.		Plan na 1992 r.		strukt. %	wzrostu 5:3 %	w tys. zł. dynam.
		3	4	5	6			
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia	2.525.936	3,5	4.423.000	5,0	175,1		
2.	Wpływy z prywatyzacji	5.055.859	7,0	7.619.738	8,6	150,7		
3.	Podatki i opłaty od osób prawnych	15.624.561	21,7	22.817.000	25,8	146,0		
4.	Podatki i opłaty od osób fizycznych	5.140.644	7,1	9.572.000	10,8	186,2		
5.	Udziały w dochodach budżetu państwa	21.198.059	29,4	27.054.100	29,6	128,0		
6.	Wpływy od jednostek budżetowych	10.656.762	14,8	8.191.200	9,3	76,9		
7.	Subwencja	11.901.028	16,5	8.798.000	9,9	74,7		
		72.102.849	100,0	88.475.038	100,0	122,7		

PLANOWANE WSKAŹNIKI WYDATKÓW NA 1992 r.

Tabela Nr 2

w tys. zł

Dz.	Plan 91r. po zmianach	Struktura %	z tego wydat. inwestycyjne	% udział inwest.w dz.	Plan 92r.	Struk. %	z tego wydatki inwestyc.	% udział inwest. w dz.	Dynamika stosunku d 1991 /6:2/ %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	22.350.978	31,0	15.626.732	69,9	24.900.000	28,1	9.400.000	37,8	111,4
74	17.662.473	24,5	3.861.210	21,9	17.575.000	19,9	1.900.000	10,8	99,5
79	10.889.067	15,1	676.908	6,2	14.872.463	16,8	1.708.000	11,5	136,6
83	5.075.780	7,0	351.574	6,9	8.438.246	9,6	1.500.000	17,8	166,3
85	3.191.252	4,4	1.010.542	31,7	3.393.180	3,8	300.000	8,8	106,3
86	2.250.989	3,1	-	-	4.000.000	4,5	-	-	177,7
87	1.811.263	2,5	-	-	2.364.934	2,7	-	-	130,6
89	15.000	0,1	-	-	-	-	-	-	-
93	25.000	0,1	25.000	100,0	521.719	0,6	-	-	-
94	50.000	0,1	50.000	100,0	-	-	-	-	-
91	7.236.379	10,0	336.300	4,6	9.823.496	11,1	761.000	7,8	135,8
97	1.544.668	2,1	-	-	2.586.000	2,9	-	-	167,4
	72.102.849	100,0	21.938.266	30,4	88.475.038	100,0	15.569.000	17,6	122,7

PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 1982

Tabela Nr 3

/ w tys. zł /

Lp	Nazwa zakładu	St.środ. obr. na pocz. roku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Suma / 3+4 /	Rozchody	St.środ. obr. na koniec r.	Suma / 7+8 /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkola	375.092	17.334.897	12.520.063	17.709.989	17.104.377	605.512	17.709.989
2	Żłobki	80.234	3.847.791	3.016.180	3.928.025	3.662.984	265.041	3.928.025
3	Muzeum	3.539	2.580.480	2.547.480	2.584.019	2.579.462	4.557	2.584.019
4	Biblioteka	26.234	1.903.766	1.843.766	1.930.000	1.827.000	103.000	1.930.000
5	SCK	39.323	2.420.410	2.005.410	2.459.733	2.420.410	39.323	2.459.733
6	MDK "Cukrownik	2.300	47.590	47.590	49.890	45.090	4.800	49.890
7	OSiR	109.024	2.597.486	1.273.486	2.706.510	2.565.722	140.788	2.706.510
8	MZK	1.700.000	18.150.189	6.500.000	19.850.189	18.150.189	1.700.000	19.850.189
9	MZGM	820.219	30.450.000	12.000.000	31.270.219	30.109.400	1.160.819	31.270.219
	OGÓŁEM	3.155.965	79.332.609	41.753.975	82.488.574	78.464.634	4.023.940	82.488.574

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 1992 r.

Załącznik Nr 4

w mln zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Inwestor	Termin rozp.	Całkowita wartość inwest.	Koszty poniesione do 31.12. 1991 r.	Plan śr. na 1992	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oczyszczalnia ścieków przy ul. Drzymały	UM S-d	11.1976 30.06.94	106.000	26.811	2.500	Budowa realizowana jest etapowo. W 1992 r. powinno nastąpić wykonanie oczyszczalni jako kompletne do rozruchu z dwoma bioxybłkami - termin wykon. 30.12.92. Termin zakończenia całej inwestycji z 4 bioxybłkami ustala się na 30.06.94. Wystąpiono o dotację do Urzędu Woj. WOSiGW/przewidywany przerób w 1992 r. 40 mldzł/
2.	Ujęcie wody-Rejon C	UM S-d	09.80 30.06.92	6.100	5.100	1.000	Prowadzone jest postępowanie wyłazszcz. W m-cu wrześniu 91 r. skierowano wniosek do Urzędu Rejon. o wyłazszczenie trzech działek znajdujących się w granicach zatwierdzonego planu realizacyj. Zgodnie z w/w planem teren ten stanowi działkę ujęcia wody rejon C. Przewidywany koszt wyłazszczenia 1.000 tys. zł

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Izba wytrzeźwień ul. Warszawska	UM S-d	5.05.87 31.08.92	4.429	1.229	1.200	Wykonany stan surowy budynku izby wraz z robotami adaptacyjnymi stanu surowego. Budynek garażu-stan surowy, kanał c.o. w całości. Ogrodzenie wykonane w 70%. Ukształtowanie terenu w całości. Oświetlenie terenu bez lamp. Do wykonania w 92 r. całość robót wykonanych. - planowany koszt - 3.200 tys. zł
4.	Kolektor kanaliz. A do Kluczewa - dokumentacja - realizacja/w przy padku otrzymania dotacji/	UM S-d	11.91-- 05.92 06.92-- 10.93	200 11.912	/30/ -	200	Aktualizacja dokumentacji. Zlecona do opracowania dokum. pozwoli rozpocząć roboty przy wykonaniu przepompowni P-1 z trafostacją oraz kolektora granitacyjnego, a także kolektorów tłoczonych. Wykonanie inwestycji pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie Os. Kluczewo oraz na odprowadzenie ścieków z rejonu Jedn. Ar. Radzieckiej w Kluczewie, a tym samym uchroni przed zanieczyszczeniami Jez. Miedwie. Wystąpiono o dotację do WOSiGW Urzędu Woj. na 92 r. 4.169 mln zł. Koszt dokumentacji - 200 mln zł
5.	Stargardzkie Centrum Kultury etap II i III	UM S-d	20.03.84- 30.12.92	7.730	1.309	1.500	Etap II - stan surowy zamknięty. Wykonane tynki wewnętrzne: instalacja c.o., instalacja elektryczna, przewodowanie wtynkowe. Etap III - stan surowy otwarty, konstrukcja dachu zmontowana bez pokrycia. W 1992 r. planowane do wykonania: - dach- pokrycie etapu III - osadzenie stolarki etapu III - elewacja części wysokiej etapu II

Niezbędne nakłady w 1992 r.
- 1.500 mln zł.

Zgodnie z decyzją Zarządu Miasta z 27.09.91 przystąpić do do opracowania dokumentacji na rozbudowę szkoły podstaw. Została zawarta umowa ze Stargardzkim Biurem Projekt. na wykonanie w/w dokumentacji Termin wykonania opracowania ustalono na 31.01.92 r. - koszt wykonania dokumentacji 208 mln zł.

Miasto Stargard Szczec. na mocy uchwały Rady Miejskiej z 9.07.91 jest współzałożycielem Spółki Akcyjnej pod nazwą Bank Rolno-Przemysłowy S.A. z siedzibą w Warszawie. Udział miasta w spółce wynosi 8 mld zł w tym aport tj. wartość wnoszonej nieruchomości /byłej restauracji "Ratuszowa"/ wynosi 4,5 mld zł., a więc udział w kosztach adaptacji wynosi 3,5 mld zł.

Do wykonania sieć ciepła o dług. 880 m oraz węzeł przy ul. Pocztowej. Wykonana jest koncepcja przebiegu sieci, należy wykonać dokumentację techniczną - koszt realizacji 4.000 mln zł. W razie nie włączenia powyższego zadania do planu należy przebudować kotłownię na ul. Pocztowej tzn. wyremontować 4 kotły i wymienić 2 kominy stalowe o wysok. 18 m. Przewidyw. koszt ok. 3 mld zł.

6. Rozbudowa szkoły Budowlanej o szkołę podstawową ul. Ceglana

UM
S-d
12.10.91
31.01.92

208

9.000

-

7. Adaptacja restauracji "Ratuszowa" na Bank Rolno-Przemysł. S.A.

UM
S-d
12.91
II kw. 92

3.500

14.400

-

8. Sieć c.o. na St. Mieście

UM
S-d
5.92
30.09.92

1.000

4.000

-

1	2	3	4	5	6	7	8
							Planowana kwota 1.000 mln zł
							zabezpiecza częściowo realizację zadania, pozostałe środki wyasygnuje PEC.
9.	Szkoła podstawowa na Os. Pyrzyckim	Kurator	89r. I kw. 93r.	13.000	315	1.500	<p>Zadania z zakresu szkolnictwa nie należą do właściwości gmin /do 31.XII.93r./ i na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku zabezpieczenia środków w budżecie miejskim. Decyzję o możliwości partycypacji w kosztach budowy szkoły /w przypadku posiadania środków podjął Zarząd Miasta w oparciu o opinię zespołu doradczego powołanego Zarządzeniem 10/91 Prezydenta Miasta Starogardu Szczecińskiego z dnia 4.07.91r. mającego za zadanie określenie perspektywicznych potrzeb miasta w zakresie szkolnictwa do 1995r. Dokumentacja I etapu budowy powiatu Sp-nia Mieszkaniowa. Budowa została rozpoczęta w 89r. - wykonano ławy fundamentowe. I etap budowy obejmuje wykonanie 24 pomieszczeń dydaktycznych z zespołem żywieniowo-kulturalnym. II etap pomieszczeń dydaktycznych /24/ oraz zespół sportowy tj. dwie sale gimnastyczne i basen. Niezbędne nakłady na 1992r. - 5.000 mln. zł.</p>

ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE PLANOWANE
DO REALIZACJI W 1992 r.

Załącznik Nr 4a
w mln zł

1. Adaptacja budynków po Armii Radzieckiej w Kluczewie	900
2. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne	
- ul. Gospodarska - sieć n.n.	60
- ul. Podchorążych - " "	80
- ul. Sikorskiego-Dębowa - kanalizacja	500
- ul. Prusa - sieć wodno-kanaliz., sieć n.n.	360
3. Zakupy inwestycyjne ZOZ	300
4. Remont Bramy Pyrzyckiej	800

Jednocześnie zadania te wykreśla się z załącznika Nr 5 z wcześniej przedstawionych materiałów.

Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie - Zadania inwestycyjno-remontowe nie znajdujące pokrycia w budżecie w 1992 r.

ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE NIE ZNAJDĄCE POKRYCIA
W BUDŻECIE W 1992R.

Lp.	Wyszczególnienie	/w mln.zł./	
		Potrzebne	środki
1	2	3	
1.	Remonty i modernizacja budynków		
	- Ul. Wojska Polskiego 32,34	2.000	
	- Ul. Młyńska - wykonanie dokumentacji	55	
	- remont	1.260	
	- Ul. Limanowskiego 1,3a,3b - wykon.dokumentacji	146	
	- Ul. Piłsudskiego 33, wraz z węzłem c.o.	2.000	
	- Ul. Piłsudskiego 34	2.000	
	- Ul. Konopnickiej 2 - wraz z przyłączami c.o.	2.006	
	- Ul. Konopnickiej 3 - wraz z przyłączami c.o	1.900	
	razem:	11.367	
2.	Uzbrojanie terenu pod budownictwo jednorodzinne		
	- Ul. Sikorskiego - Dębowa - nawierzchnia	1.340	
	- Ul. Prusa	440	
	- Ul. Noskowskiego - Szymanowskiego - stacja TRAFO, sieć n.n, sieć w.n	500	
	- sieć wodno-kanaliz., oświetlenie	500	
	- Os. Pyrzyckie - "stare" - drogi w ul. Brzechwy, Leśmiana, Słonimskiego, Gałczyńskiego	2.680	
	- Ul. Orzeszkowej - Sienkiewicza - drogi	300	
	razem:	5.760	

1	2	3
3	Remonty kapitalne ulic	
	- połączenie ul.Przedwiośnie z ul .Kościuszki	1.100
	- wykonanie projektu, podbudowy, nawierzchni	
	- ul.Pomorska - podbudowa, nawierzchni i chodniki	400
	- ul.Batalionów Chłopskich - podbudowa, nawierzchnia	120
	- ul.Mazurska- podbudowa, nawierzchnia	60
	- ul.Prusa - nawierzchnia , chodnik	70
	- ul. Jesionowa - mostek	50
	- nawierzchnia	150
	- ul.Usługowa - nawierzchnia	100
	- ul.Wileńska - nawierzchnia	150
	- ul.Czwartaków - nawierzchnia	120
	- ul.Skłódowskiej - most z jazem	800
	- ul.Gospodarska - nawierzchnia	80
	- ul.Kraśńskiego - nakładka	80
	- ul.Morska - chodnik	100
	- ul.Ar.Krajowej- podbudowa i nawierzchnia	200
	- ul.Niepodległości - poszerzenie	3.530
	razem	7.110
4.	Parki	700
	- Park Jagiellonski - zagospodarowanie części centralnej	
	- Park Zamkowy - kontynuacja zagospodarowania	
	- ul.Grouzka, K.Wielkiego - zagospodarowanie placu	
5.	Zakupy inwestycyjne placówek	
	1/ MZK	
	- autobusy 6 szt	2.280
	- komputery 2 szt	30
	- drukarki 2 szt	20
	- myjnia autobusowa	200
	2/ MZGM	
	- samochód Żuk	70
	- azart - 10 budynków	150
	- wiata magazynowa	150
	- c.o. w pomieszczeniach bazy przy ul.Okrzei 6	230

4	2	3
3/ OSiR		
- zakup domków campingowych		1.500
4/ SCK		2.800
- urządzenia peryferyjne komputerowe i programy komputerowe		
- teletax		
- wyposażenie studia filmowego i video		
- wyposażenie studia fotograficznego		
- sprzęt nagłaśniający		
- mikrobus		
- reflektory		
- wyposażenie filii		
5/ ZOZ		
- zakup sprzętu medycznego		2.000
	razem	9.430
	OGÓŁEM	34.367

Wzrost nowych remontowanych placówek upowszechniania kultury, które nie znajdują pokrycia w budżecie miasta na 1992 rok.

Nazwa placówki	Zakres prac	Koszt w tys.
Muzeum	✓ Remont Baszty Morze Czerwone	10.000,-
	✓ " " Tkaczy	500.000,-
	✓ " " Białogłowski	40.000,-
	✓ Rekonstrukcja i konserwacja Murów Obrońnych	40.000,-
	✓ przełożenie dachu w Bastei	50.000,-
	konserwacja Krzyża Pokutnego	20.000,-
	konserwacja eksponatów	100.000,-
	zagospodarowanie sali odczytowej	250.000,-
	malowanie sal ekspozycyjnych	150.000,-
	konserwacja gaśnic	5.000,-
	" urządzeń wodno-kanaliz.	3.000,-
	" " elektrycznych	10.000,-
	" alarmu	3.000,-
	R A Z E M	1 181.000,-
	ZADYSPONOWANO	150.000
Biblioteka	remont dachu na pawilonie głównym biblioteki,	200.000,-
	wymiana papy na całym pawilonie i łączniku	
	smarowanie oraz bieżąca konserwacja dachu na kamienicy zabytkowej	
	częściowa wymiana i naprawa rynien	
	R A Z E M	200.000,-
	ZADYSPONOWANO	
Stargardzkie Centrum Kultury	wymiana siedzisk w Amfiteatrze	1.700.000,-
	remont schodów w Amfiteatrze	

c.d. SCK

	remont sceny w Amfiteatrze	
	zadaszenie Amfiteatru	
	malowanie wnętrza SCK	
	założenie instalacji przeciwwłamkowej	
	wymiana terakoty na portierni	
	wymiana tynków w przyziemiu	
	modernizacja części kawiarnianej	
	instalacja systemu alarmowego	
	<hr/>	
	RAZEM	1.700.000,-
m	<hr/> OGÓŁEM REMONTY	3.081.000,-
	ZADYSPONOWANO	200.000

Remonty kapitalne przedszkoli i żłobków miejskich
które nie znajdują pokrycia w budżecie na 1992r.

w tys.zł			
Lp.	Nazwa placówki i adres	Wyszczególnienie prac	Przewidywany koszt
1	2	3	4
1.	Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Sikorskiego	1. Naprawa podwórza przełożenie trylinki 2. Malowanie parkanu 3. Cyklinowanie podłóg	48.000
2.	Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Wojska Polskiego	1. podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej /c.o./ 2. cyklinowanie parkietu w salach	44.000
3.	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Brzezowa	1. przełożenie dachu /kontynuacja/ 2. cyklinowanie podłóg	130.000
4.	Przedszkole Miejskie Nr 10 ul. Mieszka	1. remont elewacji budynku 2. remont placu przedszkol- nego	91.000
Razem remonty w przedszkolach			313.000
ZADYSPONOWANO			118.000
5.	Żłobek Miejski Nr 1 ul. Krasińskiego	1. malowanie pomieszczeń	209.118
6.	Żłobek Miejski Nr 2 Os. Zachód A-3	1. malowanie pomieszczeń	142.679
Razem remonty w żłobkach			351.797
ZADYSPONOWANO			80.000

Rezerwy kapitału 10 790 000
 które miały zaplanować pokrycia
 w budżecie właściwym

na 1992 rok

Lp	Adres	Zakres remontu	Przebudowa	
			wartość w tys. zł.	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	ul. Łokietka nr 3	ocieplenie+elewacja szczytów	150,000	
2.	ul. Chrobrego nr 4	ocieplenie+elewacja szczytów rem, inst. 6, 8, 9	370,000	
3.	ul. Chrobrego nr 5	ocieplenie+elewacja szczytów rem, inst. 6, 8, 9	370,000	
4.	ul. Złotnicka nr 2	ocieplenie+elewacja szczytów	150,000	
5.	ul. Złotnicka nr 4	-	150,000	
6.	ul. Złotnicka nr 6	-	150,000	
7.	ul. Górnarska nr 2	-	150,000	
8.	ul. Górnarska nr 4	-	150,000	
9.	ul. K. Wielkiego nr 3	-	150,000	
10.	ul. Grodzka nr 6	ocieplenie szczytów ogrzewanie + rem. balkonów	200,000	
11.	ul. Grodzka nr 9	ocieplenie 2-ch szczytów detarskie	170,000	
12.	ul. Grodzka nr 10	ocieplenie 2-ch szczytów rem. balkonów	150,000	
13.	ul. Piłsudskiego nr 1	ociepl. 2-ch szczytów	130,000	

14.	ul. Piastowzy nr 5	ocieplenie 2-eh szczytów + elewacja	120,000
15.	ul. Kusnierzy nr 2	ocieplenie 2-eh szczytów + elewacja	150,000
16.	ul. Okulickiego nr 5	remont kompleksowy dachu G.O., budowa kominów, odnowienie nie i ocieplenie	400,000
17.	ul. Miedzka 13	ocieplenie 2-eh szczytów + elewacja	150,000
18.	ul. Poczta nr 5	ocieplenie 2-eh szczytów + elewacja	150,000
19.	ul. C. Skłodowskiej 3-3a	ocieplenie szczytu + dach	50,000
20.	ul. Piłsudskiego 72b	ocieplenie szczytu	50,000
21.	ul. Piłsudskiego 74c	ocieplenie szczytu	50,000
22.	ul. 1-go Maja 30	ocieplenie 2-eh szczytów + elewacja	100,000
23.	ul. Starożytna 13-20	dach, elewacja	30,000
24.	ul. Krzeszowski 4-6-8	dach, elewacja	70,000
25.	ul. Słowackiego 24	dach + komin	50,000
26.	ul. Słowackiego 2-4-6	dach, elewacja	70,000
27.	ul. Słowackiego nr 19	przebudowa + nowa	30,000
28.	ul. Krakowska 25	dach, elewacja	20,000
29.	ul. Piastowzy nr 4	dach, elewacja	60,000
30.	ul. Spokojna 9	dach, elewacja, ocieplenie szczytu, komin	50,000
31.	ul. Robotnicza 2	rob. dach, elewacja	20,000
32.	ul. Różniarska 4a	izol., elewacja	50,000

1	2	3	4	5
33.	ul. Rzeźnicza 4c	dek., blach., izol., poziom	35,000	
34.	ul. Rzeźnicza 4b	izolacja pozioma	50,000	
35.	1-go Maja 1.3b, 1a	dek., blach., izol., p., wlg., bud., nr 1	30,000	
36.	ul. Brzozowa 22	dek., blach.	30,000	
37.	ul. Warszawska 25	ocieplenie 3-oh szczytów	200,000	
38.	ul. Warszawska 26	- " -	220,000	
39.	ul. Warszawska 27	- " -	200,000	
40.	ul. Konopnickiej 27s " Polakiego 30	izol., p., wlgociowa, ściany tylniej i ocieplenie ściany szczytowej	50,000	
41.	ul. Karłowicza 10	izol., poziom	30,000	
42.	ul. M. Polakiego 8	ocieplenie ściany	45,500	
43.	ul. M. Polakiego 70a	ocieplenie 2-szej strony i tylniej ściany izol., pozioma	200,000	
44.	ul. K. Wielkiego 1	ocieplenie ścian	40,000	
45.	ul. K. Wielkiego 3	- " -	40,000	
46.	ul. K. Wielkiego 5	- " -	40,000	
47.	ul. Łąkowa nr 5	izol., p., wlgociowa poziom i ocieplenie ściany od kl., sch.	20,000	
48.	ul. Odrzy nr 3	ocieplenie 1- szczytu	20,000	
49.	ul. Oś. Tyndalska 2	wym., instal. c.o.	600,000	
50.	ul. Oś. Tyndalska 3	- " -	600,000	
51.	ul. Oś. Tyndalska 4	- " -	600,000	
52.	Jugosłowiańska 19	elementy	150,000	
53.	ul. Jugosłowiańska 19ab	elementy	150,000	

ZADANIA INWESTYCYJNE NIE ZNAJDUJĄCE POKRYCIA W BUDŻECIE

w 1992 r.

Załącznik Nr 5a

w mln zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Inwestor	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Całkowita wartość inwest.	Koszty poniesione do 31.12.91	Plan sr. na 1992	Opis zadania
1	1 kolektor kanaliz. Kobylanka-Stargard - dokument. technicz.	UM	10.91 31.01.92	732	512	7	Wystąpiono do Wydz. Polityki Gospodarczej UW z wnioskiem o dotację na projektowanie i realizację robót. Do przygotowania w/w zadania jesteśmy zobligowani porozumieniem komunalnym zawartym pomiędzy miastem St-d Szcz. gm. Stargard i gm. Kobylanka. Zarząd Miasta w dn. 11.10.91 r. zawarł umowę z MSP "Apex" na wykonanie dokumentacji technicznej kolektora kanalizacji. na trasie Kobylanka - oczyszczalnia ścieków w Stargardzie. Wartość prac projekt. została określona na 732 mlnzł.
2	Budynek mieszkalny ul. Limanowskiego 12a/b	UM S-d	2.12.91 12.12.92	3.700	-	-	W ramach zadania inwest. będzie realizowany budynek mieszkalny /2 klatki/ 4-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem o 16 mieszkańach o pow. uż. 1.390 m ² . Na parterze budynku zaprojektowano pomieszczenia sklepowe. Koszt realizacji 3.700 mlnzł.

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Kostnica-rozbudowa UM III 92 2.010 -
domu pogrzebowego S-d XII 92

Na podstawie decyzji Zarządu Miasta z 6.09.91 w projekcie planu postanowiono uwzględnić budowę kostnicy. Jest ona niezbędna m.in. dla celów przechowywania zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Do chwili obecnej zwłoki były przewożone do kostnicy szpitala przeciwko czemu protestuje ZOZ. Na powyższe zadanie w 88 r. została opracowana dokumentacja techniczna. Obecnie po zaktualizowaniu wszystkich uzgodnień można przystąpić do realizacji robót. Koszt realizacji 2.010 mln.

4 Budowa zaplecza UM II 91 2.000 500
dla WPEC S-d 92 r.

Adaptacja budynku po zapleczu budowy na budynek administracyj.- socjalny dla ZEC. W parterze budynku przewiduje się pomieszczenia socjalne, a na piętrze pomieszczenia dla dyrekcji przedsiębiorstwa. W chwili obecnej realizacja zadania wstrzymana ze względu na brak środków finansowych. Zrealizowano stan surowy. Niezbędne środki w 1992 r. 1.500 mln.

5 Rozbudowa kotłowni UM IV 92 6.000 53
przy ul. Ceglanej S-d XII 92
- plac składowy na żużel

W ramach II etapu rozbudowy kotłowni na ul. Ceglanej jako pierwszy obiekt tego zadania należy wykonać rezerwowe składowisko żużla /obecny plac jest zbyt szczupły. Jest opracowana dokumentacja techniczna /w 90 r./ . Wartość dokumentu 53,4 mln - zapłacił WPEC Szczecin. Koszt realizacji łącznie z częściowym wyposażeniem - 5.947 mln.

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Przedszkole na Os. Pyrzyckim	UM S-d	III 92 XII 93	6.02.	-		<p>W 1987 r. opracowano dokumentację techniczną. Dokumentacja jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, należałoby ją wykupić i zaktualizować - koszty 1992 : 1.000 mln. Przedszkole zaprojektowane jest na 120 dzieci w czterech oddziałach. Na Sesji Rady Miejskiej 2.VII.91 r. przyjęto wniosek o zabezpieczenie kredytów na 1992 r. na realizację przedszkola.</p>

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Stargardu Szczecińskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawą o pracownikach samorządowych - część mienia ogólnonarodowego - określona w tej ustawie - z mocy prawa stała się mieniem gmin.

Przy czym procedura nabycia mienia została również określona w ustawie, a główne warunki jakie muszą być spełnione by formalnie potwierdzone zostało nabycie mienia, to spisy inwentaryzacyjne oraz wydanie decyzji przez Wojewodę.

Stan faktyczny mienia komunalnego Stargardu Szczecińskiego przedstawia się następująco:

Inwentaryzacja mienia przeprowadzana jest systemem obrębowym oraz jednostkowym głównie w odniesieniu do przedsiębiorstw. Miasto podzielone jest na 21 obrębów ewidencyjnych, z czego 2 zostały już całkowicie zinwentaryzowane i przekazane miastu, dla 2 obrębów dokonane zostały spisy inwentaryzacyjne które aktualnie wyłożone są do wglądu publicznego. W odniesieniu do 4 obrębów nie podjęte zostały jeszcze prace inwentaryzacyjne z uwagi na to, że grunty w większości należą do indywidualnych rolników oraz ogrodów działkowych.

W odniesieniu do pozostałych obrębów prace inwentaryzacyjne są w toku i przewiduje się je zakończyć do 30 grudnia 1991 r.

W ramach inwentaryzacji jednostkowej dokonano przejęcia na mienie komunalne następujących nieruchomości:

1. Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego przy ul. Podleśnej 14 o łącznej powierzchni gruntów 28.425 m²,
2. SPBO przy ul. Składowej i Ceglanej o pow. - 89.504 m²
3. PPT - przy ul. Ciepłej o pow. - 22.655 m²
4. PBRol przy ul. Lotników i Węgierskiej o pow. 55.118 m²
5. Żłobki miejskie przy ul. Krasińskiego i na Os. Zachód

6. Stargardzkie Biuro Projektów przy ul. Gdyńskiej 28 - tylko w odniesieniu do środków trwałych, które po przekształceniu spłaciło w pełnej wysokości należności na rzecz budżetu
7. działki budowlane na projektowanym Osiedlu Lipnik o łącznej pow. 60.161 m²
8. Urząd Miejski - ul. Czarnieckiego o pow. 4.684 m²
9. Hotel „Morena” ul. Czarnieckiego o pow. 239 m²
10. Muzeum - Rynek Staromiejski o pow. 461 m²
11. Ratusz - Rynek Staromiejski o pow. 1.028 m²
12. Miejski Zakład Komunikacji - ul. Łabędzia o pow. 7.500 m²
13. kompleks garażowy przy ul. Przedwiośnie o pow. 11.052 m²
14. kompleks garażowy na Os. Pyrzyckim o pow. 208.333 m²
15. działki budowlane przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne na Os. Pyrzyckim o łącznej pow. 41.135 m² oraz pojedyncze nieruchomości przy ul. Grodzkiej, Złotników, Dworcowej, Limanowskiego, Piłsudskiego, Os. 1000-lecia, Struga, Wojska Polskiego.

W trakcie inwentaryzacji znajduje się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Natomiast w odniesieniu do Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego, Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego Młynów Państwowych oraz nieruchomości położonej przy ul. Składowej należącej do „TRANSBUDU” - prace inwentaryzacyjne zostały zakończone i wystąpiono z wnioskiem do Wojewody o stwierdzenie nabycia nieruchomości.

Wartość majątku komunalnego określona w oparciu o ewidencję księgową, który z mocy prawa stał się majątkiem miasta, mimo nie zakończenia w niektórych przypadkach prac inwentaryzacyjnych przedstawia się następująco:

1. Obiekty i urządzenia tworzące infrastrukturę techniczną miasta - będące we władaniu MPKGK - wartość ewidencyjna wynosi 82.542.052.251zł - w tym wartość środków trwałych - 74.149.011.794zł
Prowadzone zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury komunalnej zwiększają majątek zarówno rzeczowo jak i wartościowo.
Zaniedbania w zakresie infrastruktury technicznej miasta są

znaczne wymagają ciągłych nakładów finansowych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania miasta.

2. Majątek służący zaspakajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, będący we władaniu MZK określony został na dzień uwłaszczenia na kwotę 4.250.088.333zł w tym środki trwałe - 3.241.214.453zł.
W związku ze zmianą siedziby MZK - teren przy ul. Łabędziej zostanie wydzierżawiony na okres do końca 1992 r.
W celu właściwego zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie transportu niezbędne będzie zwiększenie wartości majątku MZK w drodze nakładów inwestycyjnych.
3. Obiekty komunalne jak cmentarz komunalny jego urządzenia oraz drogi, place, parki do chwili obecnej nie są zinwentaryzowane i nie można określić wartości tego majątku.
4. Przewiduje się, że z dniem 1 stycznia 1992 r. nastąpi przejęcie majątku należącego do WPEC w części dotyczącej zaspakajania potrzeb miasta w energię ciepłą.
5. Majątek będący w użytkowaniu MZGM wg. ewidencji księgowej wynosi 6.837.714.771zł.

Ponadto MZGM zarządza budynkami komunalnymi, których wartość wg. poszczególnych grup wynosi odpowiednio:

- budynki produkcyjne	-	954.403.351 zł
- " warsztatowe	-	3.248.544 zł
- " handlowe i kioski	-	8.346.623.470 zł
- garaże	-	5.737.917.969 zł
- budynki biurowe	-	2.646.312.107 zł
- budynki mieszkalne	-	455.777.044.530 zł
- budynki gospodarcze	-	7.422.919.032 zł
- budynki inne	-	957.063.938 zł

Z ogólnej ilości budynków komunalnych:

- | | | |
|---------|----------------------|--------------|
| - 41,6% | zostało wybudowanych | do 1920 r. |
| - 48,3% | " | " do 1940 r. |
| - 3,6% | " | " do 1960 r. |
| - 6,5% | " | " po 1960 r. |

Wartość ewidencyjna majątku znajdującego się w placówkach oświatowych, kulturalnych oraz w zakresie ochrony zdrowia przedstawia poniższe zestawienie:

1. OŚWIATA

Mienie komunalne

Przedszkola Miejskie	Nr	Wartość budynku	Place nawierzch.	Inne środki	Razem
	1	299.060.060	26.330.328	-	325.390.388
	2	464.870.400	11.039.300	-	475.909.700
	3	443.223.960	78.027.912	-	521.251.872
	4	435.931.190	57.976.910	-	493.908.100
	5	596.739.290	63.286.584	-	660.025.874
	6	220.293.720	50.361.490	-	270.655.210
	7	1.389.360.940	77.263.128	-	1.466.624.068
	8	785.737.390	79.748.856	-	865.486.246
	9	807.985.200	17.433.208	-	825.418.408
	10	916.117.560	26.794.152	-	942.911.712
	11	1.967.599.368	19.033.872	-	1.986.633.240
	12	505.688.688	25.267.008	-	530.955.696
	13	1.629.759.632	12.938.115	-	1.642.697.747
	14	4.104.192.000	592.802.000	50.128.000	4.747.122.000
Razem		14.566.559.398	1.138.305.863	50.128.000	15.754.993.261

2. OCHRONA ZDROWIA

Żłobki Miejskie	Wartość budynku	Place nieruch.	Inne środki	Razem
1	658.809.000	103.379.000	-	762.188.000
2	1.827.203.000	300.936.000	-	2.128.139.000
Razem	2.486.012.000	404.315.000		2.890.327.000

3. KULTURA

Nazwa	wartość bud.	Amfiteatr	Inne	Razem
Stargardzkie Centrum Kultury	1.267.000.000	3.993.847.739	80.331.859	5.341.179.598
Biblioteka	4.444.272.000			4.444.272.000
Muzeum	1.492.010.670			1.492.010.670
Razem	7.203.282.670	3.993.847.739	80.331.859	11.277.462.268

4. OSiR

Nazwa	wartość bud.	plac nawierzch.	inne środki	Razem
Pływalnia	5.574.796	154.491	225.416	5.958.703
ORiW Zieleniewo	1.264.031	5.142.988	537.466	6.944.485
Razem	6.838.827	5.301.479	762.882	12.903.188

Wartość pozostałego majątku nabytego z mocy prawa przedstawia się następująco:

1. Majątek należący do byłego Przedsiębiorstwa „ESPEBO”, a przekazany obecnie w leasing spółce akcyjnej, wg. wyceny określony jest na 26.500.000 tys.żł
2. Majątek należący do PPT wg. wyceny stanowi 4.500.000 tys.żł, z tego przewidywana wartość majątku która zostanie przekazana w leasing spółce akcyjnej wynosi 1.500.000 tys.żł.
3. Wartość majątku pozostałych dwóch przedsiębiorstw, tj. KPRB i PBRol w oparciu o deklarację o wysokości funduszu założycielskiego i wysokości dywidendy wynosi odpowiednio:
 - 1 - 12.939.000 tys.
 - 2 - 9.166.000 tys.

Określony w niniejszej informacji majątek stanowiący mienie komunalne służy nie tylko zaspakajaniu potrzeb mieszkańców miasta w określonych dziedzinach lecz jednocześnie stanowi potencjalne źródło dochodów budżetu miasta w 1992 r., jak również w latach następnych. Całościowe przedstawienie informacji o majątku miasta będzie możliwe po zakończeniu prac inwentaryzacyjnych.

PLAN WYDATKÓW NA 1992 r. NA ZADANIA ZLECZONE

w tys. zł

Pos.	Rodz.	Pos.	Wyszczególnienie	Plan na 1992
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	35.132.000
	7261	36	Ulice, place, mosty	34.882.000
			Usługi materialne	34.882.000
		1	w tym:	
			- eksploatacja	2.500.000
		2	- remonty	32.382.000
	7395	36	Różna działalność	250.000
			Usługi materialne	250.000
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIAŁOWE USŁUGI KOMUNALNE	20.000
	7695		Pozostała działalność	20.000
		12	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		36	Usługi materialne /usł.transp./	5.000
		37	Usługi niematerialne /usługi dot. zaopatrzenia w środki trwałe/	14.500
86			OPIEKA SPOŁECZNA	12.769.521
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	11.598.116
		22	Świadczenia społeczne	11.598.116
	8615		Terenowy Odr. Pomocy Społecznej	1.171.405
		11	Wynagrodzenia osobowe	607.500
		17	Nagrody z ZFM	41.310
		28	Podróże służbowe krajowe	20.000
		31	Materiały i wyposażenie	130.000
		35	Elektryczność	10.000
		36	Usługi materialne	50.000
		41	Składki ZUS	278.988
		42	Składki na FP	12.976
		43	Odpisy na ZPS	13.754
		44	Odpisy na ZFM	6.877

1	2	3	4	5	6
91				ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	1.605.989
	9146			Urząd Miejski	1.595.989
		11		Wynagrodzenia osobowe	747.070
		12		Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
		17		Nagrody z ZFN	46.876
		21		Nagrody i wydatki nie salicz. do wynagrodz.	2.500
		31		Materiały i wyposażenie	111.000
		35		Energia	120.000
		36		Usługi materialne	125.500
		37		Usługi niematerialne	92.000
		40		Różne opłaty	600
		41		Składki ZUS	331.523
		42		Składki na EP	15.420
	9195			Pozostała działalność	10.000
		72		Zakupy inwestycyjne	10.000
89				ROZNA DZIAŁALNOŚĆ	100.000
	8983	48		MIOO - Dotacje	100.000
				Razem wydatki	49.627.510