

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 1992 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 i 9 lit."d" i "e", art.58 ust.1, art.60 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym/ Dz.U.Nr 16, poz.95, Nr 34, poz.199, Nr 43 poz.253 Nr 89, poz.518, z 1991 r. Nr 4, poz.18 i Nr 110, poz.473 /, art.8, art.16, ust.4 pkt 2 i art.47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe / Dz.U.Nr 4, poz.18, Nr 34, poz.150, Nr 94, poz.421, Nr 107, poz.464 i Nr 110, poz.475 oraz z 1992 r. Nr 21, poz.85 i Nr 33, poz. 143 / oraz art.21 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 roku o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. i w 1992 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym / Dz.U.Nr 89, poz.518 i z 1991 r. Nr 110, poz.475 oraz z 1992r. Nr 50, poz.229 / -- Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim, uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/225/92 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie budżetu miasta na 1992 rok - wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 1:

a/ w pkt 1 kwotę " 126.782.414 tys.zł " zastępuje się kwotą " 119.194.445 tys.zł ".

b/ w pkt 2 kwotę " 126.782.414 tys.zł " zastępuje się kwotą " 119.194.445 tys.zł ",

a załącznik Nr 1 i 2 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz po przecinku pkt 2, dodaje się następującą treść: " z tym, że środki przewidziane na inwestycje dla Szkoły Podstawowej Nr 13 mogą zostać wykorzystane w pełnej wysokości po zabezpieczeniu środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela ".

2/ w § 2 kwotę " 43.619.394 tys.zł " zastępuje się kwotą " 40.991.807 tys.zł " a załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3/ § 3 otrzymuje brzmienie:

" § 3 Uchwala się plan finansowy zadań zleconych na 1992 r. w kwocie 12.304.800 tys.zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały ".

4/ dodaje się § 9 o treści:

" § 9 Regulacje płac pracowników w 1992 r. przeprowadzane są jednorazowo z uwzględnieniem ubruttowienia płac i w ramach przyznanych środków na wynagrodzenia ,

5/ dotychczasowe § 9 i 10 otrzymują kolejną numerację 10 i 11.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1992 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miejskiego.

Opinia Nr 71/92
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Grohars

Przewodniczący Rady

Zbigniew Petri

" **Ad. 5.** o/ Zarząd Miasta po rozpatrzeniu wniosków o dokonanie podwyżki
płac w zakładach budżetowych średnio o 350 tys. zł
maksymalnie, postanowił wyrazić zgodę z zastrzeżeniem,
że ta podwyżka jednocześnie rekompensuje ewentualne
podwyżki wynikające z nowych tabel resortowych.
Ta podwyżka rekompensuje wszystkie roszczenia ubiegłoroczne
i jest awansem dla przyszłych uregulowań płacowych.

Nie jest to w ramach ubruttowienia płac. Ubruttowienie już
nastąpiło, płace są już ubruttowane, a to jest dodatkowa
podwyżka brutto w tym roku.

Warunkiem uruchomienia podwyżki jest przedstawienie do
akceptacji projektu planu finansowego zakładu budżetowego
na rok 1992 z uwzględnieniem tej propozycji.

Dotyczy to wszystkich zakładów, bo regulacja odbywa się
w ramach tabel branżowych. Zakłady muszą wykorzystać przy
regulacji wszystkie możliwości wynikające z obowiązujących
zasad wynagradzania.

Gdy ogłoszone zostaną nowe tabele, to nie znaczy, że będzie
musiała nastąpić dodatkowa podwyżka.

Wysokość ustalonego j.w. wynagrodzenia będzie musiała być
wpisana w nowe tabele zgodnie z uregulowaniami resortowymi.

Podwyżki mogą nastąpić od 01.04.1992r. po zatwierdzeniu
budżetu miasta z wyjątkiem przedszkoli, MZGM i MZK.

W przedszkolach dopuszcza się możliwość wprowadzenia podwyżki
od 01.03.1992r.

Natomiast w przypadku zakładów MZK i MZGM, Zarząd Miasta
przyjął limity zatrudnienia i funduszu płac na 1992r.
przedstawione przez zakłady.

Wydział TE z prośbą o przekazanie zadań dla zainteresowanych.

Za zgodność:

Anna Baberzak

podinspektor

Stargard Szczec.
1992-03-02

Budżet miasta na 1992 rok po zmianach

/w tys. zł/				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	3.905.000	45.664.459
	7011	Miejski Z-d Komunik.		5.000.000
	7221	Oczyszczanie miasta	5.000	1.800.000
	7231	Zieleń w mieście		1.500.000
	7261	Ulice, place, mosty		1.650.000
	7262	Oświetlenie ulic		2.500.000
	7395	Różna działalność	3.900.000	1.290.000
	7395	Dotacje na inwestycje		31.924.459
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA USŁUGI KOMUNALNE	10.125.315	22.901.000
	7411	Z-d Gospod. Mieszkan.		11.420.000
	7421	Jedn. Obsług. Gospod. Komun. i Mieszkan.	203	60.000
	7542	Biuro Plan. Przestrz.		1.000.000
	7551	Opracow. geodez. i gospod. terenami	10.110.000	4.616.000
	7695	Różna działalność	15.112	5.805.000
79		Oświata i Wychowanie		16.878.097
	8211	Przedszkole-dotacje		13.338.817
	8213	Zerówki przy Szk. Podst.		1.835.395
	8295	Pozostała działalność		1.703.885

1	2	3	4	5
83		KULTURA I SZTUKA		9.332.225
	8311	M u z e u m		2.820.330
	8322	B i b l i o t e k a		1.952.991
	8331	Dôm Kultury-dotacje		2.564.904
	8341	Dotacja dla stowarz.		25.000
	8495	Różna działalność		469.000
	8495	Dotacja na inwest.SCK		1.500.000
85		OCHRONA ZDROWIA		4.284.714
	8521	Żłobki - dotacje		3.397.714
	8536	Przeciwdz.alkohol.		77.000
	8595	Dotacja na inwest. w tym: zakup chłodzi - 210.000,-		810.000
86		OPIEKA SPOŁECZNA		4.608.900
	8613	Zasiłki i pomoc w nat.		4.027.972
	8615	Teren.Ośr.Pom.Spoż.		580.928
87		KULTURA FIZ.I SPORT		2.847.499
	8711	OSiR - dotacje		1.597.051
	8721	Stowarz.Kult.Fiz.		1.177.948
	8795	Różna działalność		72.500
89	8995	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ		196.846

1	2	3	4	5
91		ADMINISTRACJA	640.000	10.228.033
	9144	Rada Miejska		565.322
	9145	Zarząd Miasta		958.983
	9146	Urząd Miejski	640.000	7.640.892
	9195	Różna działalność		1.062.836
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		941.169
	9312	Komenda Rej. Policji		50.000
	9395	Straż Miejska		891.169
66		Różne USŁUGI MATERIALNE	316.000	784.003
	6995	Gazeta Stargardzka	316.000	784.003
90		DOCHODY OD OSÓB PRAW. I FIZYCZ.	65.663.584	
	9013	Podat. i opł. od osób prawnych	22.367.000	
	9015	Udziały miasta w podatkach	26.682.061	
	9020	Opłata skarbową	8.500.000	
	9019	Pod. i opł. od ludności	8.114.523	
94		FINANSE	300.000	37.500
	9492	Odsetki od środ. na r-ku bankowym	300.000	
	9491	Udziały w spółkach		37.500

1	2	3	4	5
97		ROŻNE ROZLICZENIA	13.244.546	490.000
	9716	Prywatyzacja	2.026.807	100.000
	9718	Rezerwa budżetowa		390.000
	9719	Nadwyżka z roku ub.	7.809.311	
	9711	Subwencja ogólna dla miasta	2.020.147	
	9714	Nadwyżka zakł. budżetow.	912.898	
	9713	Różne rozliczenia	475.383	
		OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	94.194.445	119.194.445
		K r e d y t	25.000.000	
		RAZEM DOCHODY I WYDATKI	119.194.445	119.194.445

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 1992 ROK

				/ w tys. zł /
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 1992r.
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	5.446.000
	7261	36	ULICE, PLACE, MOSTY	
			usługi materialne	5.446.000
			1. eksploatacja bieżąca	3.501.000
			2. remonty	1.945.000
74	7695	36	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	
			usługi materialne /groby wojenne/	160.000
86			OPIEKA SPOŁECZNA	5.924.000
	8613	22	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	
			świadczenia społeczne	4.700,000
	8615		TEREN. OŚR. POMOCY SPOŁ.	1.224.000
		11	wynagrodzenia osobowe	648.000
		17	nagrody z ZFN	39.320
		21	nagr. i wyd. nie zal. do wyn.	30.000
		28	podróże służb. krajowe	12.000
		31	materiały i wyposażenia	51.100
		35	energia	12.000
		36	usługi materialne	90.000
		41	składki ZUS	306.347
		42	składki na FP	13.746
		43	odpisy na ZFS	14.325
		44	odpisy na ZFM	7.162
89	8983		MIOC	6.000
91	9192		KOMISJE POBOROWE	4.000
91	9146		ADMINISTRACJA SAMORZADOWA	764.800
		11	wynagrodzenia osobowe	498.600
		17	nagrody z ZFN	46.789
		41	składki ZUS	209.400
		42	składki na FP	10.011
			R A Z E M	12.304.800

Analiza realizacji budżetu za I półrocze 1992r. wykazała, że w kwotach ogólnych został on wykonany prawidłowo. Biorąc jednak pod uwagę warunki uwzględnione w fazie planowania budżetu oraz faktycznie towarzyszące jego realizacji w okresie I półrocza - zachodzi konieczność dokonania pewnych korekt. Proponowany obecnie kształt budżetu uwzględnia zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikające z poziomu ich wykonania jak również przewidywanych możliwości do końca roku. Ogółem proponuje się zmniejszenie budżetu o 7.587.969 tys.żł, w tym 5.000.000 tys.żł dotyczy planowanego kredytu na oczyszczanie ścieków, pozostała natomiast kwota jest wynikiem zmniejszenia dochodów własnych i subwencji ogólnej dla miasta.

Proponowane zmiany przedstawiają się następująco:

I D O C H O D Y

1. Wpływy z zadań realizowanych przez gospodarkę komunalną zwiększa się do kwoty 3.905.000 tys.żł:
 - wprowadzając kwotę 120.000 tys.żł z tytułu planowanych opłat za udostępnienie stołów na targowisku przy ulicy K.Wielkiego - Grodzka,
 - zwiększając wpływy z tytułu rozliczeń inwestorów, dot. 1991r. o 30.000 tys.żł - tj. do wysokości faktycznego wykonania.
2. Wpływy w zakresie "gospodarki mieszkaniowej oraz niematerialnych usług komunalnych" zmniejsza się ogółem o 5.958.926tys.żł. Przyczyną tak znacznego zmniejszenia dochodów jest sprzedaż obiektów użytkowych "Moreny" i "Ratuszowej" w systemie ratałnym a nie jak zakładano w formie jednorazowej zapłaty. Forma taka została przyjęta z uwagi na brak zainteresowania tymi obiektami. Zmniejszona jest również realizacja z tytułu opłat za korzystanie z gruntów przez osoby prawne, będąca rezultatem

uwłaszczenia przedsiębiorstw na gruntach Skarbu Państwa.

W związku z powyższym proponowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie opłat z tytułu użytkowania
gruntów przez osoby prawne o 3.902.005 tys.żł
- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży
mienia o 2.082.036 tys.żł
- oraz
- zwiększenie opłaty sanitarno-weteryn. o 3 tys.żł
- wprowadzenie wpływów z tyt.odsetek karnych 25.112 tys.żł

Znaczne zmniejszenie wpływów z tytułu mienia komunalnego,
przewiduje się zrekompensować wpływami podatkowymi.

3. Wpływy z tytułu podatków i opłat proponuje się zwiększyć
o 3.882.523 tys.żł.

Na kwotę tę składają się następujące zmiany:

- zwiększenie podatku od środków transportowych osób prawnych
300.000 tys.żł
- zwiększenie wpływów z tytułu karty
podatkowej 300.000 tys.żł
- zwiększenie wpływów z tytułu podatku
od nieruchomości osób fizycznych do
wysokości wymiaru 400.000 tys.żł
- zwiększenie wpływów z tytułu opłaty
targowej uwzględniając zmiany organiza-
cyjne na targowisku K.Wielkiego-Grodzka
i zakładaną poprawę windykacji należności 110.000 tys.żł
- zwiększenie podatku od środków transpo-
rtowych od osób fizycznych 1.409.523 tys.żł
- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek
od zaległości podatkowych 363.000 tys.żł
- zwiększenie wpływów z tytułu opłaty
skarbowej w związku ze zmianą stawek
od 25 lipca br. 2.000.000 tys.żł

oraz

- zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w związku ze zmianą tych udziałów z 5 do 2% - wprowadzoną ustawą budżetową na 1992r. 1.000.000 tys.żł

4. Występuje również konieczność zmniejszenia wpływów w zakresie "Różnych rozliczeń", które zmniejsza się o 1.001.566 tys.żł

Na kwotę tę składają się:

- zmniejszenie należności z tytułu prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych:

a/ SPBO SA	o 459.095 tys.żł
b/ MET - STAL	o 59.319 tys.żł
c/ KPRB	o 718.750 tys.żł

będące rezultatem:

- zmniejszenia wartości mienia dzierżawionego przez SPBO SA w stosunku do przyjętej przy ustalaniu należności /z 12.000.000 tys.żł do 11.000.000 tys.żł/
 - przedłużającym się terminem likwidacji KPRB
 - występującymi rozbieżnościami w terminach rozliczenia należności a zaliczeniem wpływów na dochody budżetowe, które nie zostały uwzględnione w budżecie.
 - zmniejszone wpływy z tytułu rozliczenia nadwyżek zakładów budżetowych na 1991r. - 6.000 tys.żł
 - zmniejszenie subwencji ogólnej dla miasta o - 400.451 tys.żł
- ponadto:
- wprowadza się do budżetu dochody z tytułu leasingu mienia przez Klucz - Bud SA - 166.666 tys.żł
 - wpływy z tytułu różnych rozliczeń - 475.383 tys.żł

W ramach proponowanych zmian w dochodach budżetowych wprowadza się również zwiększone wpływy z tytułu mandatów o 40.000 tys.żł oraz wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 300.000 tys.żł

Konsekwencję przedstawionych zmian po stronie dochodów - zmniejszenia ich o 7.587.969 tys.żł jest zmniejszenie również wydatków o tę samą kwotę.

Przy czym korekty proponowane po stronie wydatków mają nieco szerszy zakres wynikający bądź ze zmian organizacyjnych bądź też z przebiegu realizacji zadań w I półroczu 1992r.

W zakresie zadań realizowanych w gospodarce komunalnej - zmniejsza się ogółem wydatki o 4.714.541 tys.żł /do kwoty 45.664.459 tys.żł/, przy czym zmiany proponowane polegają na:

1/ zmniejszeniu wydatków planowanych na oczyszczalnię ścieków, które mają być finansowane z kredytu o 5.000.000 tys.żł, tj do wysokości 25.000.000 tys.żł, do kwoty, która faktycznie ma być przyznana.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na oczyszczalnię pokrywane środkami własnymi o kwotę 1.000.000 tys.żł celem zabezpieczenia obsługi kredytu.

2/ zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniach:

- sieć c.o. Stare Miasto o 687.000 tys.żł
- węzeł cieplny na ul.Struga o 541 tys.żł

W pierwszym przypadku pozostawia się jedynie niezbędne środki na wykonanie dokumentacji, której termin wykonania przewiduje się w listopadzie br., natomiast na zadaniu drugim w związku z rozliczeniem tej inwestycji planu wydatków zmniejsza się do wysokości wykonania.

3/ zwiększa się wydatki na kolektor kanaliz.A do Kluczewa o 33.000tys.

4/ wprowadza się wydatki inwestycyjne związane z urządzeniem targowiska przy ul.K.Wielkiego - Grodzkiej - 400.000 tys.żł

5/ proponuje się zmniejszyć dotację dla MZK o 600.000 tys.żł , w związku ze zwolnieniem w rb. z obowiązku odprowadzenia składek na FRZON jednostek i zakładów budżetowych - samorządowych. Pozycja ta była planowana w kosztach MZK.

- 6/ zmniejsza się wydatki przewidziane na utrzymanie cmentarza o 200.000 tys.zł., przeznaczając je na zielen w mieście.
- 7/ wprowadza się pozycję wydatków związanych z eksploatacją targowiska ul. K.Wielkiego - Grodzka - 140.000 tys.zł. oraz dokonuje się przesunięć środków przewidzianych na remonty i modernizację ulic - 13.000 tys.zł. / z ul. Prusa na ul. Niepodległości/.

Aktualne nakłady na inwestycje komunalne wynoszą: 33.687.459 tys.zł.
w tym:

1. inwestycje MZK	-	850.000 tys.zł.
2. Al. Niepodległości	-	823.000 tys.zł.
3. ul. Przedwiośnie, K.ściuszki/dokum/	-	40.000 tys.zł.
4. powiększenie cmentarza	-	50.000 tys.zł.
5. oczyszczalnia ścieków	-	29.000.000 tys.zł.
6. ujęcie wody rejon C	-	1.000.000 tys.zł.
7. izba wytrzeźwień	-	1.200.000 tys.zł.
8. kolektor kanaliz. A do Kluczewa	-	143.000 tys.zł.
9. sieć c.o. Stare Miasto	-	113.000 tys.zł.
10. rozliczenie inwestycji węzeł ciepl.	-	63.459 tys.zł.
11. zbiorniki wodne ul. Podleśna	-	5.000 tys.zł.
12. targowisko ul. Grodzka -K.Wielkiego	-	400.000 tys.zł.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową zwiększa się o 520.000 tys.zł,
w tym:

- 1/ zwiększa się wydatki na adaptację budynków w Kluczewie o 650.000 tys.zł,
- 2/ zwiększa się wydatki na budynek przy ul. Limanowskiego 12 a o 450.000 tys.zł,
- 3/ zmniejsza się dotację do działalności MZGM o 580.000 tys.zł,
w tym: 180.000 tys.zł stanowią środki wynikające ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek na FRZON.

W ramach wydatków na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne , przy zachowaniu wydatków w kwocie ogółem, wprowadza się zadanie w ul.Noskowskiego, Niewiadomskiego - 295.000 tys.zł zmieniając nakłady na pozostałych zadaniach do wysokości:

- 1/ ul.Grodzka - 25.000 tys.zł
- 2/ ul.Podchorążych - 150.000 tys.zł/ dodatkowo przewiduje się kwotę 20.000 tys.zł z przeznaczeniem na niwelację terenu /.

- 3/ Al.Dębowa - Sikorskiego - 280.000 tys.żł /zwiększenie o 80.000 tys.żł do wysokości faktycznych kosztów /
- 4/ ul.Prusa - 250.000 tys.żł /zmniejszenie o 340.000 tys.żł planowanych nakładów /.

Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne wynoszą 3.950.000 tys.żł w tym:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1.adaptacja budynków po Ar.Radz.Kluczewo | - | 1.000.000 tys.żł |
| 2.budynek przy ul.Limanowskiego 12a | - | 1.950.000 tys.żł |
| 3.uzbrojenie terenu pod budow.jednorodz. | - | 1.000.000 tys.żł |
| - ul.Gospodarska | - | 25.000 tys.żł |
| - ul.Podchorążych | - | 150.000 tys.żł |
| - Al.Dębowa-Sikorskiego | - | 280.000 tys.żł |
| -ul. Prusa | - | 250.000 tys.żł |
| - ul.Noskowskiego-Niew. | - | 295.000 tys.żł |

W dziale oświata i wychowanie zmniejsza się planowane wydatki o 359.146 tys.żł , w tym:

- 1/ dotację do działalności przedszkoli zmniejsza się o 2.453.045 tys.żł,
- 2/ zmniejsza się planowane wydatki na wykonanie dokumentacji rozbudowy szkoły podstawowej przy ZSB o 122 tys.żł,
- 3/ zwiększa się wydatki na oddziały przedszkolne o 1.094.021 tys.żł
- 4/ zwiększa się planowane środki na dotację do działalności placówek oświatowo - wychowawczych, będące w dyspozycji Komisji Oświaty o 300.000 tys.żł

oraz przewiduje się dofinansowanie wydatków inwestycyjnych SP Nr 13 w kwocie 700.000 tys.żł z zastrzeżeniem , że w pierwszej kolejności zabezpieczone zostaną zobowiązania z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela.

Zmniejszenie planowanych wydatków ogółem jest wynikiem założenia dotacji do działalności przedszkoli niepublicznych w kwocie 288.800 tys.żł, tj. do zmniejszonej liczby tych przedszkoli niż zakładano pierwotnie.

Środki na zadania inwestycyjne wynoszą: 1.122.635 tys.żł

w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 10 - 20.000 tys.żł

- rozbudowa Szkoły Budowl.	- 208.878 tys.żł
- koszt dokum.-Szk.Oś.Pyrzyc.	- 110.757 tys.żł
- Szkoła Nr 6	- 63.000 tys.żł
- ZSB	- 20.000 tys.żł
- Szkoła Nr 13	- 700.000 tys.żł

Zwiększa się wydatki na kulturę i sztukę o 400.000 tys.żł, tj.uwzględnia się wydatki związane z przejęciem MDK w strukturę organizacyjną SCK, które pierwotnie przewidywane były w rezerwie budżetowej.

Na finansowanie inwestycji pozostaje nie zmieniona kwota 1.500.000 tys.żł przeznaczona na realizację SCK.

W dziale "Ochrona Zdrowia" ogółem zmniejsza się wydatki o 252.242 tys.żł, w tym:

- 1/ planowaną dotację dla działalności Żłobka Przyszakładowego ZPDz."Luxpol" o 462.242 tys.żł,
- 2/ wprowadza się pozycję wydatków inwestycyjnych - 210.000 tys.żł
/ zakup chłodni kontenerowej dla ZOZ /

i w związku z tym łącznie na inwestycje przeznacza się kwotę - 810.000 tys.żł

W związku z występującymi brakami środków na pomoc społeczną, proponuje się je zwiększyć o 500.000 tys.żł, pomimo faktycznych potrzeb w granicach 1.500.000 tys.żł.

Środki na zadania inwestycyjne OSiR wynoszą 250.000 tys.żł.

Ponadto przewiduje się przesunięcie wydatków między działem "Administracja" a "Różna działalność"- 21.286 tys.żł, w związku z mylną klasyfikacją w pierwotnym budżecie składek na Związek Gmin Zachodnich.

W ramach środków na wydatki administracji samorządowej dokonuje się przesunięcie między rozdziałami pozostałej kwoty planowanej składki związanej z przynależnością miasta 14.946 tys.żł z rozdziału "Rada Miejska " do rozdziału " Urząd Miejski".

W związku z tym, że wydatki na administrację samorządową planowane były na poziomie zabezpieczenia minimalnych potrzeb, dokonane zostaną również korekty w szczegółowym podziale budżetu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu. W niezmienionej wielkości pozostają środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 352.735 tys.żł.

Na zadania inwestycyjne w dziale "Bezpieczeństwo Publiczne " przeznaczono środki w wysokości 120.875 tys.żł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - Policja /sprzęt komputerowy/ | - 50.000 tys.żł, |
| - Straż Miejska
/samochód służbowy/ | - 70.875 tys.żł |

W obecnie proponowanych zmianach pozostawia się rezerwę na przewidziane wydatki w wysokości 390.000 tys.żł.

Pogarszająca się sytuacja budżetu nie pozwala na realizację zadań na zadawalającym poziomie.

Brak środków będzie nadal odczuwalny w gospodarce komunalnej, opiece społecznej, brak jest również możliwości zabezpieczenia środków na remont dachu Bastei - 180.000 tys.żł.

Obecna wielkość budżetu nie zapewnia również środków na wprowadzenie regulacji płac znajdującej uzasadnienie w zmienionych przepisach w sprawie wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej, działających przy organach administracji samorządowej.

Regulacje te, mogłyby być przeprowadzone jedynie poprzez ograniczenie środków na zadania inwestycyjne.

Plan zadań zleconych uwzględnia korektę środków wynikającą z ustawy budżetowej na 1992 rok - 12.304.800 tys.żł.