

U c h w a ł a    Nr LIV/ 285/92

Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim  
z dnia 1 grudnia 1992 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 1993 r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 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/ - Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na 1993 r. przedłożony przez Zarząd Miasta, tj.

- 1/ część opisową dotyczącą źródeł dochodów i kierunków wydatków w 1993 r. - załącznik Nr 1, .
- 2/ zestawienie planowanych dochodów na 1993 r. - załącznik Nr 2,
- 3/ zestawienie planowanych wydatków na 1993 r. - załącznik Nr 3,
- 4/ plan finansowy zadań zleconych - załącznik Nr 4
- 5/ zestawienie planowanych inwestycji do realizacji w 1993 r. - załącznik Nr 5.

§ 2

Przyjmuje się przedłożony projekt budżetu jako podstawę gospodarki finansowej w 1993 r. - do czasu uchwalenia budżetu na 1993 r. z tym, że:

- 1/ wydatki ponoszone do czasu uchwalenia budżetu nie mogą przekroczyć 1/12 miesięcznie,
- 2/ upoważnia się Zarząd Miasta do regulacji płac ujętych w wydatkach jednostek organizacyjnych przy zachowaniu warunków określonych w pkt. 1.

Opinia Nr 101/92  
Do projektu budżetu na 1993 r.  
pod względem prawnym i technicznym  
RADA PRAWNY  
mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

## 3 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1993r.

Opinia Nr 101/92  
 pod względem prawny, m. i. technologicznym  
**RADCA PRAWNY**  
 mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

## Przewodniczący Rady

Zbigniew Petri

Projekt budżetu na 1993 r. opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie 1992 r., stan organizacyjny i prawny istniejący w chwili opracowywania projektu oraz przewidywane zmiany od 1.01.1993 r.

Uwzględniając poziom inflacji założono wzrost budżetu z tytułu dochodów własnych, a co za tym idzie i wydatków na poziomie 40%, w tym wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na poziomie 30%. Środki na ten cel dla jednostek i zakładów budżetowych wynagradzanych w oparciu o przepisy zarządzeń w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających przy urządach organów administracji państwowej i samorządowej - wyodrębniono w formie rezerwy celowej.

Ogółem budżet planowany jest w kwocie 216.384.531 tys.żł, w tym planowany kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi 7.000.000 tys.żł, wstępnie uzgodnione dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - 80.000.000 tys.żł.

Subwencję ogólną dla budżetu przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 1992 r., tj. 6.000.000 tys.żł.

W pozostałej części budżetu, źródłem finansowania wydatków są dochody własne z tytułu podatków i opłat, usług oraz z majątku miasta.

Planowane wpływy z w/w tytułów wg. układu przedstawionego w załączniku Nr 1, przedstawiają się następująco:

Dz. 66 <u>Różne usługi materialne</u>	340.000 tys.żł
---------------------------------------	----------------

Planowaną kwotę przewiduje się uzyskać z tyt. wydawania Gazety Stargardzkiej, w tym:

- wpływy ze sprzedaży stanowią	140.000 tys.żł
- wpływy za reklamy i ogłoszenia	200.000 "

Ogółem założono wzrost dochodów z tego tytułu o 7,6%.

Dz. 70 <u>Gospodarka komunalna</u>	85.194.000 tys.żł
------------------------------------	-------------------

Źródła dochodów przewidywane w ramach gospodarki komunalnej stanowią przede wszystkim - dotacje z WFOŚi GW oraz z WPG Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, których wielkość wstępnie uwzględniono na poziomie 80.000.000 tys.żł.

Pozostałe wpływy przewiduje się uzyskać z następujących tytułów:

- udziały gmin Stargard i Kobyłanka w kosztach utrzymania M Z K - 739.000 tys. zł
- udziały w budowie i rozbudowie urządzeń wodno-kanalizacyjnych - 2.500.000 tys. zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamy i opłaty cmentarne - 250.000 tys. zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i opłaty za szalety - 5.000 tys. zł
- dochody z opłat za parkowanie na parkingach przy ul. Grodzkiej - K. Wielkiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Reja - 700.000 tys. zł
- udziały przedsiębiorstw za podłączenie do kanalizacji miejskiej - 1.000.000 tys. zł

Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa i usługi komunalne 19.891.550 tys. zł

Dochody w kwocie 19.891.550 tys. zł stanowią 196,5% w stosunku do planu na 1992 r.

W ramach wpływów w tym dziale planuje się m.in.:

- wpływy z opłat za lokale użytkowe 7.991.300 tys. zł
- dochody od osób prawnych za korzystanie z terenów i urządzeń /zarząd, użytkowanie/ 3.000.000 tys. zł
- dochody od ludności za korzystanie z terenów i urządzeń /zarząd, użytkowanie/ 500.000 tys. zł
- dochody z tyt. dzierżaw nierolniczych 1.400.000 tys. zł
- sprzedaż mienia komunalnego 7.000.000 tys. zł

Dz. 90 Dochody od osób prawnych i fizycznych 88.834.201 tys. zł

Wpływy z podatków od osób prawnych i fizycznych zaplanowane w kwocie 88.834.201 tys. zł. Stanowią one znaczącą pozycję w budżecie miasta na 1993 r., 41% dochodów własnych.

Dochody z poszczególnych podatków i opłat założone zostały w następujących wielkościach:

- podatki i opłaty od gospodarstw rolnych 124.000 tys. zł  
Planując dochody podatku rolnego uwzględniono istniejącą sytuację w rolnictwie oraz zaległości w płaceniu podatku i w związku z tym, wpływy założono na poziomie 74% roku 1992,
- podatek od nieruchomości 30.590.201 tys. zł  
Wpływy z tego tytułu planuje się na poziomie 138,8% roku 1992, przy założeniu wzrostu spowodowanego oddaniem do użytkowania budynków, sprzedażą działek, zmianą stawek oraz wpływami od jednostek, które w 1992 r. ustawowo zwolnione były z obowiązku płacenia w/w podatku,
- podatek od środków transportowych 5.600.000 tys. zł  
Wpływy planuje się na poziomie 165,2% w stosunku do planu na 1992 r.  
W założeniach wpływów z podatku od środków transportowych uwzględnione zostało przewidywane wykonanie dochodów w 1992 r, wzrost podatku z tytułu zwiększonej liczby samochodów oraz przewidywany wzrost stawek o 42%.
- wpływy z karty podatkowej 4.180.000 tys. zł  
Przewidywane dochody zakładają 26% wzrost w stosunku do planu na 1992 r., który powinien być spowodowany wzrostem liczby podatników rozliczających się w formie ryczałtowej.
- podatek od spadku i darowizn 240.000 tys. zł
- podatek od posiadania psów 100.000 tys. zł
- opłata targowa 1.200.000 tys. zł

Wpływy z podatku od spadku i darowizn oszacowane są w oparciu o wykonanie w roku bieżącym.

Przy planowaniu podatku od posiadania psów uwzględniono przewidywaną zmianę stawek.

Dochody z opłaty targowej uwzględniają wpływy z targowisk przy ulicy Grodzkiej-K.Wielkiego, Reja, Słowackiego, Placów przy ulicy

T.Kościuszki, Ceglanej 8 oraz opłatę za korzystanie ze stołów na targowisku przy ul.Grodzkiej-K.Wielkiego.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 38.200.000 tys.zł
- w tym:
  - 15% podatku dochodowego od osób fiz. 34.000.000 tys.zł
  - 5% podatku dochodowego od osób praw. 4.200.000 tys.zł

W założeniach wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględnione zostało przewidywane wykonanie roku 1992 oraz szacowany procent inflacji, natomiast w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniony został wyższy procent udziału.

- opłata skarbową 8.600.000 tys.zł

Biorąc pod uwagę realizację opłaty w roku 1992 zaplanowana została ona na poziomie roku bieżącego.

Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa 650.000 tys.zł  
-----

Planowane wpływy z czynszów, grzywien oraz mandatów ustalone zostały na poziomie roku 1992.

Dz. 94 Finanse 1.200.000 tys.zł  
-----

Planowane wpływy w tym dziale uzyskane zostaną z odsetek na rachunku bankowym i z lokat.

Dz. 97 Różne rozliczenia 8.274.780 tys.zł  
-----

Planowane wpływy przewiduje się z:

- prywatyzacji przedsiębiorstw 2.274.780 tys.zł
- w tym:
  - Przedsiębiorstwo Remont.-Bud.  
"KPRB" S.A. w Stargardzie 451.690 tys.zł
  - Spółka Akcyjna "MET-STAL"  
w Stargardzie 242.620 tys.zł

- Przedsięb. Budowl. "ESPEBEO" S.A.  
w Stargardzie

1.580.470 tys. zł

- subwencji

6.000.000 tys. zł

W projekcie na 1993 rok zaplanowane zostały źródła sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 12.000.000 tys. zł w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 5.000.000 tys. zł  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów budynków w Kluczewie oraz kontynuację budowy izby wytrzeźwień,
- kredyt bankowy 7.000.000 tys. zł  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczony na realizację oczyszczalni ścieków.

Podstawowe kierunki wydatkowania środków w 1993 r.  
w zakresie zadań własnych

Dz. 66 Różne usługi materialne

924.516 tys. zł

Planowana na poziomie 118% przewidywanego wykonania w 1992 r. kwota wydatków, związana jest z finansowaniem działalności "Gazety Stargardzkiej".

Dz. 70 Gospodarka komunalna

112.728.067 tys. zł

Wydatki w budżecie na zadania własne w zakresie gospodarki komunalnej stanowią kwotę 112.728.067 tys. zł i są o 40,5% wyższe od planowanych na 1992 r.

Największą pozycją działu są inwestycje /86,5%/ na realizację których przewidziano kwotę 97.320.000 tys. zł, w tym:

a/ kwota 80.000.000 tys. zł stanowiąca dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

- kolektor kanalizacyjny Kobylanka i oczyszczalnia ścieków w Stargardzie	35.000.000	tys. zł
- kolektor A Kluczewo Stargard	15.000.000	"
- oczyszczalnia ścieków /zakończenie I i rozpoczęcie II etapu/	26.500.000	"
- ujęcie wody Żarowo-Klępino /projekt tech. i ZTE/	1.500.000	"
- komunalna spalarnia nieczystości stałych /projekt techniczny i ZTE/	2.000.000	"

b/ kwota 7.820.000 tys. zł stanowi środki własne przeznaczone na realizację następujących zadań:

- oczyszczalnia ścieków	5.500.000	tys. zł
- ujęcie wody Rejon C - wywłaszczenia	1.500.000	"
- targowisko /K. Wielkiego-Grodzka/	400.000	"
- kolektor A w Kluczewie /kolektor tłoczny z przepompownią P-1 i stacją trafo - pomiary geodezyjne i dokument./	160.000	tys. zł
- sieć dosyłowa kanalizacyjna w Kluczewie /pomiary i dokumentacja/	160.000	"
- spalarnia śmieci /opracowanie koncepcji/	100.000	"

c/ kwota 7.000.000 tys. zł stanowi IV i V ratę pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „budowa oczyszczalni ścieków w Stargardzie Szczecińskim”,

d/ kwota 2.500.000 tys. zł z tytułu przewidywanej nadwyżki planowana z przeznaczeniem na realizację izby wytrzeźwień.

Dotację dla MZK zaplanowano w wysokości 5.853.067 tys. zł z przeznaczeniem na:

- działalność bieżąca	w kwocie	5.183.067	tys. zł
- inwestycje	"	670.000	"

Proponowaną dotację na inwestycje przeznacza się na kontynuację robót budowlano-montażowych wiaty warsztatowej na bazie zakładu przy ul. Składowej 1.

Koszty działalności eksploatacyjnej MZK obliczono, zakładając cenę biletu jednorazowego w wysokości 2.600,-



Ponadto w projekcie budżetu uwzględnione zostały środki z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie miasta	2.000.000	tys. zł
- zieleni w mieście	1.700.000	"
- ulice, place, mosty	1.555.000	"
w tym:		
- eksploatacja	500.000	"
- metryki ulic	160.000	"
- inwestycje /ul. Niepodległości/	895.000	"
- oświetlenie ulic	2.500.000	"
- różną działalność	1.800.000	"
w tym:		
- utrzymanie cmentarza	700.000	"
- konserwacja rowów melioracyjnych	250.000	"
- utrzymanie targowiska	500.000	"
- wydatki na dekorację miasta	70.000	"
- koszty funkcjonowania płatnych parkingów	280.000	"

Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz  
niematerialne usługi komunalne 38.856.470 tys. zł

Kwota 38.856.470 tys. zł planowana jest na:

- dotację do działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 22.613.670 tys. zł, tj. na poziomie 198% planowanego wykonania w 1992 r., która stanowi pokrycie 61% potrzeb. Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:		
a/ środki na eksploatację	19.463.670	tys. zł
b/ remonty kapitalne budynków	2.900.000	"
c/ inwestycje	250.000	"
w tym:		
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	100.000	"
- zakup sam. osob.	150.000	"
- opłaty za usługi sanitarno-weterynaryjne	50.000	"

- Biuro Planowania Przestrzennego /opracowania planistyczne/	1.171.300 tys.żł
- opracowania geodezyjne i gospodarka terenami w miastach	6.150.000 "
a w tym, m.in.:	
- odszkodowania za wykup gruntów	2.500.000 "
- opracowania geodezyjne oraz wykon. mapy do projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta	3.650.000 "

W „Różnej działalności” planowane zadania na kwotę 8.871.500tys.żł obejmują:

- wydatki związane m.in. z zakupem aparatury do pomiaru zanie- czyszczeń powietrza, aparatury do pomiaru hałasu oraz re- kultywację terenów po nielegalnych wysypiskach	- 371.500tys.żł
- wydatki związane z funkcjonowaniem jedn. budżetowej - Zarząd Mieniem Komunalnym	2.500.000 "
- remonty kapitalne budynków w Kluczewie oraz ul. Woj.Polskiego 32	5.500.000 "
- uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkani. ul. Prusa	500.000 "

Dz. 79 Oświata i wychowanie 11.790.447 "

Planowane wydatki bieżące placówek oświatowo-wychowawczych stanowią kwotę 11.790.447 tys.żł.

W 1993 r. w Stargardzie Szczecińskim funkcjonować będzie 7 przedszkoli miejskich.

Wielkość dotacji do działalności przedszkoli miejskich 7.980.000 tys.żł określona została w oparciu o planowane koszty działalności, jak również przy założeniu, że odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje wyżywienie łącznie z opłatą stałą.

Wysokość opłaty stałej nie może przekraczać kosztów przyrządzania posiłków.

Ponadto, na dofinansowanie przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę 710.447 tys.żł, a 3.100.000 tys.żł, w myśl ustawy o systemie oświaty przeznaczono na prowadzenie oddziałów przedszkolnych dzieci 6-letnich przy szkołach podstawowych.

Dz. 83 Kultura i sztuka

14.400.000 tys.żł

W ramach tej kwoty zaplanowane zostały środki na dotacje do działalności placówek kultury funkcjonujących w formie zakładów budżetowych.

Zaplanowana kwota na poziomie 154% przewidywanego wykonania w roku 1992 przeznaczona zostaje na:

a/ dotacje dla placówek kultury:

- Muzeum	4.000.000 tys.żł
w tym:	
- dotacja do działalności bieżącej	1.700.000 tys.żł
- środki przeznaczone na remonty	2.300.000 "
w tym :	
- Baszta Tkaczy	380.000 "
- Basteja	200.000 "
- Ratusz	1.400.000 "
- remont dachu i wieżyczki UM	200.000 "
- inne zabytki	120.000 "
- Biblioteka	2.000.000 "
- S C K	3.915.000 "
w tym:	
- działalność bieżąca	3.715.000 "
- remont piwnic	200.000 "
- MDK „Cukrownik”	100.000 "

b/ wydatki związane z:

- prowadzeniem kroniki miasta 20.000 tys.żł
- dofinansowaniem organizowanych imprez,  
w tym obchody 750-lecia Stargardu,  
współpracę międzygminną oraz współpracę  
z zagranicą 1.365.000 "

c/ dotację na inwestycje SCK w wysokości 1.630.000 "  
i remont Amfiteatru w wysokości 1.370.000 "

Dz. 85 Ochrona zdrowia 3.000.000 "

Planowane wydatki w tym dziale obejmują:

a/ dotację dla żłobków, która stanowi kwotę 2.930.000 "  
w tym:

- Żłobek Miejski Nr 1 1.540.000 "  
/uwzględniono remont placówki na  
kwotę 240.000 tys.żł/
- Żłobek Miejski Nr 2 1.390.000 "  
/uwzględniono remont placówki na  
kwotę 100.000 tys.żł/

Wielkość dotacji do działalności żłobków miejskich określona została w oparciu o planowane koszty działalności, jak również przy założeniu, że odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku obejmuje wyżywienie łącznie z opłatą stałą. Wysokość opłaty stałej nie może przekraczać kosztów przyrządzania posiłków.

b/ koszty działalności Miejskiej Komisji d/s Przeciwdziałania  
Alkoholizmowi - 70.000 tys.żł

Dz. 86 Opieka społeczna 6.530.000 "

Wydatki na pomoc społeczną w 1993 r. ponoszone bezpośrednio z budżetu miejskiego planowane są w kwocie 6.530.000 tys.żł, to jest na poziomie 142% planowanych wydatków w 1992 r.

Kwotę 6.530.000 tys.żł przewiduje się wykorzystać w następujący sposób:

- zasiłki i pomoc w naturze, obejmujące m.in.: świadczenia  
lecnicze, opiekuńcze, zasiłki na zakup odzieży, koszty  
schronienia itp. - 4.000.000 tys.żł

Środki zaplanowane na świadczenia społeczne zabezpieczają minimalne potrzeby w tym zakresie. Nie uwzględniają trudnych do przewidzenia skutków polityki społecznej Państwa.

- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 680.000 tys. zł

- pokrycie kosztów usług opiekuńczych - 1.850.000 "

Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 1 sierpnia 1992 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej /Dz.U. Nr 64, poz.321/ od 1 stycznia 1993 r. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, pomoc w naturze oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie stają się zadaniami własnymi gmin o charakterze obowiązkowym.

W związku z powyższym przewiduje się utworzenie od 1 stycznia 1993 r. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Działu Usług. Pracownicy wymienionego działu będą wykonywać usługi opiekuńcze w domu osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, zabezpieczając zarówno potrzeby higieniczno-pielęgnacyjne jak i potrzeby związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Dz. 87 Kultura fizyczna i sport 4.885.000 tys. zł

Wydatki zaplanowane na poziomie 172% przewidywanego wykonania roku 1992 obejmują:

a/ dofinansowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji

w kwocie 3.550.000 tys. zł

w tym:

- dotacja na działalność bieżącą 2.000.000 "

- dotacja na inwestycje 1.550.000 "

środki planuje się przeznaczyć na

budowę ciepłociągu, ukończenie

budowy kawiarni „Letniej”, zakup

samochodu ciężarowo-osobowego oraz

zakup domków w ORiW w Zieleniewie

b/ dofinansowanie działalności klubów sportowych 1.150.000 "

c/ wydatki ponoszone bezpośrednio przez Urząd Miejski w kwocie 185.000 tys. zł, które dotyczą prac zleconych, zakupu pucharów, druków afiszy oraz pomoc w organizacji imprez z okazji m.śn. 3 Maja, 11 Listopada.

Dz. 89 Różna działalność

643.000 tys.żł

Środki planowane w tym dziale dotyczą składek na Sejmik Samorządowy, Fundusz Samorządowy, Związek Gmin Zachodnich oraz składki na Komunalny Związek Celowy "System Informatyczny Gmin Pomorza Zachodniego SIGPOZ".

Dz. 91 Administracja samorządowa

14.164.896 tys.żł

Planowane wydatki na poziomie 138% przewidywanego wykonania roku 1992 obejmują:

- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej 642.753 tys.żł
- Zarządu Miasta 1.200.649 tys.żł
- Urzędu Miejskiego 10.861.532 tys.żł
- Obsługi Urzędu /Różna działalność/ 935.962 tys.żł

Ponadto planuje się przeznaczyć kwotę 524.000 tys.żł na dalszą komputeryzację Urzędu Miejskiego oraz inne zakupy inwestycyjne.

Dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne

2.014.856 tys.żł

Proponowana kwota wydatków związana jest z finansowaniem działalności Straży Miejskiej oraz planowaną jej reorganizacją od 1 czerwca 1993r. i w związku z tym wzrost wydatków w stosunku do roku 1992 stanowi 126%.

Dz. 97 Różne rozliczenia

6.447.279 tys.żł

Rezerwę na pokrycie nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością bieżącą planuje się w wysokości 1.000,000 tys.żł, natomiast kwota 5.447.279 tys.żł stanowi rezerwę płacową dla jednostek i zakładów budżetowych wynagradzanych w oparciu o przepisy Zarządzeń w sprawie zasad wynagradzania pracowników sfery budżetowej, działających przy urządach organów administracji państwowej i samorządowej.

Reasumując:

Łączna kwota planowanych wydatków na 1993r. wynosi 216.384.531 tys  
co stanowi 181,5% w stosunku do planowanych wydatków w 1992r.,  
tj. do kwoty 119.194.445 tys.zł.

Struktura wydatków w 1993r. przedstawia się następująco:

Dz. 66	Różne usługi materialne	- 0,4%
Dz. 70	Gospodarka komunalna	-52,1%
Dz. 74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	-17,9%
Dz. 79	Oświata i wychowanie	- 5,5%
Dz. 83	Kultura i sztuka	- 6,7%
Dz. 85	Ochrona zdrowia	- 1,4%
Dz. 86	Opieka społeczna	- 3,0%
Dz. 87	Kultura fizyczna i sport	- 2,3%
Dz. 89	Różna działalność	- 0,3%
Dz. 91	Administracja samorządowa	- 6,5%
Dz. 93	Bezpieczeństwo publiczne	- 0,9%
Dz. 97	Różne rozliczenia	- 3,0%
		-----
		100%

## DOCHODY I BUDŻETOWE 1993 r.

w tys. zł

Dz. 1	rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Kwota 4
66		Różne usługi materialne	340.000
	6695	Gazeta Stargardzka	340.000
70		Gospodarka komunalna	85.194.000
	7221	Oczyszczanie miasta	5.000
	7395	Różna działalność	85.189.000
74		Gospod. mieszk. i usługi komunal.	19.891.550
	7411	Zakład Gospod. Mieszkaniowej	7.991.300
	7421	Jedn. obsług. gospod. komunal. i mieszk.	250
	7551	Opracowania geodezyjne i gospod. terenami w miastach	11.900.000
90		Dochody od osób praw. i fizycznych	88.834.201
	9013	Podatki i opłaty od osób prawnych	30.608.201
	9015	Udziały w podatkach	38.200.000
	9019	Podatki i opłaty od ludności	11.426.000
	9020	Opłata skarbową	8.600.000
91		Administracja	650.000
	9146	Urząd Miejski	650.000
94		FINANSE	1.200.000
	9492	Odsetki od środków na rach. bank. i od kredytów	1.200.000
97		Różne rozliczenia	8.274.780
	9716	Prywatyzacja	2.274.780
	9711	Subwencje	6.000.000
		DOCHODY OGÓŁEM	204.384.531
		Źródła sfinansowania deficytu budżetowego	12.000.000
		z tego:	
		- nadwyżka budżet. z lat poprzednich	5.000.000
		- kredyt bankowy	7.000.000
			216.384.531



## WYDATKI BUDŻETOWE NA 1993 r.

w tys. zł

Dz. 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Kwota 4
66		Różne usługi materialne	924.516
	6995	Gazeta Stargardzka	924.516
70		Gospodarka komunalna	112.728.067
	7011	M Z K	5.853.067
	7221	Oczyszczanie miasta	2.000.000
	7231	Zieleń w mieście	1.700.000
	7261	Ulice, place, mosty	1.555.000
	7262	Oświetlenie ulic	2.500.000
	7395	Różna działalność	1.800.000
	7395	Inwestycje	97.320.000
74		Gospod.Mieszkan.i Usł.Mater.	38.856.470
	7411	M Z G M	22.613.670
	7421	Jedn.Obsług.Gosp.Komunal.	50.000
	7542	Biuro Planowania Przestrzennego	1.171.300
	7551	Opracowania Geodezyjne	6.150.000
	7695	Różna działalność	8.871.500
79		Oświata i wychowanie	11.790.447
	8211	Przedszkola	8.690.447
	8213	Oddz.Przedszk.przy Szk.Podstaw.	3.100.000
83		Kultura i sztuka	14.400.000
	8311	M u z e u m	4.000.000
	8322	Biblioteka	2.000.000
	8331	S C K	3.915.000
	8331	MDK "Cukrownik"	100.000
	8341	Dotacja do stowarz./kronika/	20.000
	8495	Różna działalność	1.365.000
	8495	Dotacja na inwestycje i remont	3.000.000
85		Ochrona zdrowia	3.000.000
	8521	Żłobki	2.930.000
	8536	Przeciwdział.alkoholizm.	70.000
86		Opieka społeczna	6.530.000
	8613	Zasiłki	4.000.000
	8695	Usługi opiekuńcze	1.850.000
	8615	M O P S	680.000

1	2	3	4
87		Kultura fizyczna i sport	4.885.000
	8711	O S i R	3.550.000
	8721	Stowarzysz. kultury fizycz.	1.150.000
	8795	Różna działalność	185.000
89		Różna działalność	643.000
91		Administracja	14.164.896
	9144	Rada Miejska	642.753
	9145	Zarząd Miasta	1.200.649
	9146	Urząd Miejski	10.861.532
	9195	Różna działalność	935.962
	9195	Zakupy inwestycyjne	524.000
93		Bezpieczeństwo publiczne	2.014.856
	9395	Straż Miejska	2.014.856
97		Różne rozliczenia	6.447.279
	9718	- Rezerwa	1.000.000
		- Rezerwa płacowa	5.447.279
		R AZEM WYDATKI	216.384.531

## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 1993 r.

w tys. zł

Dz. 1	ro zd. 2	Wyszczególnienie 3	Plan na 1993 r. 4
70	7261	Ulice, place, mosty	43.580.000
		w tym:	
		- utrzymanie bieżące	3.500.000
		- remonty i modernizacje	40.080.000
74	7695	Różna działalność	274.000
		cmentarnictwo wojenne	250.000
		zadania rzeczowe	24.000
86		Opieka społeczna	15.656.000
	8613	Zasiłki	13.885.000
	8615	M O P S	1.771.000
89		M I O C	100.000
91		Administracja	2.242.414
	9146	Urząd Miejski	2.242.414
91	9192	Komisje poborowe	4.000
		RAZEM	61.856.414

(dane liczbowe w mln. zł)

L.P.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Inwestor	Termin rozpocz. termin zakończ.	Całkowita wartość inwestycji (wg p.c. 92r.)	Koszty poniesione do 31.12.92	Planowane środki na 1993r.	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oczyszczalnia ścieków przy ul. Drzymały	UM Stargard	11.1976 31.12.94r	160.000	107.000	39.000	<p>oczyszczalnia ścieków Vbę- dzie w II etapach:</p> <p>I etap - oczyszczalnia o przepustowości 25000m<sup>3</sup>/dobę z pełną technologią i III<sup>o</sup> oczyszczania za pomocą biostruktur. Termin zakończenia 30.06.1993r.</p> <p>II etap - zwiększenie możliwości oczyszczania ścieków do 50.000m<sup>3</sup>/dobę przez włączenie dwóch dalszych biooxybłoków oraz zapewnienie kompleksowej gospodarki osadami łącznie z przewoźną stacją do wapnowania osadu i jego rolnicze wykorzystanie.</p> <p>Finansowanie w 1993r.</p> <p>1) środki własne 5500mln. zł - w tym odsetki kredyt z NFOŚw Warszawie 3500mln. zł</p> <p>2) środki z pożyczki z NFO w Warszawie 7000mln. zł</p> <p>3) środki z FOŚiGW Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 26.500mln. zł</p>
2.	Ujęcie wody rejon C wyłączenia	UM Stargard	IX 80r IVkw93r	8500	7000	1500	<p>sprawy wyłączeniowe prowadzone przez Urząd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim nie zostaną zakończone w 1992r. w związku z tym nie poniesione koszty z tego tytułu w 1992r. muszą być ujęte w wydatkach inwestycyjnych roku 1993</p>
3.	Izba Wytrzeźwień	UM Stargard	5.05.87r IIIkw94r	9000	4813	2500	<p>Przy uwzględnieniu nakładów w wysokości 2500mln. zł; planuje się wykonanie:</p> <p>1) budynek garażowy - 100% robót - obiekt do przekazania w użytkowanie</p> <p>2) budynek Izby Wytrzeźwień 100% robót wykonawczych w części przeznaczonej dla Straży Miejskiej wraz z wyposażeniem oraz elewacja i roboty wykończeniowe bez posadzek i wyposażenia części izby</p> <p>3) drogi i chodniki wewnętrzne</p>
4.	Targowisko Grodzka-Kazimierza Wielkiego	UM Stargard	VIII 92r. V 93r.	800	400	400	<p>Kontynuacja z roku 1992 do wykonania budynek gospodarczy (pomieszczenie dla inkasenta, toalety, punkt czerpania wody)</p>
5.	Kolektor kanalizacyjny A do Kluczewa - kolektor grawitacyjny - kolektor tłoczny z przepompownią P-1 i stacją trafo - sieć dosyłowa kanalizacyjna w Kluczewie	UM Stargard	IVkw.92r. IVkw.94r.	25000	437	15320	<p>Budowa kanalizacji pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach przeznaczonych po Armii Radzieckiej oraz w dzielnicy miasta - Kluczewie. Ścieki z tych terenów zostaną odprowadzone do oczyszczalni ścieków w Stargardzie co w efekcie zmniejszy zanieczyszczenie jeziora Miedwie.</p> <p>W 1993r. przewiduje się:</p> <p>- zakup rur na kolektor grawitacyjny, tłoczny i sieci dosyłowe</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- projektowanie sieci dosyłowych i kolektora tłocznego</li> <li>- realizacja sieci dosyłowych i kolektora grawitacyjnego</li> </ul> Finansowanie w 1993r.: - 320mln. zł środki własne - 1500mln. zł dotacja z UW Szcz
6.	Kolektor kanalizacyjny Kobyłanka do oczyszczalni ścieków w Stargardzie	UM Stargard	<u>I kw. 92r.</u> IVkw.94r	100000	593	35000	Zakres inwestycji obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolektora ściekowego Kobyłanka - Morzyczyn</li> <li>- kolektora ściekowego Morzyczyn - Zieleniewo</li> <li>- kolektora ściekowego Zieleniewo - Stargard</li> <li>- kolektora ściekowego "F" do oczyszczalni ścieków w Stargardzie</li> <li>- budowę czterech przepompowni ścieków z obiektami towarzyszącymi - elektroenergetyczne</li> <li>- rurociągów tłocznych, przebudowę kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i napowietrznej linii oświetleniowej w Morzyczynie i Zieleniewie (kolidujących z trasą kolektora)</li> </ul> Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wynosi 23 km. Zadanie będzie finansowane w całości z dotacji.
7.	OSiR-podłączenie do ciepłociągu miejsk.	OSiR Stargard	<u>I kw. 93r.</u> IVkw.93r.	400	--	400	Środki zostaną poniesione na wykonanie sieci ciepłowniczej z przejściem przez ul. Słoneczną oraz węzła cieplnego
8	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe ul. Prusa	UM Stargard	<u>III kw. 92r.</u> II kw. 93r.	750	250	500	Kontynuacja zadania z 1992r. Do wykonania 850m <sup>2</sup> jezdni oraz 250m <sup>2</sup> chodnika
9.	MZK - wiata warsztatowa przy ul. Składowej	MZK Stargard	<u>X 92r.</u> IVkw.94r.	2800	750	670	Kontynuacja zadania z 1992r
10	ul. Niepodległości	UM Stargard	<u>VIII. 92r.</u> II kw. 94r.	2370	823	895	Kontynuacja zadania z 1992r.
11	S C K	UM Stargard	<u>20.03.84r</u> IVkw.94r.	16622	8543	1630	W 1993r. planuje się: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie wentylacji mechanicznej (etap II i III)</li> <li>- wykonanie inst. elektrycznej bez osprzętu (etap II, III)</li> <li>- wykonanie rozdzielnic wewnętrznych zasilania</li> <li>- zakończenie robót związanych z inst. ogłomową</li> <li>- opracowanie dokumentacji na część mechaniczną sceny</li> <li>- roboty wykonawcze etap II - sali widowiskowej</li> </ul>
12	Komunalna spalarnia nieczystości stałych - dokumentacja (ZTE i PT)	UM Stargard	<u>I kw. 93r.</u> IVkw.93r	2100	--	2100	w 1993r. przewiduje się: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) analizę techniczno-ekonomiczną i możliwości realizacji zadania</li> <li>2) prace przedprojektowe               <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzgodnienia formalno-prawne</li> <li>- rozpoznanie możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania</li> <li>- doradztwo organizacyjne</li> </ul> </li> <li>3) założenia techniczno-ekonomiczne oraz PT</li> </ol> Finansowanie w 1993r. - 2000mln. zł dotacja - 100mln. zł środki własne
13	Ujęcie wody Zarowo-Klepino-dokumentacja (podkłady geodezyjne i ZTE i PT)	UM Stargard	<u>I kw. 93r.</u> II kw. 94r.	2000	--	1500	Do zaprojektowania stacja uzdatniania wody z siecią dosyłową. W 1993r. planuje się wykonanie pomiarów geodezyjnych

1	2	3	4	5	6	7	8
							wtórników, założeń techniczno-ekonomicznych (ZTE) Finansowanie w 1993r. w całości z dotacji.