

UCHWAŁA Nr XXIII/228/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 maja 2000 roku.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2000.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622; z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775; z 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126; z 2000 r. Nr 26, poz.306) Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.450.563 zł, w tym:

1. Dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o kwotę 1.793.763 zł, z czego:
 - 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 199.062 zł,
 - 2) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 879.699 zł,
 - 3) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 7912 Gimnazja o kwotę 42.688 zł,
 - 4) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 601.228 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 516.223 zł,
 - b) w rozdziale 8695 Pozostała działalność o kwotę 85.005 zł,
 - 5) w dziale 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ogółem o 71.084 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 9013 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych o kwotę 43.517 zł,
 - b) w rozdziale 9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych o kwotę 25.490 zł,
 - c) w rozdziale 9020 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 2.077 zł,
 - 6) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdziale 9709 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 2 zł. ..
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 338.800 zł, z czego:
 - 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 261.000 zł,

- 2) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA, rozdziale 8695 Pozostała działalność o kwotę 77.800 zł,
3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej na podstawie umów i porozumień o kwotę 318.000 zł, z czego w dziale 50 TRANSPORT, rozdziale 5611 Drogi publiczne krajowe o kwotę 318.000 zł.

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 552.020 zł, w tym:

1. Dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę 274.020 zł, z czego:
 - 1) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000 zł,
 - 2) w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA ogółem o 266.020 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 9701 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 255.884 zł,
 - b) w rozdziale 9711 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 10.136 zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 278.000 zł, w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 278.000 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.220.785 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 1.551.070 zł, z czego:
 - 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7011 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 300.000 zł,
 - 2) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 87.743 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 7912 Gimnazja o kwotę 42.688 zł,
 - b) w rozdziale 8211 Przedszkola o kwotę 32.000 zł,
 - c) w rozdziale 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 10.000 zł,
 - d) w rozdziale 8295 Pozostała działalność o kwotę 3.055 zł,

- 3) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA ogółem o 102.099 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 8311 Muzea o kwotę 97.099 zł,
 - b) w rozdziale 8331 Domy Kultury o kwotę 5.000 zł,
 - 4) w dziale 85 OCHRONA ZDROWIA, rozdziale 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 102.000 zł,
 - 5) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 601.228 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 516.223 zł,
 - b) w rozdziale 8695 Pozostała działalność o kwotę 85.005 zł,
 - 6) w dziale 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem o 329.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 8721 Stowarzyszenia kultury fizycznej o kwotę 2.000 zł,
 - b) w rozdziale 8795 Pozostała działalność o kwotę 327.000 zł,
 - 7) w dziale 94 FINANSE, rozdziale 9490 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 29.000 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 338.800 zł, z czego:
 - 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 261.000 zł,
 - 2) w dziale 86 OPIEKA SPOŁECZNA, rozdziale 8695 Pozostała działalność o kwotę 77.800 zł;
 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej na podstawie umów i porozumień o kwotę 330.915 zł, z czego:
 - 1) w dziale 50 TRANSPORT, rozdziale 5611 Drogi publiczne krajowe o kwotę 318.000 zł,
 - 2) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 8221 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 3.015 zł,
 - 3) w dziale 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, rozdziale 9313 Komendy powiatowe Policji o kwotę 9.900 zł.

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.261.021 zł, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych o kwotę 976.951 zł, z czego:

- 1) w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 236.557 zł,
 - 2) w dziale 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE, w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000 zł,
 - 3) w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE o 724.394 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 599.706 zł,
 - b) w rozdziale 7912 Gimnazja o kwotę 42.688 zł,
 - c) w rozdziale 7971 Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze o kwotę 32.000 zł,
 - d) w rozdziale 8241 Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie o kwotę 50.000 zł,
 - 4) w dziale 83 KULTURA I SZTUKA, rozdziale 8495 Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 278.000 zł, z czego w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdziale 7262 Oświetlenie ulic o kwotę 278.000 zł.
 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej na podstawie umów i porozumień o kwotę 6.070 zł, z czego w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 8295 Pozostała działalność o kwotę 6.070 zł.

§ 5


Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 938.779 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytu bankowego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17 oraz opublikowaniu w „Gazecie Stargardzkiej”.

Opinia Nr 73/2000
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Ryszard Wierzbicki

UZASADNIENIE

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej Stargardu Szczecińskiego zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2000 są następujące przesłanki:

1. Minister Finansów pismem z 8.02.2000 r. znak: ST3-444-3/2000 oraz z 18.04.2000 r. znak: ST3-444-9zm/32/2000 ustalił ostateczną wysokość kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2000 r.
 - część podstawowa została zmniejszona o 10.136 zł i wynosi 1.244.869 zł (dział 97 Różne rozliczenia, rozdział 9711 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin),
 - część oświatowa została zmniejszona o 255.884 zł i wynosi 17.559.928 zł (dział 97 Różne rozliczenia, rozdz. 9701 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego),
 - część rekompensująca została zwiększona o 2 zł i wynosi 2.327.305 zł (dział 97 Różne rozliczenia, rozdz. 9709 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin);
2. Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem Nr 76/2000 z 10.04.2000 r. zmniejszył o 17.000 zł dotację celową przyznaną gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz na finansowanie budowy nowych punktów świetlnych przy tych drogach (Dział 70 Gospodarka komunalna, rozdz. 7262 Oświetlenie ulic- zał. nr 6). Ostateczna kwota dotacji wynosi 915.000 zł, z czego: 261.000 zł stanowi dotacja na inwestycje a 654.000 zł - na działalność bieżącą.
3. Zarządzeniem Nr 105/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z 25.04.2000 zwiększona została dotacja celowa w dziale 86 Opieka społeczna, rozdziale 8616 Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na kwiecień i maj br. w wysokości 516.223 zł, co należy wprowadzić do budżetu miasta odpowiednio po obu jego stronach.
4. Zarządzeniem Nr 127/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z 09.05.2000 r. zwiększone zostały dotacje celowe w dziale 86 Opieka społeczna, rozdziale 8695 Pozostała działalność w łącznej wysokości 156.430 zł, z czego:
 - 78.630 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów w szkołach,
 - 77.800 zł z przeznaczeniem na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

O w/w kwoty należy zwiększyć budżet miasta po obu jego stronach.

5. Zgodnie z umową Nr SFK/Sz/3111/G/2000 zawartą 18 maja 2000 r., Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Oddział Terenowy w Szczecinie przyznała środki finansowe w wysokości 199.062 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do ul. Giżynek". O w/w kwotę zwiększą się obie strony budżetu miasta w dziale 70 Gospodarka komunalna, rozdziale 7395 Pozostała działalność.

6. Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych decyzją z 15 lutego 2000 r. przekazał I ratę środków w wysokości 6.375 zł przeznaczonych na pomoc pieniężną dla środowiska kombatanckiego oraz koszty administracyjne, co należy wprowadzić do budżetu po obu stronach w dziale 86 Opieka społeczna, rozdziale 8695 Pozostała działalność.
7. W wyniku przyznania niższej niż planowano dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o 8.000 zł na zadanie pn.: "Rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojska Federacji Rosyjskiej" należy zmniejszyć nakłady na realizację tego zadania w roku bieżącym o w/w kwotę.
Korekta dotyczy obu stron budżetu miasta w dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdział 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
8. Z uwagi na czas trwania procedur oraz zaawansowanie robót związanych z realizacją zadania pn. „Obejście Starego Miasta z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi nr 10” w 1999 r. nie wykorzystano wszystkich środków przyznanych na ten cel z funduszu PHARE. Pozostałe środki w wysokości 318.000 zł należy wprowadzić do budżetu miasta w 2000 r. odpowiednio po obu jego stronach w dziale 50 Transport, rozdziale 5611 Drogi publiczne krajowe- zał. nr 7.
9. Zgodnie z aneksem nr 1 z 23 grudnia 1999 r. do porozumienia zawartego 6 maja 1999 r. pomiędzy Zarządem Miasta Stargardu Szczecińskiego a Zarządem Gminy Stargard Szczeciński w sprawie współdziałania w zakresie objęcia obszaru Gminy Stargard Szczeciński obwodami gimnazjów Miasta Stargardu Szczecińskiego należy wprowadzić do budżetu miasta po obu stronach środki w wysokości 42.688 zł, w dziale 79 Oświata i wychowanie, rozdziale 7912 Gimnazja. Jednocześnie proponuje się uwolnić środki własne w takiej samej wysokości i przeznaczyć je na remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych dział 79 Oświata i wychowanie, rozdział 7911 Szkoły podstawowe.
10. Tytułem rozliczenia z STBS umów o zarządzanie oraz o gospodarowaniu mieniem komunalnym miasta za 1999 r. zwiększają się dochody w dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 829.811 zł.
11. Ponadto proponuje się zwiększyć dochody o nie planowane odsetki od nieterminowo regulowanych należności, stanowiących dochody gminy oraz nie planowaną opłatę prolongacyjną w łącznej wysokości 120.972 zł, w tym:
 - a) w dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, w rozdziale 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 49.888 zł.
 - b) w dziale 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o 71.084 zł, z czego:
 - w rozdziale 9013 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 43.517 zł,
 - w rozdziale 9019 Podatki i opłaty od osób fizycznych – 25.490 zł,
 - w rozdziale 9020 Wpływy z opłaty skarbowej – 2.077 zł.

12. W wyniku przeprowadzonych analiz dotyczących realizacji w 2000 r. zadań inwestycyjnych proponuje się zmniejszyć nakłady na poniższe zadania w celu racjonalnego i efektywnego wykorzystania zaciągniętego kredytu oraz środków własnych:

a) w dziale 70 Gospodarka komunalna, rozdziale 7395 Pozostała działalność:

- „Infrastruktura komunalna na terenie osiedla mieszkaniowego Kluczewo – Lotnisko” o 90.000 zł;

W trakcie projektowania budżetu zakładano, że Strategiczny Program Rządowy „Zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej” będzie kontynuowany w 2000 r. Warunkiem uzyskania dotacji było zabezpieczenie zadania w części środkami własnymi. Z uwagi na fakt, że w/w program nie jest realizowany, nie ma potrzeby rezerwowania środków własnych w pełnej wysokości.

- „Budowa cmentarza komunalnego – etap I” o 300.000 zł;

Ograniczono zakres prac drogowych do niezbędnych. Wykonana zostanie droga do bramy wjazdowej. Prace drogowe będą kontynuowane w 2001 roku.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej do os. Kossaka, Matejki, Chełmońskiego i Podleśnej o 54.619 zł;

W br. zakończone zostanie zadanie podstawowe oraz wykonana będzie dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji sanitarnej do budynków przy ulicy Podleśnej, której realizację przewiduje się w roku przyszłym.

b) w dziale 79 Oświata i wychowanie, rozdziale 7911 Szkoły podstawowe:

- „SP nr 7 – zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury – etap II” o 302.000 zł (w tym: 275.000 zł – kredyt);

Ograniczono prace do wykonania boiska do piłki ręcznej i siatkówki oraz skoczni w dal, niezbędnych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

- „SP nr 1 – modernizacja sali gimnastycznej” o 463.500 zł (w tym: 450.000 zł – kredyt);

Ze względu na reformę w systemie oświaty i zmniejszającą się liczbę dzieci, a także trwające ustalenia dotyczące sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta proponuje się ograniczyć środki na realizację tego zadania do niezbędnych, umożliwiających realizowanie robót likwidujących najpoważniejsze zagrożenia występujące na sali, a także opracowanie dokumentacji projektowej tak, aby wykonywane w br. prace były ściśle powiązane z docelowym programem ewentualnej modernizacji.

- „SP nr 8 – adaptacja pomieszczeń kotłowni na szatnię” o 50.000 zł;

W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego możliwe było uwolnienie w/w kwoty.

13. Tytułem uzyskanych dodatkowych nie planowanych dochodów, uwolnionych środków z kredytu i uwolnionych środków własnych (opisanych powyżej) proponuje się zwiększyć środki na następujące zadania:

a) w dziale 70 Gospodarka komunalna:

- w rozdziale 7011 Zakłady gospodarki komunalnej na zwiększenie dotacji na zakupy inwestycyjne dla MZK o 300.000 zł (kredyt);

Biorąc pod uwagę aktualne ceny autobusów produkowanych w wersji wymagalnej przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie wydający świadectwa homologacji dla autobusów dla komunikacji zbiorowej, istnieje konieczność zwiększenia dotacji o w/w kwotę.

- w rozdziale 7395 Pozostała działalność zabezpieczyć 9.000 zł na odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie;

b) w dziale 79 Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe na modernizację placówek oświatowo-wychowawczych o 137.000 zł (w tym: 125.000 zł - kredyt) oraz o 36.106 zł na zakupy inwestycyjne i remonty w placówkach oświatowo-wychowawczych,
- w rozdziale 8211 Przedszkola o 32.000 zł na adaptację pomieszczenia w związku z planowanym od 1 września br. uruchomieniem dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 6,
- w rozdziale 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego dla MDK na remont jachtu o nazwie MORS (7.000 zł);

c) w dziale 83 Kultura i sztuka, rozdziale 8311 Muzea o kwotę 97.099 zł na realizację projektu pt. "Stargard. Przyszłość i teraźniejszość";

d) w dziale 85 Ochrona zdrowia, rozdziale 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o 20.000 zł na realizację programów socjoterapeutycznych i szkolenia osób z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

e) w dziale 87 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 8795 Pozostała działalność na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa miejskiej hali sportowej przy ul. I Brygady” o 329.000 zł (w tym: 300.000 zł - kredyt).

Zastosowanie siedzisk o odpowiednim standardzie oraz występowanie robót nieprzewidzianych powoduje konieczność zwiększenia nakładów na realizację zadania o w/w kwotę;

f) w dziale 94 Finanse, rozdziale 9490 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego o 29.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytu na zakup autobusów;

g) w dziale 93 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 9313 Komendy powiatowe Policji (zał. nr 7) o 9.900 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Stargardzkiego na zakup sprzętu komputerowego i paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim;

a ponadto:

h) w wyniku ustalenia niższej niż planowano nadwyżki środków na rachunkach bankowych o 938.779 zł zachodzi konieczność zabezpieczenia spłat rat kredytu bankowego z dochodów własnych budżetu.

14. W dziale 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, rozdział 7421 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej zwiększyć o 21.000 zł dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Stargardzie Szczecińskim z przeznaczeniem na wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt (psów i kotów),

15. W dziale 79 Oświata i wychowanie, rozdziale 8295 Pozostała działalność zmienić przeznaczenie zaplanowanej dotacji dla Kuratora Oświaty w Szczecinie w wysokości 6.070 zł na dofinansowanie testów kompetencji dla uczniów klas VIII (zał. nr 7) na:

- a) dotację dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Koło Terenowe w Stargardzie Szczecińskim na dofinansowanie kosztów pobytu 27 osobowej grupy polskich dzieci z Kazachstanu i Jakucji w wysokości 2.500 zł (dział i rozdział b.zm.- zad. własne),
- b) dotację dla Powiatu Stargardzkiego w wysokości 3.015 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności stałej wychowanków Domów Dziecka nr 1 i 2 uczęszczających do Przedszkoli Miejskich nr 1 i 2 (dział 79 Oświata i wychowanie, rozdział 8221 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze – zał. nr 7),

- c) na zakup materiałów i wyposażenia 555 zł (dział i rozdział b.zm. – zad. własne);
16. Z działu 83 Kultura i sztuka, rozdziału 8495 Pozostała działalność przesunąć środki w wysokości 3.000 zł do działu 79 Oświata i wychowanie, rozdziału 8231 Placówki wychowania pozaszkolnego z przeznaczeniem na organizację VI Przeglądu Małych Form Teatralnych;
17. W ramach działu 83 Kultura i sztuka, z rozdziału 8495 Pozostała działalność, przesunąć kwotę 5.000 zł do rozdziału 8331 Domy kultury jako dotację dla SCK na pokrycie kosztów związanych z organizacją VIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
18. W celu klasyfikacji wszystkich wydatków budżetowych związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w dziale 85 Ochrona zdrowia proponuje się przenieść do działu 85 Ochrona zdrowia, rozdział 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi środki z działu 79 Oświata i wychowanie z rozdziału 7971 Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze w wysokości 32.000 zł i z rozdziału 8241 Kolonie, obozy, dziecińce wiejskie w wysokości 50.000 zł;
19. W ramach działu 85 Ochrona zdrowia, rozdziału 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonać przesunięć środków celem przyznania dotacji w wysokości:
- a) 2.950 zł dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Doradztwo Wojewódzkiego Zespołu Specjalistów (Ekspertów) ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą Nr XVIII/182/2000 z 25 stycznia 2000 r,
 - b) 17.500 zł dla Stargardzkiego Stowarzyszenia - Klub Abstynenta „ALA” na realizację zadań mających na celu profilaktykę przeciwalkoholową oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
 - c) 45.900 zł dla Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego na zorganizowanie w okresie letnim obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;
20. W ramach działu 87 Kultura fizyczna i sport, z rozdziału 8795 Pozostała działalność przesunąć środki do rozdziału 8721 Stowarzyszenia kultury fizycznej w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla MKS „Neptun” na organizację Międzynarodowego Mitingu Pływackiego;
21. W dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa w rozdziale 9146 Urzędy miast, z puli środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne proponuje się 9.500 zł przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z podłączeniem stałego łącza do Internetu oraz kosztów wymiany baterii w UPS.

Ponadto proponuje się uaktualnić zestawienia pn.:

1. Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
2. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych,
3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

Powyższe zmiany odzwierciedlają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11/1-2 do niniejszego uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.

Z-ca PRZEDSIĘDZĄCEGO MIASTA
d/s Techniczno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Korzek
Członek Zarządu

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XXIII/228/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 maja 2000 roku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO W ROKU 2000
według działów klasyfikacji budżetowej

		(w zł)
Dział	Treść	Kwota
40	Rolnictwo	600
50	Transport	638.000
70	Gospodarka komunalna	1.777.062
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	18.782.817
79	Oświata i wychowanie	2.033.521
85	Ochrona zdrowia	3.470
86	Opieka społeczna	5.743.299
90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32.541.279
91	Administracja państwowa i samorządowa	921.500
93	Bezpieczeństwo publiczne	60.600
94	Finanse	45.000
97	Różne rozliczenia	21.474.102
99	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	9.560
OGÓŁEM DOCHODY :		84.030.810

DOCHODY BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO W ROKU 2000
Według ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Kwota w zł
1	2
Dochody własne:	51.376.213
1. Podatki:	12.560.014
a) od nieruchomości	10.948.347
b) rolny	72.666
c) leśny	1.000
d) od środków transportowych	566.579
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	750.000
f) od spadków i darowizn	150.000
g) od posiadania psów	71.422
2. Opłaty:	3.487.600
a) skarbowe	1.900.000
b) lokalna (targowa)	525.000
c) inne -	1.062.600
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440.000
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	17.485.181
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	16.985.181
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	59.900
5. Dochody z majątku	15.837.213
6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	71.860
7. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności, stanowiących dochody gminy	120.972
8. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	54.600
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1.698.873
Subwencje ogólne:	21.172.102
DOTACJE:	11.482.495
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	1.201.824
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	5.788.660

1	2
3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.053.688
4. Dotacje z funduszy celowych	2.438.323

DOCHODY BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO W ROKU 2000
związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota w zł
40	4495	ROLNICTWO Pozostała działalność	600 600
70	7395	GOSPODARKA KOMUNALNA Pozostała działalność	862.062 862.062
74	7552	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.742.817 18.742.817
79	7911 7912 8211 8231	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Gimnazja Przedszkola Placówki wychowania pozaszkolnego	382.521 317.093 42.688 14.740 8.000
85	8521	OCHRONA ZDROWIA Żłobki	3.470 3.470
86	8612 8613 8615 8616 8695	OPIEKA SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze Zasiłki i pomoc w naturze Terenowe ośrodki pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Pozostała działalność	1.262.199 48.000 5.000 1.000 1.123.194 85.005
90	9009 9013 9019 9020	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Podatki i opłaty od osób fizycznych Wpływy z opłaty skarbowej	32.541.279 17.485.181 9.751.186 3.402.835 1.902.077
91	9146 9195	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA Urzędy miast Pozostała działalność	544.500 95.500 449.000
93	9395	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE Pozostała działalność	54.600 54.600
94	9492	FINANSE Odsetki od środków na rachunkach bankowych	45.000 45.000
97	9701 9709 9711 9712	RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin Rozliczenia między budżetami gmin	21.474.102 17.599.928 2.327.305 1.244.869 302.000
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE:			75.913.150

WYDATKI BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO W ROKU 2000
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

(w zł)			
Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogólna kwota planowanych wydatków w danej podziałce klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4
40		ROLNICTWO	1.000
	4495	Pozostała działalność	1.000
50		TRANSPORT	2.397.381
	5611	Drogi publiczne krajowe	688.000
	5613	Drogi publiczne gminne	1.709.381
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	8.017.862
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	2.389.900
	7221	Oczyszczanie miast	428.000
	7231	Zieleń w mieście	575.900
	7262	Oświetlenie ulic	1.768.000
	7395	Pozostała działalność	2.856.062
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	16.321.076
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13.139.628
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	219.500
	7542	Biura planowania przestrzennego	90.000
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200.000
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.631.948
	7695	Pozostała działalność	40.000
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.972.834
	7911	Szkoły podstawowe	19.285.250
	7912	Gimnazja	2.798.987
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	245.000
	7921	Licea ogólnokształcące	324.000
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	1.148.760
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	49.000
	8061	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	44.011
	8211	Przedszkola	3.005.671
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1.029.261
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	3.015
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.258.703
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	723.128
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	9.634
	8295	Pozostała działalność	48.414
83		KULTURA I SZTUKA	2.782.099
	8311	Muzea	757.099
	8322	Biblioteki	610.000
	8331	Domy kultury	1.339.000
	8495	Pozostała działalność	76.000

1	2	3	4
85		OCHRONA ZDROWIA	1.701.414
	8521	Żłobki	1.148.814
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460.000
	8595	Pozostała działalność	92.600
86		OPIEKA SPOŁECZNA	10.562.226
	8611	Domy pomocy społecznej	748.000
	8612	Usługi opiekuńcze	903.627
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	3.694.300
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1.767.000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	2.923.194
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	275.000
	8695	Pozostała działalność	251.105
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.907.188
	8711	Instytucje kultury fizycznej	970.000
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	975.370
	8795	Pozostała działalność	1.961.818
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	762.286
	8995	Pozostała działalność	730.936
	9631	Stowarzyszenia	31.350
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	7.970.621
	9142	Urzędy wojewódzkie	813.822
	9144	Rady miast	605.000
	9146	Urzędy miast	6.539.799
	9195	Pozostała działalność	12.000
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	704.156
	9313	Komendy powiatowe Policji	9.900
	9317	Obrona cywilna	6.000
	9395	Pozostała działalność	688.256
94		FINANSE	485.000
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	485.000
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	955.773
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	955.773
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	9.560
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	9.560
OGÓŁEM WYDATKI:			86.550.476

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2000 ROKU związane z realizacją zadań własnych
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziałce klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	4495	ROLNICTWO Pozostała działalność	1.000 1.000	1.000 1.000	- -	- -	- -	- -
50	5613	TRANSPORT Drogi publiczne gminne	1.709.381 1.709.381	626.000 626.000	- -	- -	- -	1.083.381 1.083.381
70	7011 7221 7231 7262 7395	GOSPODARKA KOMUNALNA Zakłady gospodarki komunalnej Oczyszczanie miast Zieleń w mieście Oświetlenie ulic Pozostała działalność	7.102.862 2.389.900 428.000 575.900 853.000 2.856.062	3.614.800 1.189.900 428.000 575.900 553.000 868.000	- - - - - -	1.189.900 1.189.900 - - - -	- - - - - -	3.488.062 1.200.000 - - 300.000 1.988.062
74	7411 7421 7542 7551 7552	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Zakłady gospodarki mieszkaniowej Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Biura planowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.281.076 13.139.628 219.500 90.000 200.000 2.631.948	13.849.128 13.139.628 219.500 90.000 200.000 200.000	- - - - - -	101.000 - 101.000 - - -	- - - - - -	2.431.948 - - - - - 2.431.948
79	7911 7912 7913 7931 7941 8061 8211 8213 8231 8232 8241 8295	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Gimnazja Dowozenie uczniów do szkól Szkoly ogólnokształcące specjalne Internaty i stypendia dla uczniów Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Przedszkola Przedszkola przy szkołach podstawowych Placówki wychowania pozaszkolnego Świetlice dla uczniów i wychowanków Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie Pozostała działalność	28.318.819 19.285.250 2.661.949 245.000 37.798 49.000 44.011 3.005.671 1.029.261 1.233.703 669.128 9.634 48.414	26.993.098 17.961.529 2.661.949 245.000 37.798 49.000 44.011 3.005.671 1.029.261 1.231.703 669.128 9.634 48.414	21.420.404 14.315.391 2.334.277 - 15.152 - 39.571 2.206.711 877.879 971.175 624.389 - 35.859	49.543 - - - - - - 47.043 - - - - 2.500	- - - - - - - - - - - - -	1.325.721 1.323.721 - - - - - - - 2.000 - - - -
83	8311 8322 8331 8495	KULTURA I SZTUKA Muzea Biblioteki Domy kultury Pozostała działalność	2.782.099 757.099 610.000 1.339.000 76.000	2.493.099 732.099 606.000 1.079.000 76.000	- - - - -	2.451.599 732.099 606.000 1.079.000 34.500	- - - - -	289.000 25.000 4.000 260.000 -
85	8521 8536	OCHRONA ZDROWIA Żłobki Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.608.814 1.148.814 460.000	1.512.814 1.052.814 460.000	943.893 926.470 17.423	98.350 - 98.350	- - -	96.000 96.000 -
86	8611 8612 8613 8615 8616 8695	OPIEKA SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Usługi opiekuńcze Zasiłki i pomoc w naturze Terenowe ośrodki pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Pozostała działalność	6.081.128 360.000 803.627 1.000.000 891.000 2.923.194 103.305	5.709.128 - 803.627 1.000.000 879.000 2.923.194 103.305	1.296.182 - 716.142 - 580.040 - -	18.300 - - - - - 18.300	- - - - - - -	372.000 360.000 - - 12.000 - -
87	8711 8721 8795	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej Stowarzyszenia kultury fizycznej Pozostała działalność	3.907.188 970.000 975.370 1.961.818	1.929.870 920.000 975.370 34.500	- - - -	1.895.370 920.000 975.370 -	- - - -	1.977.318 50.000 - 1.927.318
89	8995 9631	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Pozostała działalność Stowarzyszenia	762.286 730.936 31.350	762.286 730.936 31.350	- - -	51.350 20.000 31.350	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	7.593.621	7.483.121	5.602.651	-	-	110.500
	9142	Urzędy wojewódzkie	436.822	436.822	436.822	-	-	-
	9144	Rady miast	605.000	605.000	-	-	-	-
	9146	Urzędy miast	6.539.799	6.429.299	5.165.829	-	-	110.500
	9195	Pozostała działalność	12.000	12.000	-	-	-	-
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	688.256	670.256	589.199	-	-	18.000
	9395	Pozostała działalność	688.256	670.256	589.199	-	-	18.000
94		FINANSE	485.000	485.000	-	-	485.000	-
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	485.000	485.000	-	-	485.000	-
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	955.773	955.773	795.773	-	-	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	955.773	955.773	795.773	-	-	-
		OGÓŁEM WYDATKI:	78.277.301	67.085.371	30.648.102	5.855.412	485.000	11.191.930

Załącznik Nr 6 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XXIII/228/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 maja 2000 roku.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej		Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			dochodów	wydatków	Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	915 000	915 000	654 000	-	-	261 000
	7262	Oświetlenie ulic	915 000	915 000	654 000	-	-	261 000
86		OPIEKA SPOŁECZNA	4 481 100	4 481 100	4 481 100	1 417 320	-	-
	8611	Domy pomocy społecznej	388 000	388 000	388 000	-	-	-
	8612	Usługi opiekuńcze	100 000	100 000	100 000	90 920	-	-
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	2 694 300	2 694 300	2 694 300	500 000	-	-
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	876 000	876 000	876 000	826 400	-	-
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	275 000	275 000	275 000	-	-	-
	8695	Pozostała działalność	147 800	147 800	147 800	-	-	-
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	377 000	377 000	377 000	377 000	-	-
	9142	Urzędy wojewódzkie	377 000	377 000	377 000	377 000	-	-
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	6 000	6 000	6 000	-	-	-
	9317	Obrona cywilna	6 000	6 000	6 000	-	-	-
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	9 560	9 560	9 560	-	-	-
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	9 560	9 560	9 560	-	-	-
OGÓŁEM:			5 788 660	5 788 660	5 527 660	1 794 320	-	261 000

Załącznik Nr 7 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XXIII/248/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 maja 2000 roku.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁANIA INNYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ORAZ WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ
DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota planowanych w danej		(w zł)			Wydatki majątkowe
			podziałce klasyfikacji budżetowej		Wydatki bieżące			
			dochodów	wydatków	Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50		TRANSPORT	638 000	688 000	-	-	-	688 000
	5611	Drogi publiczne krajowe	638 000	688 000	-	-	-	688 000
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	40 000	40 000	40 000	-	-	-
	7695	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	-	-	-
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 651 000	1 654 015	1 654 015	1 395 036	3 015	-
	7912	Gimnazja	137 038	137 038	137 038	130 002	-	-
	7921	Licea ogólnokształcące	324 000	324 000	324 000	247 188	-	-
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	1 110 962	1 110 962	1 110 962	969 741	-	-
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	-	3 015	3 015	-	3 015	-
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	25 000	25 000	25 000	1 140	-	-
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	54 000	54 000	54 000	46 965	-	-
85		OCHRONA ZDROWIA	-	92 600	12 600	-	12 600	80 000
	8595	Pozostała działalność	-	92 600	12 600	-	12 600	80 000
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-	9 900	9 900	-	9 900	-
	9313	Komendy powiatowe Policji	-	9 900	9 900	-	9 900	-
OGÓŁEM :			2 329 000	2 484 515	1 716 515	1 395 036	25 515	768 000

**WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2000 R.**

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Szacunkowa całkowita wartość zadania	Nakłady od początku realizacji do końca 1999r.	Plan na 2000 r.	Zakres rzeczowy robót
1	2	3	4	5	6	7	8
50		Transport				1 721 381	
	5611	Obejście Starego Miasta z wykonaniem sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi nr 10	II kw.1995r. II kw. 2000r.	9 850 000	9 212 000 w tym: 2 700 000 zad.zlecone: 433 000 MFOŚiGW: 3 680 000 fund.PHARE	638 000	Kontynuacja zadania: - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bydgoska - M.Skłodowskiej - Curie, Popiela - Staszica, Popiela - Bogusława IV. Uruchomienie koordynacji sygnalizacji świetlnej dla w/w skrzyżowań.
	5613	Droga łącząca ul.Szczecińską z Nasienną	IV kw.1999r. 2000r.	715 000	15 000	700 000	W 2000 r. planuje się wykonanie jezdni o szerokości 7,0 m łączącej ul.Szczecińską z ul.Nasienną.
		Ulica Gałczyńskiego - jezdnia i chodniki	III kw.1999r. III kw.2000r.	701 154	325 773	375 381	W ramach kontynuacji robót drogowych, wykonane zostaną ulice nr 1 i 2 o jezdni z nawierzchnią bitumiczną (pow.około 700 m2) oraz wjazdy i chodniki na pow. około 1560 m2.
		Ulica 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty	III kw.1999 II kw. 2000	303 263	295 263	8 000	Oznakowanie i urządzenie zieleni ulicznej.
70		Gospodarka komunalna				2 288 062	
	7262	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ulicy Bydgoskiej	II kw.1998r. III kw.2000r.	420 000	21 570	200 000	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego wraz z wymianą istniejących punktów. Przebudowa linii oświetleniowej z napowietrznej na kablową. Zadanie będzie dofinansowane z budżetu wojewody w ramach zadań zleconych.
		Modernizacja oświetlenia w rejonie Rynku Staromiejskiego	I kw.2000r. III kw.2000r.	100 000	-	100 000	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Budowa oświetlenia Rynku Staromiejskiego wraz z iluminacją obiektów zabytkowych.
	7395	Infrastruktura komunalna na terenie osiedla mieszkaniowego Kluczewo-Lotnisko	IV kw.1994r. 2000r.	7 156 000	7 146 000	10 000	Kontynuacja modernizacji układu drogowego oraz zagospodarowania zieleni w pasach drogowych i terenów rekreacyjnych.
		Budowa cmentarza komunalnego - etap I	III kw.1998r. 2002r.	10 000 000	159 072	1 200 000	Rozpoczęcie realizacji zadania: budowa drogi dojazdowej, budowa przyłącza wodociągowego, przebudowa linii napowietrznej 15 kV, rozpoczęcie budowy domu przedpogrzebowego i zagospodarowania terenu. Zadanie wieloletnie.
		Budowa kanalizacji sanitarnej do ul.Kossaka, Matejki, Chełmońskiego i Podleśnej	II kw.1998r. III kw.2000r.	1 050 000	608 238	399 000	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej do ul. Kossaka, Matejki i Chełmońskiego oraz wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul.Podleśnej.
		Doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do ul. Giżynek	II kw.2000r. III kw.2000r.	500 000	-	349 062	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do ulicy Giżynek. Zadanie realizowane będzie przy współudziale MPKG Sp. z o.o. oraz Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie koncepcji i PT odwodnienia dzielnicy "Przemysłowej" i os.Kossaka - Matejki	II - III kw. 2000 r.	30 000	-	30 000	Na osiedlu Kossaka jest wykonywana kanalizacja sanitarna, która nie przejmie wód deszczowych, wobec tego, istnieje konieczność opracowania koncepcji odprowadzenia wód deszczowych tego osiedla. Przewiduje się odwodnienie powierz- chniowe, jako alternatywę do istniejącego opra- cowania które zakłada bardzo drogie rozwiązanie - poprzez wykonanie kanalizacji podziemnej.
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne				2 431 948	
	7552	Rekultywacja terenów zdegradowanych przez Wojsko Federacji Rosyjskiej	IV kw.1994r. IV kw.2001r.	26 010 588	15 028 393	2 431 948	Program rekultywacji terenów zdegradowanych przez Wojsko Federacji Rosyjskiej realizowany jest w ramach dwóch zadań:
		a)likwidacja skażeń gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi na terenie zdegradowanym przez Armię Radziecką-Star- gard-Kluczewo-ETAP IV	IV kw.1994r. IV kw.2001r.	24 104 200	13 778 393	2 273 454	a) w ramach tego zadania wykonano w 1999 r. następujące prace (zapłata za nie dokonana będzie w 2000 r.): -eksploatacja systemów szczypania ścieków (produktów ropopochodnych),bieżące sterowanie pracą węzłów, rejestracja danych związanych z migracją zanieczyszczeń i szczypaniem ścieków (produktów naftowych),przebieg stanu technicznego instalacji, nadzór techniczny i geologiczny,bieżące remonty urządzeń i instalacji,regeneracja i zakup sorbentów, wykonanie studni i piezometrów zastępczych z pełną zabudową, opłata kosztów energii elektrycznej związanych z pracą systemów.
		b)rekultywacja poradzieckich wysypisk odpadów oraz likwidacja studni i otworów poradzieckich na terenie byłego lotniska Kluczewo	III kw.1997r. IV kw.1999r.	1 906 388	1 250 000	158 494	b) w ramach tego zadania wykonano w 1999 r. następujące prace (zapłata za nie dokonana będzie w 2000 r.): -likwidacja byłych studni zinwentaryzowanych na terenie lotniska Kluczewo, likwidacja otworów d=50 odwierconych przez wojsko radzieckie, wykonanie i eksploatacja systemu szczypania paliwa.
79		Oświata i wychowanie				1 318 921	
	7911	SP nr 7 - zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury - etap II	II kw.1998r. III kw.2000r.	797 000	356 580	137 340	Kontynuacja zadania. Wykonanie boiska do piłki ręcznej, skoczni w dal, murków terenowych z siedziskami, ścieżki żużlowej, naprawa nawierzchni bieżni żużlowej.
		SP nr 1 - modernizacja sali gimnastycznej	III kw.1999r. IV kw.2000r.	680 000	50 418	164 807	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz rozpoczęcie realizacji modernizacji sali gimnastycznej - etap I.
		SP nr 8 - adaptacja pomiesz- czeń kotłowni na szatnię	II kw.2000r. III kw. 2000r.	250 000	-	250 000	Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na szatnię oraz modernizacja wejścia głównego do budynku szkoły.
		Rozbudowa filii SP nr 7 na osiedlu Pyrzyckim etap I - część dydaktyczna	IV kw.1999r. III kw.2001r.	1 300 000	494	629 774	Dokończenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Rozpoczęcie realizacji budynku dydaktycznego.
		Modernizacja obiektów oświatowych	2000r.	-	-	137 000	Modernizacja wybranych obiektów oświatowych.
83		Kultura i sztuka				275 000	
	8311	Instalacja przeciwpożarowa i alarmowa	II kw.1999r. I kw.2000 r.	55 000	30 000	25 000	Podłączenie systemu przeciwpożarowego i alarmowego do monitoringu.
	8331	Budowa SCK	1984r. 2000r.	18 900 000	7 798 065	250 000	Sfinansowanie robót związanych z zakończeniem etapu III .Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej realizacji II etapu w wersji sali kinowej.

1	2	3	4	5	6	7	8
86		Opieka społeczna				345 000	
	8611	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul.Brzozowej 26	IV kw.1999r. IV kw.2000r.	314 000	14 030	300 000	Realizacja zadania: - budowa dźwigu osobowego, - kontynuacja wymiany stolarki okiennej i częściowe docieplenie budynku.
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Krasińskiego 10 na noclegownię dla osób bezdomnych	III kw.1999r. II kw.2000r.	110 000	64 980	45 000	Kontynuacja robót adaptacyjnych polegająca na modernizacji klatki schodowej i częściowym dociepleniu budynku.
87		Kultura fizyczna i sport				1 927 318	
	8795	Rozbudowa miejskiej hali sportowej przy ul.I Brygady - etap I	III kw.1999r. III kw.2000r.	2 820 000	91 376	1 927 318	Kontynuacja rozbudowy miejskiej hali sportowej. Powiększenie obiektu i ustawienie miejsc siedzących w ilości 1182 wraz z podstawowym zapleczem sanitarnym i komunikacją. Przewidywana dotacja z UKFi S w kwocie 800 tys. zł.
Zakupy inwestycyjne							
Zakup autobusów. Dofinansowanie zakupu mikrobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Zakup komputerów, oprogramowania stacji roboczych sieci komputerowej, drukarek, stacji graficznych dla systemu mapy numerycznej. Zakup pompy z silnikiem do studni głębinowej, barierki przenośnych, niszczarek, pralnic, magla, wirówki, kserokopiarki, frankownicy do listów, tablicy świetlnej do sportowej oraz zakup urządzeń do modernizacji sieci radiofonicznej (2 stacji przewoźnych oraz 7 przenośnych) dla Straży Miejskiej.						1 522 300	X
O G Ó Ł E M :						11 829 930	X

Załącznik Nr 9 do uzasadnienia
do uchwały Nr XXIII/228/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 maja 2000 roku.

WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rok		Nakłady finansowe w złotych			
			rozpoczęcia	zakończenia	ogółem	Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002
1	2		5	6	7	8	9	10
70	7395	Budowa cmentarza komunalnego - etap I Nowobudowany cmentarz zaspokoi potrzeby miasta w zakresie pochówku na najbliższe 40 lat. Zadania: - zagospodarowanie terenu, - realizacja budynku administracyjno-socjalnego, - realizacja domu przedpogrzebowego. Jednostka realizująca program - Urząd Miejski.	1998	2002	10.000.000	1.200.000	4.800.000	3.840.928
79	7911	Rozbudowa filii SP nr 7 na osiedlu Pyrzyckim etap I - część dydaktyczna	1999	2001	1.300.000	629.774	669.732	-

Załącznik Nr 10 do uzasadnienia
do Uchwały Nr XXIII/228/2000
Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecińskim z dnia 30 maja 2000 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		WYDATKI		
			Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogólna kwota wydatków	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe
70		Gospodarka komunalna					
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej (Miejski Zakład Komunikacji)	7 599 600	2 389 000	9 989 500	5 784 300	1 200 000
87		Kultura fizyczna i sport					
	8711	Instytucje kultury fizycznej (Ośrodek Sportu i Rekreacji)	940 000	970 000	1 910 000	862 453	50 000

**1. DOTACJE na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku**

(w zł)				
Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
74	7421	Prowadzenie "przysiliska" dla bezdomnych zwierząt	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Stargardzie Szczecińskim	101.000 w tym: 80.000
		Kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt		21.000
79	8295	Dofinansowanie kosztów pobytu 27 osobowej grupy polskich dzieci z Kazachstanu i Jakucji	Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Koło Terenowe w Stargardzie Szczecińskim	2.500
83	8495	Organizacja imprez o charakterze masowym w zakresie kultury i sztuki - wystawy, konkursy, festiwale, plenery, spotkania literackie i autorskie	1) Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Plastycznych "Brama" 2) Dom Kultury Kolejara 3) Związek Harcerstwa Polskiego 4) Stowarzyszenie Tańca Towarzyskiego "Astra" 5) Stargardzka Pracownia Ekologiczna 6) Stargardzkie Stowarzyszenie Bibliotekarzy 7) PTTK O/Kolejowy 8) PTTK O/Miejski	34.500 w tym: 8.000 8.000 8.000 3.000 2.000 2.000 1.800 1.700
85	8536	Zorganizowanie w okresie letnim obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Stargardzie Szczecińskim	95.400 w tym: 45.900
		Profilaktyka przeciwalkoholowa oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta "ALA"	17.500
		Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Młodzieżowym Domu Kultury i przy Klubie Garnizonowym	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	32.000
86	8695	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	Ognisko Św. Brata Alberta Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej w Stargardzie Szcz.	18.300
87	8721	Propagowanie kultury fizycznej oraz zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie sportu poprzez organizację imprez masowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w takich dziedzinach jak: koszykówka, lekka atletyka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, kolarstwo, boks, zapasy, windsurfing, żeglarstwo, brydż sportowy, karate	1) LKS "Komfort" 2) LKS "Pomorze" 3) KKS "Błękitni" 4) LKK "Stargard" 5) MKS "Neptun" 6) SKSP "Barakuda" 7) ZKS "Kluczevia" 8) LKS "Zieloni" 9) Klub Windsurfingowy 10) BKS "Sztorm" 11) HKZ "Armada Miedwiańska" 12) Stargardzki Związek Weteranów LA 13) Związek Brydza Sportowego 14) Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów 15) SKP "Frassati" 16) Związek Harcerstwa Polskiego 17) Liga Obrony Kraju 18) PTTK 19) Towarzystwo Turystyki Rowerowej i Rekreacji	975.370 w tym: 528.000 115.000 108.000 68.500 51.500 18.700 19.100 16.000 14.700 11.600 5.500 3.960 3.850 3.300 2.200 2.200 1.500 1.100 660

1	2	3	4	5
89	9631	Zaspokajanie potrzeb ogólnospołecznych o zasięgu lokalnym w zakresie organizacji masowych imprez dotyczących m.in.: - działalności prozdrowotnej - działalności oświatowej - działalności sportowej - działalności kulturalnej	1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 2) Polski Związek Głuchych 3) Polski Związek Niewidomych 4) Polski Komitet Pomocy Społecznej 5) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 6) Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych Koło Nr 19 7) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 8) Związek Sybiraków 9) Liga Kobiet Polskich 10) Związek Ukraińców w Polsce 11) Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Federacja Światowa 12) TPD Koło Dzieci z Cukrzycą 13) Światowy Związek Żołnierzy AK 14) Związek Inwalidów Wojennych RP	31.350 w tym: 7.350 3.500 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000

2. Dotacje dla instytucji kultury

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	(w zł) Kwota dotacji		
			Ogółem	Działalność bieżąca	Na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne
83	8311	Muzea	757.099	732.099	25.000
83	8322	Biblioteki	610.000	606.000	4.000
83	8331	Domy kultury	1.089.000	1.079.000	10.000