

Uchwała Nr III/38/2002
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z 20 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2002.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153 poz. 1271) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.466.939 zł, w tym:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.417.539 zł, z czego:

- a. w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł;
- b. w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 40.000 zł;
- c. w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ogółem o 132.681 zł, w tym:
 - w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.286 zł,
 - w rozdziale 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 112.395 zł;
- a. w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA, w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów o kwotę 19.058 zł;
- b. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 7.800 zł, w tym:
 - w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 3.800 zł,
 - w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 4.000 zł;
- a. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 1.210.000 zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 49.400 zł, z czego w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 49.400 zł, w tym:

- a. w rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 5.000 zł,
- b. w rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.200 zł,
- c. w rozdziale 85319 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.200 zł,
- d. w rozdziale 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 15.000 zł.

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.281.953 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.281.953 zł, z czego:

1. w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 87.315 zł;
2. w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 8.000 zł;
3. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 1.186.638 zł, w tym:
 - w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 1.176.000 zł,
 - w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 10.638 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.367.986 zł, w tym:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.318.586 zł, z czego:

- a. w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł;
- b. w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 3.500 zł;
- c. w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 20.286 zł, w tym:
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 10.066 zł,
 - w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 10.220 zł;
- a. w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 14.800 zł, w tym:
 - w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 10.800 zł,
 - w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 4.000 zł;
- b. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 1.210.000 zł;
- c. w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków o kwotę 50.000 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 49.400 zł, z czego w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA ogółem o 49.400 zł, w tym:

- a. w rozdziale 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 5.000 zł,
- b. w rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.200 zł,
- c. w rozdziale 85319 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.200 zł,
- d. w rozdziale 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 15.000 zł.

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.183.000 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.183.000 zł, z czego:

1. w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 7.000 zł;
2. w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 1.176.000 zł.

§ 5

Ustala się:

1. dochody budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego w roku 2002:
 - a. według działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b. według ważniejszych źródeł zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - c. związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3,
1. wydatki budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego w roku 2002:
 - a. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - b. związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5,
1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień oraz wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7,
3. wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2002 roku zgodnie z załącznikiem nr 8,
4. wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 9,
5. plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10/1,
6. plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 10/2,
7. plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2002 r. zgodnie z załącznikiem nr 11,
8. dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17 oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.

UZASADNIENIE

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2002 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2002 roku Nr DE-III-31117/61/os-og/02 Minister Finansów (pisma: ST5-4820109g/2002 z 22.11.2002 r. oraz ST5-4820-110g12002 z 25.11.2002 r.) zwiększył część oświatową subwencji ogólnej Miastu Stargard Szczeciński na 2002 rok o łączną kwotę 20.286 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie: wzrostu zadań edukacyjnych w związku ze zwiększeniem liczby uczniów uprawnionych do nauczania indywidualnego oraz wydatków związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli,

O w/w kwotę należy zwiększyć dochody budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie proponuje się, zgodnie z w/w przeznaczeniem, zwiększyć planowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 20.286 zł, z czego: w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o 10.066 zł a w rozdziale 80110 Gimnazja o 10.220 zł.

2. Minister Finansów pismem ST3-4820-68/2002 z 01.10.2002 roku zwiększył miastu na 2002 rok część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych o 112.395 zł. (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 7580 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin).
3. Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększone zostały dotacje celowe z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych o 23.058 zł, z czego:

- a. 4.000 zł na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2002 rok (zarządzenie Nr 407/2002 z 05 listopada 2002 r.) - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,
- b. 19.058 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zapewnienia repatriantom lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych gminy częściowy zwrot wydatków poniesionych przez gminę - (zarządzenie Nr 387/2002 z 25 października 2002 r.) - dział 853 Opieka społeczna, rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów;

2) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w dziale 853 Opieka społeczna o 49.400 zł, z czego:

- a. 5.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zarządzenie Nr 446/2002 z 15 listopada 2002 r.) - rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- b. 19.200 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej (zarządzenie Nr 447/2002 z 15 listopada 2002 r.) - rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- c. 10.200 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (zarządzenie Nr 447/2002 z 15 listopada 2002 r.) - rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej,
- d. 15.000 zł na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zarządzenie Nr 446/2002 z 15 listopada 2002 r.) - rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

1. Mając na uwadze przewidywany wzrost wpływów z opłaty targowej proponuje się zwiększyć planowane dochody o 40.000 zł - dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i

od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 7616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Jednocześnie niezbędne jest zwiększenie planowanych wydatków na inkaso opłaty targowej o 20.000 zł - dział 710 Działalność usługowa, rozdział 7109 pozostała działalność.

2. W wyniku zawartej ugody sądowej pomiędzy Zarządem Miasta Stargardu Szczecińskiego a Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie zapłaty odszkodowania za niewypłaconą w 1999 roku dotację celową z budżetu państwa na kontynuację prac rekultywacyjnych na terenie byłego lotniska Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim Wojewoda przekaze miastu dodatkowo 34.000 zł tytułem odszkodowania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90095 Pozostała działalność.
3. W wyniku odstąpienia od 01 lipca br. od poboru opłat za korzystanie z urządzeń targowych na targowisku zlokalizowanym nad Kanałem Młyńskim w celu ożywienia działalności handlowej w tym rejonie miasta, nie zostaną wykonane w pełnej wysokości planowane dochody z opłat za stoły na w/w targowisku.

W związku z tym proponuje się zmniejszyć o 10.638 zł planowane dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność.

7. Niezbędne jest dokonanie zmian w klasyfikacji budżetowej:

1. w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność planowane wpływy za wydawanie zezwoleń na zarobkowy transport krajowy w wysokości 8.000 zł sklasyfikowane w § 069 Wpływy z różnych opłat należy przesunąć do § 059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje,
 2. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody w wysokości 1.176.000 zł z tytułu odszkodowania za niewypłaconą w 1999 roku dotację celową z budżetu państwa na kontynuację prac rekultywacyjnych na terenie byłego lotniska Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim sklasyfikowane w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych należy przesunąć do rozdziału 90095 Pozostała działalność.
8. Proponuje się przesunąć planowane wydatki w wysokości 7.000 zł z działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75023 Urzędy Miast do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją IV Powiatowego Marszu na orientację pod hasłem "Co robię dla środowiska".
9. W wyniku zaproponowanych zmian w dochodach budżetu miasta, o których mowa w pkt 2; pkt 3 ust.1, lit b; pkt 4 i pkt 6 niniejszego uzasadnienia pozyskano dochody w wysokości 140.815 zł, które proponuje się rozdysponować w następujący sposób:
1. zgodnie z wnioskiem Ks. Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Józefa przy kościele św.Jana przekazać dotację w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na remont konstrukcji hełmu wieży kościoła parafialnego - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków,
 2. zwiększyć planowane wydatki Straży Miejskiej o 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym. Realizacja zadania przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów eksploatacji samochodu służbowego - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż Miejska,
 3. zmniejszyć planowane dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu czynszu regulowanego zasobu mieszkaniowego gminy oraz świadczeń na rzecz właścicieli lokali i najemców o 87.315 zł. Analiza wykonania planowanych dochodów za okres 11 miesięcy br. oraz podejmowane działania windykacyjne wskazują, że nie zostaną wykonane zaplanowane dochody z w/w tytułów.

Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.