

U C H W A Ł A NR XXIV/267/2004
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 26 października

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2004.

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, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.596.294 zł, w tym:
1. dochody związane z realizacją zadań własnych o 2.556.219 zł, z czego:
 - 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.000.000 zł;
 - 2) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 24.600 zł;
 - 3) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71035 Cmentarze, w paragrafie 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 35.000 zł;
 - 4) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ogółem o 1.033.808 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych o kwotę 25.000 zł, w tym:
 - w paragrafie 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 5.000 zł,
 - w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 20.000 zł,
 - b) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 608.808 zł, w tym:
 - w paragrafie 0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 500.808 zł,
 - w paragrafie 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 20.000 zł,
 - w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 88.000 zł,

- c) w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w paragrafie 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 400.000 zł;
- 5) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75801 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, w paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 790 zł;
- 6) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 462.021 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych, w paragrafie 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 439.959 zł,
 - b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 22.062 zł;
- 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 33.335 zł, z czego w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 33.335 zł;
- 3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy na podstawie porozumień o 6.740 zł, z czego w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80110 Gimnazja, w paragrafie 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.740 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.226.339 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych o 1.226.339 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.000.000 zł;
- 2) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0830 Wpływy z usług o kwotę 143.000 zł;
- 3) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ogółem o 70.000 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w paragrafie 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 50.000 zł,
 - b) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, w paragrafie 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 20.000 zł,

- 4) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 13.339 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.882.175 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 4.882.175 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3.166.904 zł, z czego:
 - a) na wydatki bieżące 28.967 zł,
 - b) na wydatki majątkowe 3.137.937 zł;
- 2) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem o 310.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000 zł na wydatki bieżące,
 - b) w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 290.000 zł na wydatki bieżące;
- 3) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem o 35.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 71035 Cmentarze o kwotę 30.000 zł na wydatki bieżące;
 - b) w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące;
- 4) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 23.040 zł na wydatki bieżące;
- 5) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ogółem o 258.400 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 104.300 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na obsługę długu,
 - b) w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 154.100 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na obsługę długu;
- 6) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 322.774 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 322.464 zł na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 196.171 zł,
 - b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 310 zł na wydatki bieżące, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 7) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 20.000 zł, z czego:
 - a) na wydatki bieżące 16.000 zł, w tym na dotacje 2.240 zł,
 - b) na wydatki majątkowe 4.000 zł;
- 8) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 80.000 zł na wydatki bieżące;

- 9) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 60.637 zł, z czego:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 57.699 zł na wydatki bieżące, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 2.938 zł na wydatki bieżące;
- 10) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 501.047 zł, z czego:
- a) w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych o kwotę 439.959 zł na wydatki majątkowe,
 - b) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt o kwotę 34.079 zł na wydatki majątkowe,
 - c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 22.062 zł na wydatki bieżące,
 - d) w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych o kwotę 4.947 zł na wydatki bieżące;
- 11) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 24.373 zł, z czego:
- a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 7.373 zł, w tym:
 - na wydatki bieżące 6.000 zł z przeznaczeniem na dotacje,
 - na wydatki majątkowe 1.373 zł,
 - b) w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 2.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
 - c) w rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków o kwotę 15.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
- 12) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 80.000 zł na wydatki bieżące, w tym 40.000 zł z przeznaczeniem na dotacje;

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.713.103 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 3.709.103 zł, z czego:
- a) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 3.158.161 zł, z czego:
 - z wydatków bieżących, z dotacji 28.967 zł,
 - z wydatków majątkowych 3.129.194 zł;
 - b) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 20.000 zł z wydatków bieżących;
 - c) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 70.000 zł z wydatków bieżących;

- d) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 43.532 zł, w tym:
 - w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 5.000 zł z wydatków bieżących, z dotacji,
 - w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 38.532 zł z wydatków bieżących, w tym z dotacji 20.412 zł, z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 18.120 zł;
 - e) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 181.000 zł z wydatków bieżących;
 - f) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 310 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - g) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł z wydatków bieżących;
 - h) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 234.100 zł z wydatków bieżących, w tym:
 - z dotacji 80.000 zł,
 - z wydatków na obsługę długu 154.100 zł.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy i powiatu na podstawie porozumień o 4.000 zł, z czego w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 4.000 zł z wydatków bieżących, z dotacji.

§ 5. Nadwyżka budżetowa w wysokości 200.883 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów bankowych w wysokości 200.883 zł.

§ 6. Ustala się :

- 1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2004 roku określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków środków specjalnych określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 8. 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 wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2004 stanowi informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze br. oraz przewidywane wykonanie budżetu do końca 2004 roku.

I. Dochody budżetu miasta:

1) *Zwiększenia planowanych dochodów o 1.156.335 zł, z czego:*

- a) Minister Finansów przyznał Miastu na 2004 rok część rekompensującą subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w wysokości 790 zł (pismo: ST3-4820-22/2004 z 25 maja 2004 r.). W/w kwotę należy wprowadzić do budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin;
- b) Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 279/2004 z 13 lipca 2004 roku przyznana została Miastu dotacja celowa w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości 33.335 zł, z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą. Mając na uwadze, że koszty w/w zadania zostały uregulowane w 2003 roku ze środków własnych budżetu miasta, proponuję w/w kwotę przeznaczyć na zadania własne budżetu miasta.
- c) Gmina Stara Dąbrowa przekazała w br. na rachunek budżetu miasta środki w wysokości 6.740 zł (dział 801, rozdział 80110 – w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy na podstawie porozumień). W/w kwota stanowi planowaną dotację z roku 2003 przeznaczoną na pokrycie kosztów nauczania indywidualnego ucznia prowadzonego przez ZSO – Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi. Ponieważ koszty w/w zadania zostały uregulowane w ubiegłym roku ze środków własnych budżetu, proponuję w/w kwotę przeznaczyć na zadania własne budżetu miasta.
- d) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami proponuję zwiększyć dochody o 24.600 zł z tytułu wpływów z lokalu użytkowego wynajmowanego przez Urząd Celny,
- e) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71035 Cmentarze proponuję zwiększyć planowane dochody za prawo użytkowania grobu o 35.000 zł,
- f) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem proponuję zwiększyć dochody łącznie o 1.033.808 zł, z czego:
 - w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych o 25.000 zł, w tym: z wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 5.000 zł, z wpływów z różnych opłat – 20.000 zł (koszty upomnień),
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o 608.808 zł, w tym: z wpływów z opłaty skarbowej – 500.808 zł, z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż

- alkoholu – 20.000 zł, z wpływów z różnych opłat – 88.000 zł (opłaty adiacenckie i planistyczne)
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 400.000 zł;
- g) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg proponuję wprowadzić dochody związane z otrzymaniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych za uszkodzone słupy oświetleniowe oraz środki stanowiące udział Spółdzielni Mieszkaniowej w ponoszeniu kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie terenów Osiedla Zachód w łącznej wysokości 22.062 zł;
- 2) *Zmniejszenia planowanych dochodów o 226.339 zł, z czego:*
- a) Minister Finansów zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej o 13.339 zł (pisma: ST3-4820-5/2004/257 z 16 lutego 2004 roku i ST5-4820-19g/2004 z 16 lipca 2004 roku) w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Ostateczna wysokość w/w subwencji wynosi 23.688.940 zł;
 - b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami proponuję zmniejszyć dochody o 143.000 zł z uwagi na rozliczenie przez STBS Sp. z o.o. świadczeń za 2003 r.;
 - c) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem proponuję zmniejszyć dochody łącznie o 70.000 zł, z czego:
 - w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o 50.000 zł,
 - w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych o 20.000 zł z tytułu niższego niż przewidywano wykonania wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 3) *Zmiany w klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów:*
- planowane w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł przenieść do paragrafu 6291. Wysokość środków nie ulega zmianie.

II. Wydatki budżetu miasta:

- 1) *Proponuję zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o 309.379 zł, z czego:*
- a) w wyniku poniesienia niższych niż planowano nakładów na zimowe utrzymanie ulic miejskich (w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym), zmniejszy się o 28.967 zł planowana dotacja w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne,

- b) w proponuję rozwiązać rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe) przeznaczając w/w kwotę na nie przewidziane wydatki budżetu miasta,
- c) w wyniku mniejszej niż planowano liczby uczniów w Gimnazjum Katolickim, wychowanków w Przedszkolu Niepublicznym „Kubuś Puchatek” oraz uczniów zamieszkałych na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego a uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych zmniejszeniu ulegną planowane w dziale 801 Oświata i wychowanie dotacje dla wymienionych placówek łącznie o 29.412 zł, w tym:
 - o 20.412 zł w rozdziale 80110 Gimnazja,
 - o 5.000 zł w rozdziale 80104 Przedszkola,
 - o 4.000 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne;
- d) biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie wypłat dodatków mieszkaniowych do końca br. proponuję uwolnić środki w wysokości 181.000 zł planowane w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe.

2) *W wyniku zaproponowanych zmian w dochodach oraz wydatkach budżetowych pozyskano łącznie 1.239.375 zł, które proponuję przeznaczyć na:*

- a) remonty ulic miejskich (wzrost m.in. stawki podatku VAT od robót drogowych) – 28.967 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
- b) odsetki i prowizje bankowe – 104.300 zł (dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego). Zwiększenie planu podyktowane jest wzrostem stopy 1M WIBOR na podstawie której naliczane są odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych oraz wysokość pobranych prowizji od udzielonych kredytów;
- c) zwiększenie odsetek bankowych obciążających poszczególne zadania inwestycyjne łącznie o 11.141 zł, z czego:
 - w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o 8.743 zł, w tym:
 - o 937 zł wzrosną odsetki na zadaniu „Rozbudowa i modernizacja układu komunikacji drogowej na terenie Stargardu Szczecińskiego”,
 - o 7.806 zł na zadaniu „Droga łącząca ulicę Szczecińską z ulicą Nasienną”,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt o 1.025 zł na zadaniu „ Budowa schroniska dla zwierząt”,
 - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 1.373 zł na zadaniu „Budowa sali widowiskowej z funkcją kinową w SCK”;
- d) zwiększenie środków w dziale 710 Działalność usługowa o 35.000 zł z przeznaczeniem na:
 - bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – 30.000 zł (rozdział 71035 Cmentarze). Zmiana planu podyktowana jest wzrostem stawek podatku VAT (do 30 kwietnia br. usługi te były zwolnione z VAT) oraz spłatą zobowiązań z roku 2003,
 - inkaso opłat cmentarnych – 5.000 zł (rozdział 71095 Pozostała działalność). Wzrost dochodów z opłat cmentarnych ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów pobierania opłat, które są ustalone procentem od dochodów;

- e) zwiększenie kosztów zarządzania budynkami i lokalami komunalnymi przez STBS Sp. z o.o., tj. pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną z udziałem miasta w związku z przejęciem przez Miasto lokali PKP, zwiększenia wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, wzrost wydatków na remonty budynków komunalnych oraz lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Pierwszej Brygady 35, a także na pokrycie skutków wprowadzonych 1 maja br. zmian w przepisach VAT – 290.000 zł (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego);
- f) wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń w Ratuszu Miejskim (18.040 zł) oraz zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów wyceny budowli przez biegłego rzeczoznawcę na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego (5.000 zł) w łącznej wysokości 23.040 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast),
- g) zwiększenie środków stargardzkim placówkom oświatowo-wychowawczym o 363.181 zł celem zabezpieczenia działalności bieżącej (tj. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, kosztów energii, basenu, kosztów przyrządzania posiłków) w dziale 801 Oświata i wychowanie (360.973 zł) i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (2.208 zł),
- h) wzrost wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku o 20.000 zł (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie utworzenia nowej świetlicy socjoterapeutycznej – 2.240 zł,
 - pokrycie kosztów szkoleń osób realizujących zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zakup materiałów niezbędnych od obsługi w/w szkoleń – 13.760 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego do obsługi MPPiRPA – 4.000 zł;
- i) zwiększenie o 80.000 zł dofinansowania różnych form zasiłków i świadczeń, m.in. opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, zakup leków, ubrań, żywności, itp. z uwagi na systematyczny wzrost liczby osób zgłaszających się o objęcie świadczeniem (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne);
- j) zwiększenie środków Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu o 1.800 zł z uwagi na pokrycie nieplanowanych kosztów związanych z rejestracją startową zawodników grup młodzieżowych KP „Błękitni” (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego);
- k) wzrost kosztów zakupu energii do oświetlenia ulic miejskich spowodowany wzrostem cen energii oraz zwiększeniem w stosunku do planowanej ilości punktów świetlnych – 22.062 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),
- l) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt” o 33.054 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z podatkiem VAT. Mniejsze niż planowano wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spowodowały konieczność zabezpieczenia w/w środków w ramach budżetu miasta (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt),

- l) zwiększenie planowanych wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych o 4.947 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych). Ponieważ w styczniu br. (w ramach planowanych wydatków na 2004 r.) sfinansowano zakup z 2003 r. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów PET, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków o w/w kwotę, gdyż pozyskane w br. dochody pochodzące z opłaty produktowej mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na cele określone w ustawie z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, tj. na:
 - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
 - edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych,
- m) zwiększenie dotacji Stargardzkiemu Centrum Kultury o 6.000 zł na pokrycie poniesionych kosztów związanych z przeniesieniem siedzisk w Amfiteatrze Miejskim (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- n) dofinansowanie prac remontowych w Kaplicy Mariackiej i na tarasie widokowym wieży Kościoła Mariackiego w wysokości 15.000 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków);
- o) zabezpieczenie większych niż planowano środków na spłatę rat kredytów bankowych o 200.883 zł. Zwiększenie wynika ze zmian kursów walut oraz spłaty pierwszej raty kapitałowej od kredytu preferencyjnego zaciągniętego na zakup autobusów.

III. Proponuję dokonać następujące zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty wydatków ogółem:

- 1) celem zabezpieczenia potrzeb w zakresie wynagrodzeń i działalności bieżącej stargardzkich placówek oświatowych proponuję przesunąć środki w wysokości 56.319 zł z działu 801 Oświata i wychowanie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza;
- 2) proponuję przenieść 20.000 zł z działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia zwiększonych w stosunku do planowanych wydatków związanych z wyceną nieruchomości,
- 3) przenieść (zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie) z działu 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowane wydatki w wysokości 154.100 zł związane ze spłatą udzielonego poręczenia majątkowego dla Ludowego Klubu Sportowego „SPÓJNIA” do działu 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- 4) Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, zachowując ciągłość wydawniczą, rozpoczęło realizację trzeciego tomu rocznika muzealnego pt. „STARGARDIA”. Aby wesprzeć to przedsięwzięcie proponuję (w ramach wydatków sklasyfikowanych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

- przeznaczyć 2.000 zł na zwiększenie dotacji dla w/w placówki (rozdział 92118 Muzea). Źródłem zabezpieczenia w/w wydatku jest zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego (rozdział 92195 Pozostała działalność),
- 5) proponuję w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększyć dotację Ośrodkowi Sportu i Rekreacji o 40.000 zł na pokrycie kosztów prac remontowych pomieszczeń sauny, szatni i natrysków oraz przeznaczyć na rzecz OSiR 40.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania obiektów sportowych zlokalizowanych przy ulicy Ceglanej (zgodnie z trójstronnym porozumieniem zawartym 1 października 2004 r. pomiędzy Gminą –Miastem Stargard Szczeciński, Klubem Sportowym „Błękitni” i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim). Źródłem pokrycia w/w wydatków będzie zmniejszenie planowanych środków w w/w dziale, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, o 80.000 zł;
- 6) ponadto proponuję:
- a) zmienić klasyfikację zadania inwestycyjnego „ Droga łącząca ulicę Szczecińską z ulicą Nasienną” w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, z paragrafu 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na 6051. Zmiana odzwierciedla źródła pozyskanych dochodów w celu realizacji w/w zadania inwestycyjnego.
- b) zmianę przeznaczenia zaplanowanych w budżecie miasta (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność) środków w wysokości 200.000 zł. Planowaną pierwotnie dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie schroniska dla osób bezdomnych i poradni dla narkomanów proponuję przekazać na adaptację budynku przy ulicy Krasieńskiego na cele schroniska dla osób bezdomnych, głównie kobiet (również dla kobiet w ciąży i kobiet z dziećmi, w tym ofiar przemocy domowej). Jednocześnie niezbędne staje się zrezygnowanie z adaptacji części obiektu na cele poradni dla narkomanów ponieważ stargardzki NSZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia podpisał kontrakt z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług terapeutycznych dla osób eksperymentujących z narkotykami i rodziców lub opiekunów osób uzależnionych od narkotyków. Powoduje to, iż duża część zapotrzebowania na usługi terapeutyczne świadczone w ramach poradni dla narkomanów jest zaspokojona.

IV. Ponadto proponuję dokonać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na 2004 rok (zmian obustronna) polegającej na wprowadzeniu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych środków w wysokości 439.959 zł. Kwota stanowi szacunkową wartość wyceny maszyn i urządzeń, które zostaną zdemontowane po zakończeniu prac rekultywacyjnych i będą przedmiotem rozliczenia barterowego z wykonawcą. Wycena zakończona zostanie 31 października br., a rozliczenie z wykonawcą dokonane będzie na podstawie faktur w IV kwartale 2004 roku.

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