

U C H W A Ł A NR XXXIII/358/2005
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2005.

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 217.390 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych o 217.390 zł, z czego:

- 1) w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ o kwotę 196.390 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła, w paragrafie 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 163.390 zł,
 - b) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, w paragrafie 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 33.000 zł;
- 2) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0410 Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 21.000 zł;

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 256.477 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 256.477 zł, z czego:

- 1) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 300 zł na wydatki majątkowe;
- 2) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 21.000 zł na wydatki bieżące;
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 35.544 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3.254 zł na wydatki bieżące, na wynagrodzenia,
 - b) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 5.626 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia 1.626 zł,
 - c) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 26.664 zł na wydatki bieżące;

- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2.800 zł na wydatki bieżące, na dotacje;
- 5) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 443 zł na wydatki bieżące;
- 6) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 196.390 zł na wydatki majątkowe.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 39.087 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 39.087 zł, z czego:

- 1) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 300 zł z wydatków bieżących;
- 2) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 31.108 zł z wydatków bieżących, w tym:
 - a) z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 28.290 zł,
 - b) z dotacji 2.818 zł;
- 3) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 2.800 zł z wydatków bieżących;
- 4) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 4.879 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;

§ 4. Ustala się :

- 1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Stargardu Szczecińskiego w 2005 roku określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, przychodów i wydatków środków specjalnych oraz plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje przedmiotowe, dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla zakładów budżetowych określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2005 rok określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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:

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2005 są następujące przesłanki:

- 1) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim powzięło uchwały: Nr 05/2005 z 18 maja 2005 r. i Nr 2/05 z 30 maja 2005 r. w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok 2004. Zgodnie z § 1 w/w uchwał część zysku netto w łącznej wysokości 196.390 zł przeznacza się na dywidendę dla właściciela. O w/w kwotę zwiększą się dochody budżetu miasta w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, z czego:
 - a) w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła o 163.390 zł (PEC Sp. z o.o.),
 - b) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody o 33.000 zł (MPGK Sp. z o.o.).Proponuję przeznaczyć 196.390 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomnika Ojca Świętego – Jana Pawła II” (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność);
- 2) W celu zabezpieczenia pełnej wartości udziałów (tj.192.000 zł) objętych przez Miasto Stargard Szczeciński w Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego „SARL” Sp. z o.o. stanowiących część niezbędnego wkładu własnego Miasta w kosztach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi na terenie SPP łączącej ulicę Cieplną z rondem 15 Południk oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej”, które realizowane jest przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego „SARL” Sp. z o.o., proponuję zwiększyć o 300 zł planowane w budżecie miasta udziały w wysokości 191.700 zł (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność). Wydatek pokryty zostanie z rezerwy ogólnej budżetu miasta (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe);
- 3) Z uwagi na wprowadzoną przez Bank PKO BP w bieżącym roku zmianę sposobu rozliczania prowizji należnej za dystrybucję i sprzedaż znaków opłaty skarbowej należy zwiększyć planowane dochody własne budżetu miasta w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0410 Wpływy z opłaty skarbowej o 21.000 zł oraz planowane wydatki w w/w dziale, rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o 21.000 zł z przeznaczeniem na prowizję dla Banku PKO BP za dystrybucję i sprzedaż znaków opłaty skarbowej;
- 4) W ramach wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) proponuję przekazać 2.800 zł w formie dotacji dla Stargardzkiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta „ALA” z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Stwarzanie środowiska alternatywnego dla abstynentów, osób uzależnionych i ich rodzin oraz umożliwienie uczestnictwa w grupach samopomocowych”;

- 5) W celu dalszego zabezpieczenia środków na działalność bieżącą placówek oświatowych proponuję (w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza) :
- a) przesunąć środki finansowe planowane na wynagrodzenia w dziale 854, rozdział 85401 Świetlice szkolne w wysokości 3.254 zł do działu 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe,
 - b) zmniejszyć dotację dla Przedszkola Miejskiego nr 4 o 2.818 zł oraz rozwiązać pozostałą po rozdysponowaniu rezerwę płacową (w dziale 801 i 854) w łącznej wysokości 29.915 zł a pozyskane środki finansowe przeznaczyć na:
 - zwiększenie planowanych wynagrodzeń osobowych Gimnazjum nr 2 w dziale 801, rozdział 80110 Gimnazja w wysokości 1.626 zł,
 - uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich placówek oświatowych o 27.107 zł (dział 801 i 854),
 - zabezpieczenie środków na działalność bieżącą Gimnazjum nr 3 w wysokości 4.000 zł (dział 801, rozdział 80110);
- 6) Ponadto proponuję w uchwale budżetowej uwzględnić informację Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotyczącą zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w zakresie prawidłowości sporządzania kwartalnego sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (Rb-27ZZ). Załącznik nr 18 do uchwały Nr XXVI/286/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok ustala dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2005 rok w oparciu o informację Wojewody Zachodniopomorskiego (znak: FB.1-3010/22a/2004 z 20 października 2004 r.) w szczególności dział, rozdział, paragraf (2350). Zgodnie z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli, w sprawozdaniu Rb-27ZZ powinny być wyszczególnione paragrafy określające źródło powstania dochodów, natomiast paragraf 2350 winien być wykazywany w łącznym sprawozdaniu dysponenta głównego środków budżetu państwa.

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

Ponadto informuję, że rozstrzygnięty został przetarg na realizację inwestycji pn.: „ Budowa sali widowiskowej z funkcją kinową w SCK”. Wykonawca przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadania, który będzie podstawą dokonania zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i w budżecie miasta na rok 2005. Stosowne projekty w/w uchwał, w tym również uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych zostaną przedłożone pod obrady Rady Miejskiej na sesję w sierpniu br.