

U C H W A Ł A NR XXXVI/391/2005
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25 października 2005 r.

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, Nr 116, poz. 1203, nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.772.853 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.684.539 zł, z czego:
 - a) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych o kwotę 57.281 zł;
 - b) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 152.500 zł, w tym:
 - w paragrafie 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 100.000 zł,
 - w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.500 zł,
 - w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.000 zł;
 - c) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000 zł;
 - d) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ogółem o 1.155.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 925.000 zł,
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 70.000 zł,
 - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w paragrafie 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 60.000 zł,
 - w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w paragrafie 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 100.000 zł.
 - e) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 304.758 zł.

- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 44.744 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 44.744 zł.
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji o kwotę 43.570 zł, z czego w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92116 Biblioteki, w paragrafie 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 43.570 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 839.852 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 839.852 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 57.281 zł;
- 2) 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 782.571 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.511.015 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 2.368.701 zł, z czego:
 - a) w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01030 Izby rolnicze o kwotę 1.500 zł na wydatki bieżące;
 - b) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 40.000 zł na wydatki bieżące;
 - c) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem o 147.670 zł, w tym:
 - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000 zł na wydatki bieżące;
 - w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 132.670 zł na wydatki bieżące;
 - d) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące;
 - e) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 29.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 22.500 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.000 zł,
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 6.500 zł na wydatki bieżące;

- f) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem o 56.800 zł, w tym:
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 55.000 zł na wydatki majątkowe,
 - w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 1.800 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- g) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 662.380 zł, w tym:
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 361.036 zł na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 313.221zł,
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 3.060 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 167.113 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
 - w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 131.171 zł na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.800 zł;
- h) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
- i) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 304.758 zł na wydatki bieżące;
- j) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA ogółem o 60.720 zł, w tym:
- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 5.267 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.333 zł,
 - w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 49.767 zł na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.065 zł,
 - w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 5.686 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- k) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 900.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
- l) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 66.190 zł, w tym:
- w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 4.190 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
 - w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 12.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 50.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,

- l) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem o 90.683 zł, w tym:
 - w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 72.683 zł, z czego: na wydatki bieżące 60.239 zł, na wydatki majątkowe 12.444 zł,
 - w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 18.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 44.744 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 44.744 zł na wydatki bieżące;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji o kwotę 43.570 zł, z czego w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 43.570 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy i powiatu na podstawie porozumień o kwotę 54.000 zł, z czego w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 54.000 zł na wydatki majątkowe.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 553.349 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 553.349 zł, z czego:

- 1) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł z wydatków bieżących;
- 2) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem o 37.669 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 24.000 zł z wydatków bieżących,
 - b) w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 13.669 zł z wydatków bieżących;
- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75022 Rady miast o kwotę 10.000 zł z wydatków bieżących;
- 4) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 17.500 zł z wydatków bieżących, w tym z dotacji 2.500 zł;
- 5) 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 10.500 zł z wydatków bieżących, w tym z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 7.000 zł;
- 6) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 41.400 zł z wydatków bieżących (z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń);

- 7) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 14.179 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- 8) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 8.500 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.000 zł z wydatków bieżących, w tym z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 3.200 zł,
 - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 4.500 zł z wydatków bieżących, w tym z dotacji 2.500 zł;
- 9) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 359.300 zł z wydatków bieżących;
- 10) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 7.801 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 400 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
 - b) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7.401 zł z wydatków bieżących;
- 11) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł z wydatków bieżących;
- 12) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 1.500 zł z wydatków bieżących, z dotacji.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 17.330 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

§ 6. Zmniejsza się spłatę rat kredytu bankowego o 261.995 zł, a uwolnione środki przeznacza się na wydatki nie znajdujące zabezpieczenia w planowanych dochodach w wysokości 261.995 zł.

§ 7. Zwiększa się nadwyżkę środków na rachunkach bankowych o 780.000 zł, a uzyskane środki przeznacza się na pokrycie wydatków nie znajdujących zabezpieczenia w planowanych dochodach w wysokości 780.000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych, przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje przedmiotowe, dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla zakładów budżetowych określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek do kwoty 17.330 zł do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

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

§ 11. 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 2005 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem Nr 429/2005 z dnia 26 września 2005 roku zwiększył Miastu łącznie o 349.502 zł planowane dotacje w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych – 44.744 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej) oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 304.758 zł (w ramach zadań własnych). O w/w kwoty należy zwiększyć budżet miasta po obu jego stronach zgodnie z podaną klasyfikacją;
2. Zgodnie z przygotowanym porozumieniem w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa, Priorytet I Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów, przyznana została Miastu dotacja na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej w wysokości 43.570 zł. O w/w kwotę należy zwiększyć budżet miasta po obu jego stronach w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki;
1. Mając na uwadze fakt, że ostateczna część oświatowa subwencji ogólnej uległa obniżeniu o 782.571 zł a podejmowane działania w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Ministerstwie Finansów w celu zrekompensowania tego zmniejszenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, niezbędne jest zmniejszenie o w/w kwotę planowanych dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
2. W wyniku ostatecznego rozliczenia finansowego roku budżetowego 2004 miasto uzyskało nadwyżkę środków na rachunkach bankowych w wysokości 4.625.106 zł. W budżecie roku bieżącego rozdysponowano już 3.845.106 zł. Obecnie proponuję wprowadzić do budżetu 780.000 zł, które przeznaczone zostaną na finansowe zabezpieczenie planowanych wydatków na oświatę i wychowanie z uwagi na obniżenie planowanej części oświatowej subwencji ogólnej;
3. Proponuję zmniejszyć spłaty rat zobowiązań długoterminowych o 261.995 zł z uwagi na spłatę raty kapitałowej od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w PKO BP S.A. 30.12.2004 r. a nie jak pierwotnie planowano w styczniu 2005 r.;
4. Biorąc pod uwagę wnioski wspólnot mieszkaniowych o udzielenie w br. pożyczek na uzupełnienie finansowania podjętych przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych (na podstawie uchwały Nr XXXIII/361/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-Miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2005-2009”), proponuję przeznaczenie kwoty 17.330 zł na udzielenie w 2005 r. pożyczek (rozchód budżetu). W związku z tym proponuję zmniejszyć o 17.330 zł planowane w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego wydatki na dofinansowanie zamierzeń remontowych i termomodernizacyjnych wspólnot mieszkaniowych;
5. W wyniku analizy wykonania planowanych dochodów budżetu miasta w okresie minionego półrocza oraz przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku, proponuję zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o 1.322.500 zł, z czego:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami łącznie o 152.500 zł z czego: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie nieruchomości o 100.000 zł, wpływy z różnych opłat i dochodów łącznie o 52.500 zł (m.in.: wpłaty osób fizycznych na wykonanie wycen nieruchomości, wpłata osoby fizycznej za zwrot wywłaszczonych gruntów na os. Pyrzyckim),
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy miast z tytułu wpływów z różnych dochodów o 15.000 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 łącznie o 1.155.000 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 925.000 zł (dotychczasowa realizacja wpływów z podatku od nieruchomości obejmująca również nie planowane wpłaty zaległości podatkowych oraz ich przewidywane wykonanie do końca roku dają podstawy proponowania zwiększenia planu z tego tytułu),
 - b) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o 70.000 zł (opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości),
 - c) w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 60.000 zł (udziały miasta w podatku dochodowym od osób prawnych),
 - d) w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o 100.000 zł (odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat);
1. Proponuję zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o 453.369 zł, z czego:
 - 1) w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność o 5.000 zł (planowane środki na opłatę rejestracji Lokalnej Organizacji Turystycznej nie zostaną wykorzystane),
 - 2) w dziale 710 Działalność usługowa ogółem o 37.669 zł, w tym: w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o 24.000 zł (rozbieżności interpretacyjne przepisów dotyczących planów miejscowych i konieczność oczekiwania na decyzje Ministra Infrastruktury o wyłączeniu terenów z terenów zamkniętych, m.in. tereny PKP spowodowały spowolnienie procesu opracowywania projektów planów miejscowych oraz rozpoczynania nowych prac planistycznych i tym samym ograniczenia w br. wydatków na ten cel. Mniejsza niż planowano liczba posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ma również wpływ na ograniczenie wydatków planowanych na br.), w rozdziale 71095 Pozostała działalność o 13.669 zł (w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz negocjacji poniesiono niższe wydatki związane z opracowaniem Programu Remontów i Rewitalizacji Miasta Stargardu Szczecińskiego),
 - 3) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 Rady miast o 10.000 zł,
 - 4) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe rozliczać rezerwę celową w wysokości 41.400 zł (planowaną na regulację płac w jednostkach organizacyjnych miasta),
 - 5) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o 359.300 zł;

2. W wyniku zaproponowanych zmian w rozchodach, dochodach i wydatkach budżetu miasta pozyskano łącznie 2.035.293 zł, które proponuję rozdysponować jak niżej :
- 1) zwiększyć o 1.500 zł planowane wydatki na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 Izby rolnicze),
 - 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększyć o 15.000 zł wydatki na opłaty za wyceny nieruchomości i opłaty sądowe związane z nabywanymi nieruchomościami, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego zwiększyć o 150.000 zł wydatki z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. Zmiana przepisów rozszerzyła krąg osób do nich uprawnionych;
 - 3) w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększyć o 5.000 zł wydatki związane z podziałami geodezyjnymi działek,
 - 4) zwiększyć w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy miast wydatki o 10.000 zł, z czego: 4.000 zł przeznaczyć na dofinansowanie przygotowywanej „Kieszonkowej kroniki życia i dzieła Karola Wojtyły-Jana Pawła II”. (część środków uzyskanych ze sprzedaży kroniki zasili konto budowy pomnika Jana Pawła II) natomiast 6.000 zł na sfinansowanie usługi pod nazwą Serwis Samorządowy (z uwagi na przystąpienie przez Gminę - Miasto Stargard Szczeciński do programu „Przejrzysta Polska” i realizację zadania związanego z zasadą przejrzystości -Samorządowy Serwis Informacyjny - wymagane jest rozszerzenie obsługi informacyjnej na Telewizję Jantar. Umożliwi to dotarcie z informacją do większej ilości mieszkańców),
 - 5) zwiększyć łącznie o 696.330 zł planowane środki na wynagrodzenia oraz na niezbędne wydatki rzeczowe w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , z czego: w dziale 801 o 649.353 zł, w tym: w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o 363.613 zł, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 3.060 zł, w rozdziale 80104 Przedszkola o 153.620 zł i w rozdziale 80110 Gimnazja o 129.060 zł, w dziale 854 o 46.977 zł, w tym: w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o 2.000 zł i w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o 44.977 zł. Wzrost wydatków związany jest z: uzyskiwaniem przez nauczycieli kolejnych stopni awansu zawodowego w 2004 i 2005 roku, wprowadzeniem od 1 września 2005 r. czwartej godziny wychowania fizycznego w klasach gimnazjalnych, przebywaniem nauczycieli na urloпах dla poratowania zdrowia a także zwiększonymi opłatami za energię.
 - 6) przeznaczyć 40.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu motocykla na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji),
 - 7) dofinansować (w formie dotacji) zakup aparatu RTG w wysokości 54.000 zł na potrzeby Stargardzkiego SPZZOZ. Dyrekcja SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim pozyskała środki finansowe w wysokości 160.000 zł z funduszu Urzędu Wojewódzkiego jako zabezpieczenie 75% ceny aparatu (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność),

- 8) zwiększyć o 900.000 zł planowaną dotację Miejskiemu Zakładowi Komunikacji na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących. Rosnące ceny paliwa oraz zmniejszone przychody ze sprzedaży biletów uzasadniają to zwiększenie (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej),
 - 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększyć planowane wydatki łącznie o 62.000 zł, z czego: w rozdziale 92118 Muzea o 12.000 zł planowaną dotację dla Muzeum na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzonymi pracami konserwatorsko-restauratorskimi, transportem i osadzeniem krzyża pokutnego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planowaną dotację dla stowarzyszeń o 50.000 zł na kontynuację remontu Kaplicy Mariackiej kościoła NMP Królowej Świata;
 - 10) zwiększyć łącznie o 90.683 zł planowane wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, z czego: w rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu o 18.000 zł na dotację dla KP „Błękitni” z uwagi na rozszerzenie działalności klubu o kolejne grupy młodzieżowe, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o 72.683 zł, w tym: o 60.239 zł na wydatki związane z utrzymaniem hali miejskiej i przejętych obiektów sportowych przy ul.Ceglanej oraz o 12.444 zł na dotację dla OSIR jako zabezpieczenie środków na zakup dwóch wiat ochronnych dla zawodników i sędziów technicznych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN muszą zostać umieszczone na płycie boiska stadionu przy ul.Ceglanej;
 - 11) mając na uwadze znaczący wkład kierownictwa MOS, MDK, Książnicy Stargardzkiej i Straży Miejskiej w organizację, przygotowanie i przeprowadzenie X Jubileuszowego Polsko-Niemieckiego Festiwalu Młodzieży zwiększyć z przeznaczeniem na wypłatę nagród planowane wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 Straż Miejska o 1.800 zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego łącznie o 4.790 zł oraz dotację w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki o 4.190 zł;
3. Proponuję dokonać następujące zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty wydatków ogółem:
- 1) przenieść do działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75095 Pozostała działalność środki w łącznej wysokości 6.500 zł, które pozostały w wyniku nie rozstrzygniętych konkursów, w tym: z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 Pozostała działalność - 2.500 zł, z działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 Pozostała działalność - 2.500 zł i działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 Pozostała działalność - 1.500 zł. Pozyskane środki proponuję przeznaczyć na druk informatora – wykazu organizacji pozarządowych działających na terenie miasta,
 - 2) w celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków w wysokości 12.500 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy miast wynikających z konieczności dofinansowania remontu pomieszczeń piwnicznych w Ratuszu Miejskim na potrzeby siedziby Hufca ZHP w Stargardzie Szczecińskim, zakupu faxu czy też zapewnienia m.in. technicznego wyposażenia kasy , miejsc pracy dla stażystów, proponuję przenieść planowane środki w wysokości 10.500 zł z działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziału 75647 Pobór podatków, opłat

i niepodatkowych należności budżetowych oraz 2.000 zł z działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 Pozostała działalność,

- 3) zmiana sposobu przekazania planowanych środków na wykonanie monitoringu w pomieszczeniach dla osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim powoduje konieczność przeniesienia w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowanych środków w wysokości 15.000 zł z rozdziału 75495 Pozostała działalność do rozdziału 75404 Komendy wojewódzkie Policji,
 - 4) przenieść w ramach działu 801 Oświata i wychowanie środki w wysokości 5.000 zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 Przedszkola w celu zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych prac remontowych w przedszkolu miejskim,
 - 5) w celu zabezpieczenia środków na wypłaty nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej we właściwych podziałach klasyfikacyjnych zmniejszyć o 14.179 zł planowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność a zwiększyć o 8.493 zł dotacje w rozdziale 80104 Przedszkola oraz o 5.686 zł wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność,
 - 6) pozostałe przesunięcia środków obejmujące planowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie (rozdziały 80101, 80104 i 80110) oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdziały 85401, 85412 i 85415) dokonane są na wnioski dysponentów w ramach przyjętych planów i mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie niezbędnych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych,
 - 7) ze względu na uruchomienie przez ZHP Hufiec w Stargardzie Szczecińskim w ramach realizacji programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” dodatkowej świetlicy „Promyk”, niezbędne jest zwiększenie w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowanej dotacji o 4.000 zł poprzez zmniejszenie o 4.000 zł planowanych wydatków rzeczowych,
 - 8) przenieść z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 Pozostała działalność 40.000 zł (z niewykorzystanych środków planowanych na finansowanie robót wykonywanych przez bezrobotnych) do działu 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.
4. Ponadto mając na uwadze interpretację Ministerstwa Finansów w zakresie klasyfikacji środków pieniężnych pozostających po likwidacji środków specjalnych, należy dokonać zmiany w klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów, tj. planowane w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne środki w wysokości 57.281 zł przenieść z paragrafu 0970 Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych.

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

