

U C H W A Ł A NR XXXVII/396/2005
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 listopada 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 474.854 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 474.854 zł, z czego:

- 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 370.000 zł, w tym:
 - a) 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 320.000 zł,
 - b) w paragrafie 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 50.000 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 104.854 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 16.309 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 16.309 zł, z czego 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 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w paragrafie 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 16.309 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 503.065 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 503.065 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 18.300 zł na wydatki bieżące;
- 2) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 370.000 zł na wydatki bieżące;
- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem o 22.320 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 7.320 zł na wydatki majątkowe,

- a) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł na wydatki bieżące;
- 1) w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 17.040 zł na wydatki bieżące;
- 5) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 18.900 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące,
 - b) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 6.900 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
 - c) w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne o kwotę 7.000 zł na wydatki bieżące;
- 6) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 56.505 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 26.505 zł na wydatki majątkowe,
 - b) w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 30.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 44.520 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 44.520 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 18.300 zł z wydatków bieżących, z dotacji;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 7.320 zł z wydatków bieżących;
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 18.900 zł z wydatków bieżących, z dotacji.

§ 5. 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 określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w 2005 roku określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) dotacje przedmiotowe, dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla zakładów budżetowych określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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.

U Z A S A D N I E N I E

Podstawę do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2005 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Minister Finansów przyznał Miastu na 2005 rok 104.854 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (pisma: ST5-4820-18g/2005 z 25 października 2005 r. i ST5-4820-22g/2005 z 02 listopada 2005 r.). Zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów: odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela oraz wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. W/w kwotę należy wprowadzić do budżetu miasta w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze, że koszty odpraw dla nauczycieli oraz wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki zostały uregulowane w 2005 roku ze środków własnych budżetu miasta, proponuję w/w kwotę przeznaczyć na:

- a) zwiększenie dotacji dla Muzeum w Stargardzie Szczecińskim – 30.000 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzeum). W/w środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych m.in. z: organizacją wystawy „Mistrzowie sztuki XIX i XX wieku z kolekcji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” (Stargard Szczeciński jest trzecim miastem w Polsce, w którym ekspozycja została zaprezentowana w całości. Wystawa ma charakter edukacyjny i wpisuje się w program nauczania języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz historii w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich), drukiem książki „Ludwisarstwo stargardzkie XV-XVII wiek”, zakupem i konserwacją eksponatów muzealnych;
- b) wykonanie foldera inwestycyjnego oraz kalendarza na 2006 rok – 15.000 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego);
- c) zwiększenie odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych o 7.545 zł (dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego);
- d) zabezpieczenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sali widowiskowej z funkcją kinową w SCK” - 36.000 zł z związku z koniecznością pokrycia kosztów nadzoru autorskiego (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- e) zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o 16.309 zł (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) z uwagi na stale zmniejszającą się liczbę osób korzystających z tej formy opodatkowania.

- 2) Proponuję zwiększyć planowane dochody budżetu miasta w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami łącznie o 370.000 zł z tytułu:
- a) czynszu za lokal użytkowy wynajmowany przez Urząd Celny (IV kw.br.) i opłat za dzierżawę terenu targowiska i innych składników majątkowych - 320.000 zł,
 - b) zwiększonej sprzedaży mienia komunalnego – 50.000 zł
- a) pozyskane środki przeznaczyć na pokrycie zwiększonych kosztów realizacji umowy o zarządzanie (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego) wynikających z: większych w stosunku do planu kosztów zakupu świadczeń na rzecz najemców lokali mieszkalnych (250.000 zł), pokrycia zwiększonych w stosunku do ub. roku wpłat zaliczkowych na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Miasta (83.000 zł), a także zabezpieczenia zwiększonych wydatków na obsługę targowiska miejskiego przy ul. Reja w Stargardzie Szczecińskim (37.000 zł);
- 3) W wyniku poniesienia niższych niż planowano nakładów na zimowe utrzymanie ulic miejskich (w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym) proponuję zmniejszyć o 18.300 zł planowaną dotację a pozyskane środki przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg gminnych (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne);
- 4) Biorąc pod uwagę mniejszą niż planowano liczbę uczniów w Gimnazjum Katolickim, proponuję zmniejszyć o 18.900 zł planowaną dotację dla w/w placówki (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja) a uwolnione środki przeznaczyć na:
- a) zwiększenie środków stargardzkim placówkom oświatowo-wychowawczym celem zabezpieczenia działalności bieżącej, tj.: zakup materiałów do remontu oraz wymiana części instalacji c.o. w SP nr 1 – 5.000 zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe), zapewnienie środków na odprawę pośmiertną dla uprawnionych osób w związku ze śmiercią pracownika w PM nr 2 – 6.900 zł (rozdział 80104 Przedszkola),
 - b) przebudowę estrady sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie Szczecińskim - 7.000 zł (dział 801, rozdział 80132 Szkoły artystyczne);
- 5) Ponadto proponuję dokonać następujące zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty wydatków ogółem:
- a) mając na uwadze interpretację Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w zakresie klasyfikacji odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych należy przenieść z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowane środki na odsetki przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sali widowiskowej z funkcją kinową w SCK” w wysokości 9.495 zł do działu 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,

- b) mając na uwadze zasady ewidencji wydatków na zadaniach inwestycyjnych, które podlegać będą rozliczeniu w ramach środków pozyskanych z UE należy:
- dokonać podziału ogólnej kwoty planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sali widowiskowej z funkcją kinową w SCK” (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
 - wyodrębnić z wydatków bieżących środki na zadanie inwestycyjne pn.: „E – Urząd – przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” i dokonać podziału ogólnej kwoty wydatków (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast),
- c) rozszerzyć zakres rzeczowy wydatku planowanego w budżecie w wysokości 65.000 zł przeznaczonego na zakup samochodu gaśniczo – ratunkowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim o zakup rejestratora rozmów oraz sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych niezbędnego przy zapewnieniu bezpieczeństwa w mieście. Z przedłożonego rozliczenia dotyczącego zrealizowanego zakupu samochodu wynika, iż koszt wyniósł 35.000 zł. W związku z tym, Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim wystąpił z prośbą o możliwość wykorzystania pozostałej kwoty na zakup w/w rejestratora i sprzętu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
- d) rozszerzyć tytuł zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Armii Krajowej 1” o zapis „wraz z zespołem boisk sportowych”. Zmianie ulegnie również szacunkowa wartość zadania i okres jego realizacji.

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