

**U C H W A Ł A   NR LXVII/385/93**  
**RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM**

Z DNIA   24   SIERPNIA 1993 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 1993.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz.U.Nr 16 ,poz.95,Nr 32, poz.191, Nr 34,poz.199,Nr 43,poz.253, Nr 89,poz.518,z 1991 r.Nr 4,poz.18, Nr 110,poz.473 z 1992 r.,Nr 85,poz.428,Nr 100,poz.499 oraz z 1993 r.Nr 17, poz.78 ), art.37 ust.1 i 2 oraz art.47 ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe ( Dz.U.Nr 4,poz.18, Nr 34 poz.150 , Nr 94,poz.421,Nr 107, poz.464 i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21,poz.85,Nr 33,poz.143 i Nr 64,poz.322 ) RADA MIEJSKA w Stargardzie Szczecińskim uchwala,co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr LX/331/93 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie budżetu miasta na rok 1993 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w ust.1:

a/ kwotę " 204.668.560 tys.ż " zastępuje się kwotą "184.127.070 tys.ż "

b/ kwotę " 14.262.000 tys.ż " zastępuje się kwotą " 16.246.000 tys.ż "

2. w § 1 w ust.3 kwotę " 55.660.164 tys.ż " zastępuje się kwotą  
" 55.490.064 tys.ż "

3. § 5 otrzymuje brzmienie :

§ 5 1.Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania w ciągu roku zmian w budżecie miasta polegających na:

1/ dokonywaniu przeniesień:

a/ dochodów między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej,

b/ wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej,

2/ wprowadzaniu zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji miastu, przyjmując za podstawę do tego planu zarządzenia Wojewody Szczecińskiego zmieniające kwoty dotacji przyznanych na ten cel w ciągu roku budżetowego.

2.Zarząd Miasta informował będzie Radę Miejską o zmianach dokonanych na podstawie upoważnienia określonego w ust.1 pkt.1 na

najbliższej sesji odbywającej się po terminie dokonania zmian.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 podlegają zatwierdzeniu przez Radę Miejską na najbliższej sesji, na której uchwalane będą zmiany w budżecie miasta, nie później jednak niż do końca roku budżetowego.

4. załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

5. załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 1993 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ZBIGNIEW PETRI

Opinia Nr 83/93  
pod względem formalnym i merytorycznym  
PRZYJĘTY  
Stojanek-Grabarz

## **UZASADNIENIE:**

Analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych miasta za I półrocze 1993 r. wykazała, że w ogólnych kwotach były one realizowane prawidłowo tj. zgodnie z prawidłami określonymi w ustawie z dnia 05 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U. Nr 4, poz. 18 z późn.zm.).

Biorąc jednak pod uwagę warunki zewnętrzne należy stwierdzić, że zachodzi konieczność urealnienia kształtu tego budżetu uchwalonego przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim Uchwałą Nr LX/331/93 z dnia 30 marca 1993 r.

Proponowane korekty budżetu miasta na 1993 r. po stronie dochodów i wydatków poczynione zostały w celu zapewnienia równowagi budżetowej w warunkach pogarszającej się sytuacji finansowej kasy miejskiej.

Na przestrzeni 6 miesięcy 1993 r. w niektórych dziedzinach osiągnięto postęp ale wiele spraw pozostało jednak nie rozwiązanych, pozostały lub nawet pogłębiły się związane z budżetem zagrożenia dalszej stabilizacji gospodarki finansowej miasta.

W związku z powyższym proponuje się.

### **1/ zmniejszenie**

a/ dochodów budżetowych o kwotę 20.537.570 tys.ż

w tym dotyczących zadań własnych o kwotę 22.521.570 tys.ż

b/ przychodów budżetowych dotyczących zadań własnych o kwotę 3.920 tys.ż przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów budżetowych dotyczących zadań zleconych o kwotę 1.984.000 tys.ż

co daje łącznie kwotę zmniejszenia środków dotyczących

- zadań własnych i zleconych o kwotę 20.541.490 tys.ż

- zadań własnych o kwotę 22.525.490 tys.ż

2/ zmniejszenie wydatków budżetowych ogółem na zadania własne i zlecone o kwotę 20.541.490 tys.ż w tym dotyczących zadań własnych o kwotę 22.525.490 tys.ż przy wzroście wydatków na zadania zlecone o kwotę 1.984.000 tys.ż

W szczególności proponowane zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 1993 r. przedstawiają się następująco:

## **I. DOCHODY**

### **Dział 66 - Różne usługi materialne.**

Zwiększenie dochodów w tym dziale o kwotę 12.394 tys.ż to skutek urealnienia wpływów osiągniętych przez "Gazetę Stargardzką" za okres 2 miesięcy br. jej funkcjonowania jako jednostki budżetowej, w którym to okresie środki ze sprzedaży gazety oraz reklam i ogłoszeń publikowanych na jej łamach stanowiły dochód budżetu miasta.

## **Dział 70 - Gospodarka komunalna.**

Wpływy osiągane w toku realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej zmniejsza się o kwotę 22.190.000 tys. zł.

Na powyższą kwotę składa się:

1. Zmniejszenie środków na realizację zadań inwestycyjnych otrzymywanych z Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o 22.190.000 tys. zł, bowiem wg. interpretacji Ministerstwa Finansów środki otrzymywane przez miasto z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych nie stanowią dotacji z budżetu państwa w rozumieniu przepisów o dochodach własnych gmin a w związku z tym nie mogą być objęte budżetem miasta . Środki przekazywane są na rachunki depozytowe do rozliczenia a wydatki z nich poczynione jedynie zwiększają koszty realizowanych zadań, na które zostały one przyznane.
2. Zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów podmiotów gospodarczych w budowie i rozbudowie miejskich urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych o 900.000 tys. zł. Jest to następstwo pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na rynku lokalnym.
3. Zmniejszenie o 200.000 tys. zł dochodów z opłat za parkowanie pojazdów. W toku realizacji tego zadania okazało się, że jedynie dochodowe są miesiące letnie, kiedy przez nasze miasto przewijają się turyści, zaś w pozostałych miesiącach mieszkańcy miasta w znikomym stopniu zestawiają swoje pojazdy na parkingach, na których pobiera się opłaty za parkowanie.
4. Zmniejszenie o 3.000 tys. zł wpływów z szaleatów miejskich.
5. Zwiększenie o 1.000 tys. zł dochodów ze sprzedaży materiałów odzyskanych w trakcie realizowanych robót remontowych i rozbiórkowych tj. płyt chodnikowych, krawężników, cegły rozbiórkowej itp.
6. Zwiększenie o 1.052.000 tys. zł środków będących partycypacją podmiotów gospodarczych w realizowanych przez miasto przedsięwzięciach inwestycyjnych. W tym konkretnym przypadku jest to udział Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowego Budynków w finansowaniu przyłącza ciepłego do Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z możliwością podłączenia się do miejskiej sieci c.o. - 52.000 tys. zł i zwiększenie o 1.000.000 tys. zł partycypacji MPGK w budowie kolektora kanalizacyjnego A Stargard - Kluczewo.
7. Planowany wzrost dochodów o 50.000 tys. zł z opłat za korzystanie ze stołów na targowisku przy ulicy Grodzkiej - K. Wielkiego jako następstwo zmiany systemu rozliczeń inkasenta windykującego te opłaty jak również ze wzrostem opłat spowodowanych tym, że od 01.08.1993 r. każdy korzystający ze stołów otrzymuje także plandekę chroniącą stoisko handlowe od deszczu i wiatru.

## **Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Wpływy tego działu proponuje się zwiększyć globalnie o 482.000 tys. zł w następstwie:

1. Wzrostu dochodów z dzierżaw, gdyż istnieją takie realne możliwości, bowiem zarówno zwiększyła się powierzchnia dzierżawionych nieruchomości jak i nastąpił wzrost stawek za dzierżawę  $1m^2$ .

Szacuje się wzrost dochodów w tej podziałce klasyfikacyjnej o 600.000 tys.ż.

2. Wprowadzenia do planu dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań w kwocie 32.000 tys.ż.
3. Zmniejszenia o 150.000 tys.ż opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych z powodu przyjęcia błędnych założeń, gdyż w 1992 r. gross opłat z tego tytułu dotyczyło grobów rodzinnych i w bieżącym roku następuje zachowywanie tych kwater, za które już wniesiono opłaty w roku minionym.

#### **Dział 86 - Opieka społeczna**

Wprowadza się dochody w tym dziale w wysokości 220.000 tys.ż. Są to wpływy osiągane z tytułu realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odpłatnych usług opiekuńczych, które dopiero od 1 stycznia br. stały się zadaniami własnymi miasta i w momencie budowy budżetu miasta na rok 1993 trudno było przewidzieć, czy w warunkach postępującego zubożenia społeczeństwa znajdą się chętni do korzystania z tych usług a tym samym trudno było oszacować rząd wielkości dochodów możliwych do osiągnięcia w ciągu roku.

#### **Dział 89 - Różna działalność**

Wprowadza się dochody w kwocie 2.000 tys. ż. Jest to prowizja należna miastu za naliczenie i wypłacenie dopłat dla rolników z tytułu wzrostu cen paliwa. Zadanie to realizuje Urząd Miejski na mocy delegacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie stawek dopłat do produkcji rolniczej rekompensujących częściowo skutki zmian cen oleju napędowego, zasad obliczania, trybu przekazywania i rozliczania dopłat oraz kosztów ich wypłacania (Dz.U. Nr 24, poz.108).

#### **Dział 90 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

To podstawowe źródło dochodów budżetu miasta proponuje się zwiększyć o kwotę 664.930 tys.ż.

Kwota powyższa jako rezultat zbilansowania zwiększeń i zmniejszeń poszczególnych tytułów podatkowych obejmuje:

##### **1. ZWIEKSZENIE :**

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o 738.024 tys.ż jako rezultat przeszacowania środków trwałych, bowiem w grupie "budowle" podatek ten nalicza się w wysokości 2 % od ich wartości brutto,
- 15 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 182.906 tys.ż., gdyż w momencie budowy budżetu nie znane były progi podatkowe, zaś w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów pozostały one na poziomie ubiegłorocznym, co przy rosnących dochodach pozwala osiągnąć większe wpływy budżetowe,

- podatku od gospodarstw rolnych o 66.000 tys.ż - w tym przypadku podatek rolny nalicza się w relacji do średniej ceny skupu 1 q żyta, a ponieważ cena ta będąca podstawą do wymierzenia podatku za II półrocze 1993 r. wzrosła o 43 % można się więc spodziewać większych dochodów z tego tytułu,
- wpływów z podatku dochodowego od podmiotów gospodarczych uiszczających go w formie zryczałtowanej tzw. karty podatkowej o 320.000 tys.ż; z przeprowadzonej analizy windykacji tego obciążenia publiczno-prawnego wynika, że ten sposób rozliczania się z "fiskusem" cieszy się dużą popularnością i można liczyć na większy dochód niż zakładano,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 158.000 tys.ż. W I półroczu br. odnotowano wzrost podatników tego podatku, który jest podatkiem od posiadania. Dowodzi to, że wzrosła liczba właścicieli mieszkań i garaży w związku ze zjawiskiem wyzbywania się tych nieruchomości przez zakłady pracy coraz bardziej odczuwające kłopoty natury finansowej. Ponadto wiele osób uruchamia działalność gospodarczą we własnych mieszkaniach, a kwota podatku od 1 m<sup>2</sup> powierzchni związanej z tą działalnością jest wielokrotnie wyższa niż za 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej i dlatego także tu można upatrywać dodatkowego źródła dochodów,
- dochodów z opłaty targowej o 500.000 tys.ż - w związku ze zmianą sposobu rozliczania tej opłaty z windykującym - inkasentem,
- o 300.000 tys.ż z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań w podatku od środków transportowych i z tytułu opłaty skarbowej.

## 2. ZMNIEJSZENIE

- o 1.200.000 tys.ż wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych; budżet miasta otrzymuje 5 % tego podatku. Szacunki tej kwoty dokonane w oparciu o dane Urzędu Skarbowego okazały się nierealne w warunkach postępującej recesji. Ponieważ osoby prawne odprowadzają ten podatek od kwoty osiągniętego zysku a wykonanie tych dochodów za 6 m-cy br. wyniosło 15 % należy sądzić, że gross firm prowadzi działalność ze stratą i zarówno budżet państwa jak i budżet naszego miasta nie może liczyć na te dochody w planowanej wysokości,
- dochodów z tytułu odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych o 400.000 tys.ż.

## Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa

W dziale tym wprowadza się dochody o wartości 10.350 tys.ż. Jest to darowizna jaką otrzymały władze miasta z okazji obchodów 750 lecia nadania praw miejskich Stargardowi od zaprzyjaźnionego miasta Elmshorn z którym prowadzona jest współpraca (1000 marek).

## Dział 94 - Finanse

Planowane na kwotę 1.200.000 tys.ż dochody tego działu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach terminowych są nierealne do osiągnięcia, gdyż stan kasy miejskiej i zapewnienie płynności w regulowaniu zobowiązań miasta nie pozwala wzorem lat ubiegłych na lokowaniu znacznych środków

na rachunkach terminowych o podwyższonym oprocentowaniu. W związku z tym proponuje się zmniejszyć planowane z tego tytułu dochody o 400.000 tys. zł.

## **Dział 97 - Różne rozliczenia**

Wniosek o zmniejszenie dochodów w tej podziale klasyfikacyjnej o 1.323.244 tys. zł dotyczy wpływów z tytułu prywatyzacji. Z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową sprywatyzowanych firm, które prowadzą działalność ze stratą wątpliwe jest wyegzekwowanie należnych rat kapitałowych i opłat dodatkowych za korzystanie z mienia miasta ustalonych w umowach leasingowych.

Ponadto proponuje się urealnić kwotę środków w dziale 00 przychodów stanowiących źródło sfinansowania niedoboru budżetowego a mianowicie zmniejszyć kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o 3.920 tys. zł, którą odprowadzono do budżetu Wojewody, gdyż na taką kwotę nie zostały wykorzystane w 1992 r. środki otrzymane na realizację zadań zleconych.

## **II. WYDATKI**

Ponieważ wydatki miasta nie mogą przewyższać dochodów powiększonych o środki na pokrycie niedoboru finansowego dlatego też zmiany dokonane "in minus" po tej stronie planu finansowego jakim jest budżet miasta w konsekwencji wymuszają korektę wydatków budżetowych a więc ich zmniejszenie o tą samą kwotę. W związku z powyższym proponuje się następujące rozwiązanie.

## **Dział 70 - Gospodarka komunalna**

Należy ograniczyć wydatki związane z realizacją zadań zaklasyfikowanych do tego działu o kwotę 21.439.000 tys. zł obejmującą zmniejszenie:

- po 50.000 tys. zł środków na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni miejskiej,
- nakładów na eksploatację ulic o 30.000 tys. zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków na inwestycje drogowe,
- środków na utrzymanie płatnych parkingów - gdyż zgodnie z umową na obsługę eksploatacyjną tych urządzeń komunalnych zleceńobiorca jako zwrot poniesionych kosztów otrzymuje 40 % windykowanych opłat za parkowanie. A ponieważ skorygowano wysokość rocznych dochodów z tego tytułu dlatego też automatycznie zmniejszeniu ulegają koszty o 160.000 tys. zł,
- wydatków na inwestycje komunalne o 22.190.000 tys. zł tj. o środki z budżetu Wojewody, które jak wspomniane w części dotyczącej korekty dochodów w tym dziale nie stanowią dochodów budżetu miasta,
- o 400.000 tys. zł wydatków na zadaniu "Ujęcie wody - Rejon C". Szacunki bieżącego dotyczące wyłączeń działek pod to zadanie inwestycyjne są nieco niższe niż zakładano i stąd przedmiotowy wniosek,
- o 100.000 tys. zł środków na zadanie "Komunalna spalarnia śmieci" bowiem odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia jako nieopłacalne w obecnej rzeczywistości,

przy jednoczesnym zabezpieczeniu większej puli środków na:

- oświetlenie ulic w związku z wprowadzeniem podatku od towarów i usług VAT - o 100.000 tys. zł
- utrzymanie targowisk o 225.000 tys. zł. jako już omawiany rezultat zmiany sposobu rozliczania opłat targowych i opłat za korzystanie ze stołów; dla

czystości zapisów księgowych i mając na względzie uregulowania ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania całość opłat musi wpływać na rachunek dochodów miasta, zaś określone Uchwałą Rady Miejskiej wynagrodzenie inkasenta tych opłat stanowi koszt a zarazem wydatek budżetowy. Dotychczas inkasenci odprowadzali pobrane opłaty pomniejszone o należną im prowizję,

- zadanie "Kolektor kanalizacyjny A do Kluczewa o kwotę 1.186.000 tys.ż.

#### **Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne**

Analiza półroczna wykazała, że niedobór środków na realizację zadań objętych tym działem zamyka się w kwocie 201.340 tys.ż. Dlatego też o taką kwotę proponuje się zwiększyć środki na obsługę zadań tu przypisanych, dokonując następujących zmian:

- zmniejszyć wydatki na opracowania planistyczne o 50.000 tys.ż., bowiem o taką kwotę można uszczuplić w drodze negocjacji warunków realizacji zleceń z tego zakresu, koszty tych opracowań,
- skorygować w dół nakłady na opracowania geodezyjne o 100.000 tys.ż., bowiem zakup komputerów i oprogramowania, które dotyczą mapy numerycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi wydatek inwestycyjny, który nie może być umieszczony w tej podziałce klasyfikacyjnej,
- zwiększyć o 512.340 tys.ż środki do dyspozycji Zarządu Mieniem Komunalnym w związku z faktem przejęcia do realizacji przez tą jednostkę budżetową zadania związanego z zabezpieczeniem terenu lotniska w Kluczewie i znajdujących się na nim obiektów, który to majątek stał się własnością miasta. Kwota 500mln zł. pochodzi z rezerwy budżetowej na co wcześniej zgodę wyraziła Rada Miejska w swoim stanowisku na sesji w dniu 20 lipca 1993 r.
- zmniejszyć o 161.000 tys.ż kwotę na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowego zadań, jakie będą realizowane w br.

#### **Dział 79 - Oświata i wychowanie**

Zwiększenie wydatków w tym dziale o 347.390 tys.ż. związane jest z wprowadzeniem do rozdziału 8213 "Oddziały przedszkolne przy szkołach" kwoty 297.390 tys. zł na zwiększenie płac i kosztów pośrednich naliczanych w relacji do tych płac zabezpieczonej w rezerwie budżetowej na regulację płac od dnia ukazania się przepisów traktujących o podwyżkach wynagrodzeń dla tej grupy pracowników. Ponadto zwiększono dotację dla przedszkola Nr 10 z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych obiektu w stopniu gwarantującym przebywanie w nim dzieci.



## **Dział 83 - Kultura i sztuka**

Ogólna kwota korygująca wydatki tego działu to 428.000 tys. zł. Z uwagi na kłopoty finansowe kasy miejskiej postanowiono ograniczyć wydatki na tą sferę działalności miasta jako podmiotu gospodarczego w zakresie, który nie spowoduje zakłóceń w bieżącej pracy miejskich instytucji kultury. Cięcia środków dotyczą dotacji dla Stargardzkiego Centrum Kultury, w części przeznaczonej na remont piwnic o 200.000 tys. zł. Z rozeznania wynika, że remont ten można przełożyć na rok następny.

W celu zapewnienia równowagi budżetowej mając ograniczone pole manewru w wyborze zadań, które nie musiały być zrealizowane w bieżącym roku zdecydowano się zaproponować Radzie Miejskiej zmniejszenie nakładów na inwestycję dla SCK. Naszym zdaniem zmniejszenie planowanych środków na ten cel o 300.000 tys. zł pozwoli na zakończenie pewnego etapu planu realizacyjnego zadania.

W obecnych warunkach spadku dochodów realnych gospodarstw domowych kompleks widowiskowy dość kosztowny w utrzymaniu wymagałby zwiększenia dotacji dla SCK na eksploatację. Z pewnością nie ucierpią na tym wielbiciele "dużego ekranu" gdyż jak dotąd potrzeby w tym zakresie zabezpiecza sala kina "Ina". Jednocześnie w związku z zaprzestaniem dotowania MDK "Cukrownik" i uruchomieniem z dniem 1 września 1993 r. filii Nr 3 SCK na terenie Kluczewa oraz przejęciem obsługi biblioteki "Cukrownika" przez pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej zwiększa się o:

- 10.000 tys. zł - dotację w rozdziale 8322 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 30.000 tys. zł - dotację w rozdziale 8331 - Domy Kultury - dla Stargardzkiego Centrum Kultury,
- 10.000 tys. zł - środki w rozdziale 8295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń kultury

przy jednoczesnym zmniejszeniu o 50.000 tys. zł dotacji dla MDK "Cukrownik".

Oprócz powyższych zmniejszeń środków należy zwiększyć o 72.000 tys. zł wydatki na obchody 750 lecia miasta Stargardu, bowiem na dzień dzisiejszy zadanie to zostało rozliczone finansowo i wykazało niedobór w tej kwocie.

## **Dział 89 - Różna działalność**

Wykreśla się z planu wydatków tego działu składkę na Fundusz Samorządowy w wysokości 400 mln zł, gdyż mimo zapowiedzi powołania takiego funduszu do dnia dzisiejszego nie ukazały się przepisy w przedmiocie i należy przypuszczać, że nie nastąpi to również do końca tego roku budżetowego.

Wprowadzając się natomiast wydatek w wysokości 50.000 tys. zł na opłacenie składek na Komunalny Związek Celowy "Pomerania", do którego przynależy nasze miasto. W sumie korekta wydatków działu to zmniejszenie o 350.000 tys. zł.

## **Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa**

Niewielkie bo o 100.510 tys. zł zwiększenie wydatków w dziale obejmuje:

1. wzrost środków na fundusz ekspercki o 75.000 tys. zł tj. o środki przeniesione z inwestycji "Komunalna spalarnia śmieci", gdyż analiza techniczno-ekonomicznej celowości i efektywności przedsięwzięcia, opiewająca na powyższą kwotę wykazała, że na warunki naszego miasta jest to inwestycja nieopłacalna. Poprzestano więc na tym opracowaniu rezygnując z dalszych działań w tym temacie,
2. zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego kwalifikowanych do "Pozostałej działalności" a dotyczących obsługi Urzędu (kosztów personelu pomocniczego - sprzątaczkę, portierzy, palacze) jak również komputeryzacji prac o 111.510 tys. zł,
3. zmniejszenie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego o 86.000 tys. zł.

Zmiany, o których mowa w pkt.2 i 3 mogą być dokonane w związku ze zmianą przepisów dotyczących składek na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Planowane z tego tytułu na 1993 r. wydatki miały się zamknąć kwotą 250.000 tys.żł.

Ponieważ w myśl najnowszych uregulowań w tym zakresie jednostki budżetowe zostały zwolnione z obowiązku uiszczania składek na ten fundusz do końca 1994 r., dlatego też można będzie przeznaczyć te środki na zwiększenie wydatków w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej, wydatków Urzędu, które wykazują niedobór środków.

Trzeba dodać, że Urząd Miejski jako jednostka zwolniona z podatku od towarów i usług odczuje skutki działania tej daniny, gdyż pozostając bez prawa odliczania podatku naliczonego wzrosną koszty o kwotę tego podatku, a nie była ona uwzględniona przy budowie budżetu.

Ze środków przewidzianych na pokrycie wydatków Urzędu Miejskiego wydzielona została kwota darowizny otrzymanej od gości z ELMISHORN, której dysponentem jest Komisja Oświaty i Kultury Rady Miejskiej.

### **Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne**

W ramach korekty wydatków tego działu:

1. wprowadzono dotację dla Komendy Rejonowej Policji w Stargardzie Szczecińskim w wysokości 40.000 tys.żł zgodnie ze stanowiskiem Rady Miejskiej wyrażonym na sesji w dniu 29 czerwca 1993 r.  
Środki tej dotacji stanowią dofinansowanie na modernizację systemu łączności służb patrolowych policji,
2. zmniejszono środki do dyspozycji Straży Miejskiej o kwotę 100.000 tys.żł odkładając na przyszły rok zakup mundurów letnich.

Łącznie zmniejszono wydatki w dziale o 60.000 tys.żł.

Proponowane zmiany w podziałkach klasyfikacyjnych dochodów i wydatków budżetu miasta pozwalają oczekiwać wykonania tego budżetu za cały rok budżetowy w dużej zgodności z założeniami planowanymi.

Kwota dochodów i wydatków na 1993 r. na pewno nie przystaje do potrzeb jakie posiada nasze miasto. Wieloletnich zaniedbań w zakresie niedoinwestowania niemal wszystkich dziedzin życia publicznego nie da się jednak załatwić w okresie jednego czy dwóch lat mając przy tym ograniczone finanse.

W podsumowaniu części uzasadniającej proponowane zmiany w budżecie miasta w zakresie zadań własnych trzeba jeszcze raz powiedzieć, że do zbilansowania jego obu stron zaangażowano całość środków rezerwy budżetowej tj. 949.730 tys.żł z przeznaczeniem na:

- 562.340 tys.żł - strzeżenie terenu lotniska w Kluczewie,
- 297.390 tys.żł - regulację płac w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- 40.000 tys.żł - dotację dla KP Policji w Stargardzie,
- 50.000 tys.żł - dokończenie remontu w przedszkolu Nr 10.

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez miasto z mocy ustaw szczególnych oraz na podstawie porozumień z Wojewodą Szczecińskim ma charakter czysto proceduralny, bowiem wysokość środków na ten cel przyznaje właśnie Wojewoda.

Na przestrzeni I półrocza br. Wojewoda Szczeciński stanowiąc w drodze zarządzeń podwyższył kwoty środków na zadania zlecone w:

1. Dziale 70 Gospodarka komunalna o kwotę 1.150.000 tys.żł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich a konkretnie na modernizację ulicy Szczecińskiej.
2. Dziale 86 Opieka społeczna o kwotę 672.000 tys.żł na zasiłki i pomoc w naturze.
3. Dziale 91 Administracja państwowa i samorządowa o kwotę 162.000 tys.żł na regulację płac pracowników zatrudnionych przez Urząd Miejski do realizacji zadań zleconych.

Tak więc o kwotę 1.984.000 tys.żł należy skorygować plan zadań zleconych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków tj. do wysokości 16.246.000 tys.żł na cały rok budżetowy.

Środki przyznane na zadania zlecone także nie pozwalają na realizację tych zadań w pełnym zakresie.

Kłopoty finansowe nie omijają więc zarówno budżetu naszego miasta jak i budżetów sfery państwowej.

Z-ca Prezydenta Miasta  
dr Tadeusz Jan - Ekspowitczny

inż. Andrzej Korzeb  
Odziolek Zarządu

## DOCHODY 1993 ROK.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 1993r.		
			Ogółem	Zad. własne	Zad. zlecone
1	2	3	4	5	6
66	6995	Różne usługi materialne Pozostała działalność	62.394 62.394	62.394 62.394	- -
70	7221 7261 7395	Gospodarka Komunalna Oczyszczanie miasta Ulice, place, mosty i wiadukty Pozostała działalność	34.961.000 10.000 5.450.000 29.501.000	29.511.000 10.000 - 29.501.000	5.450.000 - 5.450.000 -
74	7421 7551 7552 7665	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Opracowania geodezyjne i kartograficzne Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	28.763.300 7.998.300 5.220.000 15.225.000 320.000	28.593.300 7.998.300 5.220.000 15.225.000 150.000	170.000 - - - 170.000
86	8613 8615 8695	Opieka społeczna Zasiłki i pomoc w naturze Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej Pozostała działalność	9.747.000 7.500.000 2.027.000 220.000	220.000 - - 220.000	9.527.000 7.500.000 2.027.000 -
89	8983 8995	Różna działalność Pozostałe wydatki obronne Pozostała działalność	8.000 6.000 2.000	2.000 - 2.000	6.000 6.000 -
90	9013 9015 9019 9020 9021	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Udziały w podatkach Podatki i opłaty od osób fizycznych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z podatków od jednostek gospodarki pozabudżetowej	90.357.827 30.590.000 38.441.156 12.270.000 8.700.000 356.671	90.357.827 30.590.000 38.441.156 12.270.000 8.700.000 356.671	- - - - - -
91	9142 9146 9192	Administracja państwowa i samorządowa Urzędy wojewódzkie Urząd Miejski Komisje poborowe	1.423.350 1.088.000 330.350 5.000	330.350 - 330.350 -	1.093.000 1.088.000 - 5.000
93	9395	Bezpieczeństwo publiczne Pozostała działalność	250.000 250.000	250.000 250.000	- -
94	9492	Finanse Odsetki od środków na rachunkach bankowych	800.000 800.000	800.000 800.000	- -
97	9711 9713	Różne rozliczenia Subwencja ogólna Różne rozliczenia finansowe	5.366.872 4.276.106 490.000	5.366.872 4.276.106 490.000	- - -

1	2	3	4	5	6
	9716	Prywatyzacja	600.766	600.766	-
		Ogółem dochody	171.739.743	155.493.743	16.246.000
00		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej.	12.387.327	12.387.327	-
	0011	Nadwyżki z lat ubiegłych	5.387.327	5.387.327	-
	0055	Pożyczki krajowe/ kredyt z NFOSiGW/	7.000.000	7.000.000	-
		OGÓŁEM	184.127.070	167.881.070	16.246.000

## W Y D A T K I 1 9 9 3 R O K

/ w tys. zł /

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 1993 r.		
			Ogółem	Zad. własne	Zad. zlecone
1	2	3	4	5	6
66	6995	Różne usługi materialne Pozostała działalność / Gazeta Stargardzka/	457.087 457.087	457.087 457.087	- -
70	7011 7221 7231 7261 7262 7395	Gospodarka Komunalna Zakłady Gospodarki Komunalnej - MZK Oczyszczanie miasta Zieleń w mieście Ulice, place, mosty i wiadukty Oświetlenie ulic Pozostała działalność	61.340.626 5.653.067 2.650.000 2.150.000 7.006.559 3.100.000 40.781.000	55.890.620 5.653.067 2.650.000 2.150.000 1.556.559 3.100.000 40.781.000	5.450.000 - - - 5.450.000 - -
74	7411 7421 7542 7551 7552 7695	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej/MZGM/ Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Biuro planowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	44.751.158 22.613.670 115.000 1.524.648 8.520.000 1.630.000 10.347.840	44.581.158 22.613.670 115.000 1.524.648 8.520.000 1.630.000 10.177.840	170.000 - - - - - 170.000
79	8211 8213 8295	Oświata i wychowanie Przedszkola Miejskie Przedszkola przy szkołach podstawowych Pozostała działalność	14.085.792 10.583.195 3.483.837 18.760	14.085.792 10.583.195 3.483.837 18.760	- - - -
83	8311 8322 8331 8495	Kultura i sztuka Muzeum Biblioteka Domy kultury Pozostała działalność	13.536.029 3.030.984 2.398.877 4.409.168 3.697.000	13.536.029 3.030.984 2.398.877 4.409.168 3.697.000	- - - - -
85	8521 8536 8595	Ochrona zdrowia Żłobki Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność	3.381.731 3.283.516 70.000 28.215	3.381.731 3.283.516 70.000 28.215	- - - -
86	8613 8615 8695	Opieka społeczna Zasłki i pomoc w naturze Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej Pozostała działalność/usługi opiekuńcze/	19.466.222 14.305.000 2.849.912 2.311.310	9.939.222 6.805.000 822.912 2.311.310	9.527.000 7.500.000 2.027.000 -
87	8711 8721 8795	Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej/OŚiR/ Stowarzyszenia kultury fizycznej Pozostała działalność	4.974.587 3.639.587 1.150.000 185.000	4.974.587 3.639.587 1.150.000 185.000	- - - -
89	8983 8995	Różna działalność Pozostałe wydatki obronne Pozostała działalność	329.000 6.000 323.000	323.000 - 323.000	6.000 6.000 -

1	2	3	4	5	6
91		Administracja państwowa i samorządowa	19.849.982	18.756.982	1.093.000
	9142	Urzędy wojewódzkie	1.088.000	-	1.088.000
	9144	Rada Miejska	661.724	661.724	-
	9145	Zarząd Miasta	1.596.198	1.596.198	-
	9146	Urząd Miejski	14.849.943	14.849.943	-
	9192	Komisje Poborowe	5.000	-	5.000
	9195	Pozostała działalność	1.649.117	1.649.117	-
93		Bezpieczeństwo publiczne	1.954.856	1.954.856	-
	9312	Policja	40.000	40.000	-
	9395	Pozostała działalność/Straż Miejska/	1.914.856	1.914.856	-
O G O Ł E M			184.127.070	167.881.070	16.246.000

DOTACJE DLA GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ - ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
I GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja planowana na 1993
1	2	3	4
66	6995	Wydawnictwo "GAZETA STARGARDZKA"	330.000 tys. zł
70	7011	Miejski Zakład Komunikacji	5.653.067 tys. zł
74	7411	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22.613.670 tys. zł
79	8211	<u>Przedszkola miejskie</u> w tym: - przedszkole Nr 5 - przedszkole Nr 9 - przedszkole Nr 10 - przedszkole Nr 11 - przedszkole Nr 12 - przedszkole Nr 13 - przedszkole Nr 14 - przedszkole niepubliczne "EVACAR"	<u>10.583.195 tys. zł</u> 1.259.558 tys. zł 1.318.233 tys. zł 1.353.832 tys. zł 1.426.961 tys. zł 1.560.620 tys. zł 1.939.192 tys. zł 1.189.799 tys. zł 535.000 tys. zł
83	8311 8322 8331	Muzeum Biblioteka Domy Kultury w tym: - SCK - MDK "Cukrownik"	3.030.984 tys. zł 2.398.877 tys. zł 4.409.168 tys. zł 4.359.168 tys. zł 50.000 tys. zł
85	8521	<u>Żłobki miejskie</u> w tym: - żłobek Nr 1 - żłobek Nr 2	<u>3.283.516 tys. zł</u> 1.634.649 tys. zł 1.648.867 tys. zł
87	8711	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3.187.587 tys. zł
		RAZEM DOTACJE	55.490.064 tys. zł



**WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 1993 ROK KTÓRYCH INWESTOREM  
JEST MIASTO STARGARD SZCZECIŃSKI**

/ w tys. zł /

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	TERMIN ROZPOCZ. TERMIN ZAKOŃCZ.	CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI / WG. POZIOMU CEN 1993r./	PLAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA W 1993 r.	ZAKRES RZECZOWY ROBÓT NA ZADANIU W ROKU BUDŻETOWYM 1993
2	3	4	5	6
Oczyszczalnia ścieków	11.1976 06.1994	160.200.000	31.810.000	Zakończenie realizacji dwóch biooxygenów, zakup i montaż urządzeń niezbędnych do uru- chomienia obiektu - arreatory, pompy, auto- matyka. Uruchomienie biostruktur i kotłowni
Ujęcie wody - Rejon C wywłaszczenia	09.1980 IV kw.1993	9.000.000	1.100.000	Przygotowanie inwestycji - koszty wywła- szczenia gruntów pod przyszłe zadanie inwestycyjne - Rejon C
Budynek dla po- trzebu MOPS-u i Straży Miej- skiej	05.1987 31.10.1993	8.400.000	2.800.000	Prace wykończeniowe budynku administracyjno socjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej i MOPS-u wyposażonego w instalację elektry- czną, wod.-kan., c.o. i wentylację.
Targowisko ul. Grodzka - K. Wielkiego	08.1992 06.1993	894.000	400.000	Wykonanie i oddanie do użytku budynku gospo- darczego - pomieszczenie dla inkasenta, to- alety, punkt czerpania wody.
Kolektor " A " Kluczewo - Sta- rgard	IV kw.1992 IV kw.1994	25.000.000	3.506.000	Przygotowanie inwestycji - prace projektowe Ułożenie rur kanalizacyjnych kolektora grawitacyjnego i sieci rozdzielczej.
Kolektor F Koby- lanka- Stargard	I kw.1992 -	100.000.000	800.000	Prace projektowe - finansowane ze środków pozabudżetowych.
Modernizacja sy- stemu grzewczego wentylacji Pły- ni Miejskiej	II kw.1993	7.780.000	452.000	Wykonanie przyłącza obiektów pływalni do sieci ciepłej wysokich parametrów oraz opracowanie dokumentacji technicznej wenty- lacji.
Stargardzkie Centrum Kultury	03.1984 1995	25.000.000	1.330.000	Wykonanie robót budowlanych i opracowanie konceptji wariantowych rozwiązań dotyczących technologii zespołu widowiskowego.
Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe	III kw.1992 I kw.1993	671.000	61.000 22.000 56.000	Wykonanie oświetlenia na odcinku ul. Podle- śnej - 7 punktów świetlnych Ulica Prusa i Podchorążych - dokończenie zadania z 1992 r.
Inwestycje drogowe	08.1992 II kw.1993	2.010.000	800.000 130.000	Wykonanie krawężników, chodnika i zatok autobusowych w ulicy Niepodległości. Modernizacja nawierzchni Al. Dębowej.
Zakup słupów ogło- szeniowych	II kw.1993	67.000	67.000	Zakup i montaż 5 słupów ogłoszeniowych na ul. Wyszyńskiego, Pl. Wolności, Pl. Św. Ducha, Wieniańskiego i Ar. Krajowej.
<b>R A Z E M</b>	<b>X</b>	<b>339.022.000</b>	<b>43.334.000</b>	<b>X</b>