

U C H W A Ł A NR LXXIX/435/94
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 22 marca 1994 r.

w sprawie budżetu miasta na rok 1994.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.d, pkt 10 i art.51, ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie terytorialnym(Dz.U.Nr 16, poz.95, Nr 32, poz.191, Nr 34, poz.199, Nr43, poz.253 i Nr89, poz.518, z 1991 r.Nr 4, poz.18 i Nr 110, poz.473, z 1992 r.Nr 85, poz.428 i Nr 100, poz.499 oraz z 1993 r.Nr 17, poz.78), art.8, art.37 ust.1 i 2, art.47 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U.z 1993 r.Nr 72, poz.344) oraz art.22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U.Nr 129, poz.600) Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim **uchwala**, co następuje:

§ 1

- 1.Uchwala się budżet miasta Stargardu Szczecińskiego na okres roku kalendarzowego 1994.
- 2.Ustala się dochody budżetu miasta na rok 1994 w wysokości 287.801.545 tys.żł z czego:
 - a/ dochody własne 269.437.425 tys.żł
 - b/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 18.364.120 tys.żł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3.Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 1994 w wysokości 296.223.010 tys.żł z czego:
 - a/ wydatki na zadania własne 277.858.890 tys.żł
 - b/ wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 18.364.120 tys.żł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się niedobór budżetu miasta na koniec 1994 r. na kwotę 8.421.465 tys.żł.

./.

§ 3

Niedobór budżetu miasta o którym mowa w § 2 pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, której wysokość na koniec roku budżetowego 1993 wyniosła 8.421.465 tys.ż, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz miejskich instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową oraz rozliczających się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych w łącznej wysokości 59.709.807 tys.ż zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się rzeczowo-finansowy plan zadań inwestycyjnych finansowanych w 1994 r. z dochodów własnych budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd Miasta do dokonywania w ciągu roku zmian w budżecie miasta polegających na dokonywaniu przeniesień:
 - a/ dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami,
 - b/ wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu.
2. Zarząd Miasta informować będzie Radę Miejską o zmianach w budżecie miasta dokonanych z upoważnienia określonego w ust. 1 na najbliższej sesji odbywającej się po terminie ich wprowadzenia.

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Miasta na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu miasta w zakresie bieżącego finansowania wydatków w wysokości do 10 % planowanych rocznych wydatków z budżetu miasta w I półroczu i do 5 % - w II półroczu.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17 oraz opublikowaniu w "Gazecie Stargardzkiej".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Petri

Opinia Nr

16/84

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

PODINSPEKTOR

mgr Monika Kaszczyszyn-Skiba

DOCHODY BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1994

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (w tys.d)
1	2	3	4
I. DOCHODY WŁASNE			
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	10.091.990
	7221	Oczyszczanie miast	20.000
	7395	Pozostała działalność	10.071.990
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	46.235.000
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	8.690.000
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37.545.000
79		OSWIATA I WYCHOWANIE	64.280.000
	7911	Szkoły podstawowe	64.280.000
86		OPIEKA SPOŁECZNA	180.000
	8695	Pozostała działalność	180.000
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	125.000
	8995	Pozostała działalność	125.000
90		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	140.084.363
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	46.718.685
	9015	Udziały w podatkach	62.000.000
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	21.365.678
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000.000
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	850.000
	9146	Urzędy miejskie	850.000
94		FINANSE	150.000
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	150.000
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.441.072
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	6.244.112
	9712	Rozliczenia między budżetami gmin	643.000
	9713	Różne rozliczenia finansowe	19.230
	9716	Prywatyzacja	534.730
		DOCHODY WŁASNE O G Ó Ł E N	269.437.425

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (w tys.zł)
1	2	3	4
II. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
70	7261	GOSPODARKA KOMUNALNA Ulice, place, mosty i wiadukty	4.500.000 4.500.000
74	7695	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Pozostała działalność	185.000 185.000
86	8613 8615	OPIEKA SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze Terenowe ośrodki pomocy społecznej	11.923.000 9.593.000 2.340.000
89	8982	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Obrona cywilna	8.000 8.000
91	9142	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA Urzędy wojewódzkie	1.748.120 1.748.120
		DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE OGÓŁEM	18.364.120
		III. RAZEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA (I + II)	287.801.545

WYDATKI BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO NA ROK 1994

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (w tys. zł)
1	2	3	4
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	43.360.787
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	5.100.000
	7221	Oczyszczanie miast	3.800.000
	7231	Zieleń w mieście	2.650.000
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	7.700.000
	7262	Oświetlenie ulic	4.300.000
	7395	Pozostała działalność	19.810.787
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	47.110.000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18.700.000
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	120.000
	7542	Biura planowania przestrzennego	1.100.000
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.330.000
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.250.000
	7695	Pozostała działalność	22.610.000
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105.266.285
	7911	Szkoły podstawowe	81.515.706
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	200.000
	8211	Przedszkola	13.325.852
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	4.426.179
	8232	Świetlice dziecięce	5.798.548
83		KULTURA I SZTUKA	16.715.470
	8311	Muzea	3.670.000
	8322	Biblioteki	3.221.070
	8331	Domy kultury	8.200.000
	8495	Pozostała działalność	1.624.400
85		OCHRONA ZDROWIA	4.356.459
	8511	Szpitałe ogólne	200.000
	8521	Żłobki	3.958.259
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198.200
86		OPIEKA SPOŁECZNA	16.545.000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11.666.000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2.048.000
	8695	Pozostała działalność	2.831.000

1	2	3	4
87	8711 8721 8795	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej Stowarzyszenia kultury fizycznej Pozostała działalność	7.413.000 4.460.000 2.728.000 225.000
89	8995	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Pozostała działalność	5.331.184 5.331.184
91	9144 9145 9146 9195	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA Rady miast Zarządy miast Urzędy miast Pozostała działalność	29.740.705 839.730 2.953.857 23.464.568 2.482.550
97	9716 9718	RÓŻNE ROZLICZENIA Prywatyzacja Rezerwy ogólne i celowe	2.020.000 20.000 2.000.000
		W Y D A T K I W Ł A S N E O G Ó Ł E N I	277.858.890

**II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

70	7261	GOSPODARKA KOMUNALNA Ulice, place, mosty i wiadukty	4.500.000 4.500.000
74	7695	GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Pozostała działalność	185.000 185.000
	8613 8615	OPIEKA SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze Terenowe ośrodki pomocy społecznej	11.923.000 9.583.000 2.340.000
89	8982	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Obrona cywilna	8.000 8.000
91	9142	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA Urzędy wojewódzkie	1.748.120 1.748.120
		WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE O G Ó Ł E N I	18.364.120
		III. RAZEM W Y D A T K I B U D Ż E T U M I A S T A (I + I I)	296.223.010

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr LXXIX/435/94 Rady Miejskiej
w Stargardzie Szczec. z dnia 22
marca 1994 r. w sprawie budżetu
miasta na 1994 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

- DZIAŁ 00 -

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	0011 Nadwyżki z lat ubiegłych	8.421.465	-
2.	Rozdysponowanie nadwyżki 0061 Inne cele (sfinansowanie niedoboru budżetowego)	-	8.421.465
	OGÓŁEM :	8.421.465	8.421.465

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ORAZ MIEJSKICH INSTYTUCJI
KULTURY PROWADZĄCYCH GOSPODARKE FINANSOWA I ROZLICZAJĄCYCH SIĘ Z BUDŻETEM
MIASTA NA ZASADACH USTALONYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI (w tys. zł)
1	2	3	4
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ			
70	7011	GOSPODARKA KOMUNALNA Zakłady gospodarki komunalnej - Miejski Zakład Komunikacji	5.100.000 5.100.000
74	7411	GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18.700.000 18.700.000
79	8211	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola w tym: 1. Przedszkole Nr 5 2. Przedszkole Nr 9 3. Przedszkole Nr 10 4. Przedszkole Nr 11 5. Przedszkole Nr 12 6. Przedszkole Nr 13 7. Przedszkole Nr 14	15.724.478 12.692.252 1.449.039 1.966.737 1.919.479 1.546.404 1.533.057 2.593.934 1.683.602
	8232	Świetlice dziecięce - środek specjalny "Żywnienie" w tym: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 4. Szkoła Podstawowa Nr 4 5. Szkoła Podstawowa Nr 5 6. Szkoła Podstawowa Nr 6 7. Szkoła Podstawowa Nr 7 8. Szkoła Podstawowa Nr 8 9. Szkoła Podstawowa Nr 10 10. Szkoła Podstawowa Nr 12 11. Szkoła Podstawowa Nr 13 12. Szkoła Podstawowa Nr 14	3.032.226 240.695 186.164 248.864 209.046 361.439 197.257 171.187 221.787 235.252 427.350 493.555 39.630
85	8521	OCHRONA ZDROWIA Żłobki w tym: 1. Żłobek miejski Nr 1 2. Żłobek miejski Nr 2	3.958.259 3.958.259 1.919.449 2.038.810
87	8711	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	3.400.000 3.400.000

1	2	3	4
89	8995	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ Pozostała działalność - Wydawnictwo "Gazeta Stargardzka"	736.000 736.000
		RAZEM (I)	47.618.737

II. DOTACJE DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY

83	8311 8322 8331	KULTURA I SZTUKA Muzea - Muzeum Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna Domy kultury - Stargardzkie Centrum Kultury	12.091.070 3.670.000 3.221.070 5.200.000
		RAZEM (II)	12.091.070
		RAZEM DOTACJE (I + II)	59.709.807

**WYKAZ INWESTYCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH
DO REALIZACJI NA 1994 ROK ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA**

/ W tys. zł /

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin rozp. Termin zakończ.	Całkowita wartość inwestycji	Plan śr. na realiz. zadani w 1994r.	Zakres rzeczowy robót na zadaniu w roku budżetowym 1994 r.
1	2	3	4	5	6
1.	ul.Niepodległości	VIII 92 II kw. 1994	3.610.000	1.700.000	Kontynuacja zadania. Wykonanie dokumentacji, wykonanie nakładki asfaltowej - szerokość jezdni 7m, dł. 1500m
2.	Oczyszczalnia ścieków	XI 1976 III kw.1995	183.000.000 III biooxybl. 32.000.000	13.360.000	3.360.000 tys. zł spłata odsetek od kredytu inw- stycyjnego. 10.000.000 tys. zł III biooxybłok kontynuacja r- budowlano-montażowych, konstrukcje stalowe + wyposażenie technologiczne.
3.	Ujęcie wody Rejon C - wywłaszczenia	IX 1980 I kw. 1994	9.000.000	110.000	Wywłaszczenie gruntów pod zadania inwestycyjne
4.	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej do lotniska	I kw. 1994 III kw. 1995	5.000.000	3.300.000	Wykonanie projektu magistrali wodociągowej oraz realizacja kolektora tłoczego o dł. 1 km i magistrali wodociągowej o dł. 1,8 km. Całkowita długość kolektora tłoczego 1 km, całkowita długość magistrali wodociągowej 4.2km
5.	Zakup słupów ogłoszeniowych	II kw. 1994	80.000	80.000	Zakup i montaż na terenie miasta 5 słupów ogło- szeniowych.
6.	Gospodarka odpadami - dokumentacja	III - IV 1994	100.000	100.000	Planuje się zaprojektowanie kompostowni. Wykonanie kompostowni jest konieczne dla wydłu- żenia okresu użytkowania wysypiska nieczystości stałych w Łęczycy.
7.	Podłączenie budynków przy ul. Piłsudskiego 2,3,4 do miejskiej sieci ciepłowniczej.	II kw.1994 III kw.1994	2.400.000	2.400.000	Wykonanie przyłącza ciepłego z rur preizolowa- nych oraz węzła ciepłego
8.	Uzbrojenie terenu lotniska - dokumentacja	I kw. 1994 II kw.1995	800.000	580.000	Wykonanie wtórnika oraz dokumentacji techniczne na sieci: kanalizacyjną-rozdzielczą, wodociągową NN, ciepłą oraz na lokalne kotłownie olejowe.
9.	Uzbrojenie terenu - ul. Podcho- rążych	I kw. 1994	70.000	70.000	Wykonanie odcinka sieci NN
10.	Zmiana źródła zasilania w ciepło w Szkole Podstawowej Nr 10	II kw. 1994	700.000	700.000	Likwidacja kotłowni własnej opalanej węglem i zastąpienie jej źródłem alternatywnym tj. gaz lub miejska sieć ciepłownicza
11.	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoly Podstawowej Nr 13	IV kw.1994 IV kw.1995	6.000.000	2.000.000	Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej dla potrz Szkoly Podstawowej Nr 13
12.	Szkoła Podstawowa na Osiedlu Pyrzyckim	III 1994 VIII 1994	4.750.000	2.000.000	Partycypacja Urzędu Miejskiego w modernizacji budynku administracyjnego Spółdzielni Mieszkani- wej na Szkołę Podstawową klas "0" - "III".
13.	Budowa Stargardzkiego Centrum Kultury	III 1984 1996	25.000.000	3.000.000	II etap - kontynuacja robót budowlano-montażowych sali widowiskowo-kinowej, zakończenie wentylacji opracowanie dokumentacji specjalistycznej na urządzenie i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej oraz sceny.
14.	Budynek HOPS	V 1987 II kw.1994	9.200.000	500.000	Dokończenie zadania-zagospodarowanie terenu
15.	Modernizacja systemu grzewczego pływalni	II kw.1993 II kw.1994	8.000.000	1.060.000	Wykonanie węzła ciepłego w pływalni miejskiej. Sporządzenie dokumentacji technicznej na moderniz- ację systemu grzewczego i wentylacji pływalni miejskiej.
16.	Zakupy inwestycyjne	-	-	2.595.000	1.300.000 tys. zł - zapłata dwóch rat za zakupione w 1993r. dwa autobusy przegubowe i zakup oraz montaż wiat przystankowych. 1.295.000 tys. zł - na pozostałe zakupy np.: zakup komputerów, oprogramowania, drukarki, kotła CO, kuchni gazowych, niszczarki do dokumentów, kopiar- maszyny do pisania, tj.: środków trwałych przez jednostki organizacyjne miasta.
O G Ó Ł E M		X	257.710.000	33.555.000	X

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

Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego przedkłada ostateczną wersję projektu budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na rok 1994, która uwzględnia już wszystkie zmiany zarówno prawne, jak i gospodarcze, które wpłynęły na kształt tego dokumentu stanowiącego podstawę gospodarki finansowej miasta.

Korekty wysokości dochodów i wydatków budżetowych ogółem oraz w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonano w następnym:

- 1) ustalenia przez Wojewodę Szczecińskiego kwoty dotacji celowej dla naszego miasta na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) zwiększenia subwencji szkolnej w związku z podwyżką płac dla pracowników oświaty,
- 3) urealnienia kwot dochodów jakie są możliwe do osiągnięcia przez budżet miasta w bieżącym roku, za podstawę którego posłużyły:
 - a) faktyczne dochody roku 1993, a nie szacunki, którymi posługiwano się opracowując projekt przedłożony Radzie Miejskiej w miesiącu grudniu 1993r.
 - b) ustalone już ostatecznie przez właściwe organy państwowe i gminy stawki podatków i opłat, które to podatki i opłaty stanowią najważniejszą pozycję dochodów budżetu miasta,
- 4) wprowadzenia dodatkowych zadań, których realizacja uznana została za niezbędną w bieżącym roku ze względów gospodarczych i społecznych,
- 5) zmian w obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych,
- 6) rozstrzygnięć Regionalnej Izby Obrachunkowej i Ministerstwa Finansów, co do stosowania klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w odniesieniu do budżetów gmin.

Skorygowana kwota dochodów budżetu miasta skorelowana z wydatkami budżetowymi, które należy ponieść w bieżącym roku okazała się jednak i tak za mała na pokrycie wszystkich potrzeb występujących w tym zakresie, a zatem ustalając katalog wydatków ograniczono się do:

- a) sfinansowania niezbędnych zadań realizowanych bezpośrednio przez miasto jako podmiot gospodarczy,
- b) zabezpieczenia środków na utrzymanie podległych miastu jednostek organizacyjnych rozliczających się z budżetem miasta,
- c) pokrycia kosztów zadań inwestycyjnych będących kontynuacją z lat minionych oraz finansowej obsługi zadań rozpoczynanych, które wyselekcjonowano jako najpilniejsze z punktu widzenia potrzeb wspólnoty samorządowej.

Ostatecznie budżet miasta na rok 1994 zamyka się:

- 1) kwotą **287.801.545 tys. zł** po stronie dochodów, z czego **269.437.425 tys. zł** to dochody własne, zaś **18.364.120 tys. zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) kwotą **296.223.010 tys. zł** po stronie wydatków, z której **277.858.890 tys. zł** to wydatki związane z realizacją zadań własnych, a **18.364.120 tys. zł** to wydatki na zadania zlecone, na które środki przekazuje Wojewoda Szczeciński.

Z powyższego wynika, że przedkładany budżet jest deficytowy, gdyż strona dochodów jest mniejsza o **8.421.465 tys. zł** od strony wydatków, ale posiadając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **8.421.465 tys. zł** proponuje właśnie tymi środkami sfinansować deficyt występujący w zakresie zadań własnych.

Źródła dochodów budżetu oraz kierunki wydatków środków budżetowych, które należy realizować w 1994r. zestawione są w załączniku Nr 1 i 2.

Na podaną w załączniku Nr 1 kwotę dochodów własnych budżetu miasta w wysokości **269.437.425 tys. zł** składają się:

- dochody z podatków i opłat lokalnych,
- dochody realizowane przez miejskie jednostki budżetowe,
- dochody z majątku miasta,
- subwencje z budżetu państwa,
- i inne dochody określone w przepisach szczególnych, które ujęte w podziałkach klasyfikacji budżetowej dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Planowane na rok 1994 dochody z działalności, która zaliczana jest do tego działu powinny zasilić kasę miejską kwotą **10.091.990 tys. zł**, co stanowi **3,75%** planowanych dochodów własnych i **45,54%** wykonania dochodów w tym dziale za rok 1993.

Zmniejszenie to wynika z faktu, iż w budżecie miasta na rok 1993 znajdowała się dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadań dających efekty ekologiczne.

Ponieważ ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy - Prawo wodne (Dz.U. Nr 40, poz. 183) wprowadziła istotne zmiany w tworzeniu funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i dysponowania środkami na nich zgromadzonymi, dlatego też trudno przewidzieć, które wnioski wniesione przez Zarząd Miasta do tych funduszy zostaną załatwione pozytywnie i jaką pulę środków otrzymamy, a więc i tym samym brak jest podstaw do wpisywania w budżet dochodów nie potwierdzonych.

Planowaną kwotę dochodów stanowić będą:

- 1) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim reklam 200.000 tys.ż
- 2) wpływy z opłat za parkowanie pojazdów 16.990 tys.ż
- 3) dochody wnoszone przez korzystających ze stołów na targowisku przy ul.Grodzkiej - K.Wielkiego 500.000 tys.ż
- 4) udziały podmiotów gospodarczych w budowie i rozbudowie miejskich urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych 9.200.000 tys.ż
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych miasta tj. materiałów odzyskanych przy prowadzonych robotach, tj. płyt chodnikowych, trylinki, krawężników, obrzeży chodnikowych itd. 5.000 tys.ż
- 6) wpływy z opłat za korzystanie z szaleatów miejskich 20.000 tys.ż
- 7) wpływy z opłat za miejsca pod groby oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych (domu pogrzebowego) 150.000 tys.ż

W stosunku do kwoty zawartej w pierwszej wersji projektu budżetu tj.

11.464.935 tys.ż dochody w tym dziale są mniejsze o 1.372.945 tys. ż, gdyż:

1) pomniejszono je o:

- a) 283.010 tys.ż korygując dochody z opłat za parkowanie pojazdów z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej o braku podstaw prawnych do ich pobierania przez gminy w związku ze zmianą obowiązujących w tym zakresie uregulowań prawnych, pozostawiając tylko kwotę osiągniętą za miesiąc styczeń br.
- b) 1.259.935 tys.ż przenosząc do działu 97 dochody wnoszone przez gminę Stargard Szczeciński i Kobyłankę tytułem rozliczenia za realizację porozumienia komunalnego w zakresie transportu zbiorowego tj. obsługę przez autobusy MZK przewozów pasażerskich na terenie tych gmin,

2) powiększono zaś o:

- a) dochody z opłat za korzystanie z szaleatów miejskich o 20.000 tys.ż
- b) dochody z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych o 150.000 tys.ż, które przeniesiono z działu 74.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE.

Według szacunków dochody w tym dziale zamkną się kwotą 46.235.000 tys.ż, co w relacji do ich wykonania w roku 1993 wynosi 175,9% zaś w odniesieniu do planowanych dochodów własnych budżetu w 1994r. - 17,2%.

Na powyższą kwotę złożą się:

- 1) dochody Zarządu Mieniem Komunalnym będące wynagrodzeniem za inkaso opłat targowych 690.000 tys.ż

- | | |
|---|-------------------|
| 2) czynsze wnoszone przez użytkowników lokali użytkowych | 8.000.000 tys.żł |
| 3) dochody ze sprzedaży składników majątkowych przedsiębiorstw komunalnych (komercyjnych) przekształconych w spółki prawa handlowego, które nie zostały im oddane w leasing | 470.000 tys.żł |
| 4) opłaty ponoszone przez osoby prawne za korzystanie z gruntów miejskich tj. opłaty za użytkowanie wieczyste i odpłatny zarząd | 7.000.000 tys.żł |
| 5) opłaty ponoszone przez osoby fizyczne, będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich | 745.000 tys.żł |
| 6) dochody ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości stanowiących własność miasta | 20.000.000 tys.żł |
| 7) wpływy od osób fizycznych i prawnych korzystających z majątku miasta na podstawie cywilno-prawnych umów dzierżawy | 9.330.000 tys.żł |

Pierwotnie ujęte w tym dziale dochody z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w kwocie 150.000 tys.żł przeniesiono do działu 70, gdyż wg interpretacji klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w dziale 74 można tylko wykazywać dochody i wydatki dotyczące cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W pierwszej wersji projektu nie wystąpiły dochody w tym dziale, bowiem nie wiadomo było czy gminy, które przejmą z dniem 1 stycznia 1994r. szkoły otrzymają na ten cel subwencję, czy też dotację. Obecnie zgodnie z istniejącymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie finansowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminy odbywa się poprzez subwencję oświatową z budżetu państwa, którą należy ująć w dochodach działu 79 rozdział 7911.

Mając powyższe za podstawę przeniesiono do tego działu z działu 94 kwotę 59.500.000 tys.żł odpowiadającą środkom jakie określono w miesiącu grudniu na obsługę finansową szkół w naszym mieście, powiększając ją o środki jakie otrzymamy jeszcze na pokrycie podwyżek płac pracowników szkół dokonanych z dniem 1 stycznia br.

Ostatecznie dochody tego działu zamkną się kwotą 64.280.000 tys.żł, która stanowi 23,9% ogółu dochodów własnych budżetu.

W przypadku następnej podwyżki płac, jaka zapowiada się na miesiąc czerwiec br. powyższa kwota subwencji zostanie zwiększona.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Kwota dochodów tego działu, tj. 180.000 tys.ż stanowi znikomy procent dochodów budżetu miasta. Zaplanowana została na poziomie wykonania roku 1993, a obejmuje ona wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne korzystające z odpłatnych usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Dochodami tego działu są kary i grzywny nakładane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Planuje się, że w 1994r. będzie to kwota 125.000 tys.ż.

Przeniesiono je z działu 93, bowiem autorzy klasyfikacji budżetowej rozstrzygnęli, że dochody i wydatki dotyczące Straży Miejskiej nie należy kwalifikować w dziale Bezpieczeństwo publiczne przewidzianym dla Policji.

DZIAŁ 90 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Jest to najbardziej dochodowy dział budżetu miasta. Stanowią go daniny publiczne tj. podatki i opłaty lokalne wnoszone przez osoby fizyczne i prawne bezpośrednio do budżetu miasta oraz udziały naszego budżetu w podatkach dochodowych realizowanych przez Urząd Skarbowy. Planuje się, że wpływy tego działu w 1994r. osiągną poziom 140.084.363 tys.ż, czyli 52% całości planowanych dochodów własnych.

Odnoszone do 1993r. wzrosną o 41%.

W szczególności złożą się na nie:

1) podatki i opłaty od osób prawnych	46.718.685 tys.ż
z czego:	
- podatek rolny	154.560 tys.ż
- podatek leśny	125 tys.ż
- podatek od nieruchomości	44.000.000 tys.ż
- podatek od środków transportowych	2.564.000 tys.ż
2) podatki i opłaty od osób fizycznych	21.365.678 tys.ż
z czego:	
- podatek rolny	200.000 tys.ż
- wpływy z karty podatkowej	5.700.000 tys.ż
- podatek od nieruchomości	4.715.678 tys.ż
- podatek od spadków i darowizn	400.000 tys.ż
- podatek od posiadania psów	150.000 tys.ż
- opłaty lokalne	4.000.000 tys.ż
- podatek od środków transportowych	6.200.000 tys.ż

3) wpływy z opłaty skarbowej	10.000.000 tys.ż
4) udziały w podatkach	62.000.000 tys.ż
z czego:	
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	59.000.000 tys.ż
- w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000.000 tys.ż

Jak już wspomniano na wstępie korekty dochodów o 7.574.363 tys.ż dokonano w związku z tym, iż w chwili obecnej znane są już dokładnie stawki podatków i opłat lokalnych, które posłużyły do ustalenia wysokości obciążeń poszczególnych kategorii podatników, a tym samym globalnej kwoty dochodów z tego tytułu jakie winny wpłynąć na konto budżetu miasta.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Kwotę 850.000 tys.ż zamierza się osiągnąć z czynszu wnoszonego za korzystanie z pomieszczeń Urzędu Miejskiego, na mocy zawartych umów cywilno-prawnych. W stosunku do propozycji z grudnia minionego roku zwiększone ją o 240.000 tys.ż

DZIAŁ 94 FINANSE

Dochody tego działu w kwocie 150.000 tys.ż to odsetki od środków gromadzonych na kontach bankowych w banku prowadzącym obsługę finansową budżetu miasta.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wysokość planowanych dochodów tego działu w kwocie 7.441.072 tys.ż złożą się:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa	6.244.112 tys.ż
2) dochody z opłat leasingowych wnoszone przez spółki prawa handlowego powstałe w drodze prywatyzacji komercyjnych przedsiębiorstw komunalnych	534.730 tys.ż
3) wpływy z tytułu realizacji na rzecz gminy Stargard Szczeciński i Kobyłanka porozumienia w zakresie transportu publicznego tj. przewozów osób i bagaży autobusami MZK	643.000 tys.ż
4) wpłaty nadwyżki środków przez zakłady budżetowe	19.230 tys.ż

Ujętą w pierwszej wersji projektu kwotę 66.278.842 tys.ż skorygowano o - 59.500.000 tys.ż tj. subwencję oświatową przenosząc ją do działu 79. + 643.000 tys. ż tj. wpływy za realizację porozumienia komunalnego, które przeniesiono z działu 70, przy czym zmniejszono pierwotną kwotę 1.259.935 tys.ż o 616.935 tys.ż, gdyż rozliczenie dokonuje się w realizacji do przejechanych

wozokilometrów i kosztu 1 wozokilometra, o ten ostatni ulegnie zmniejszeniu z powodu ograniczenia środków na wydatki inwestycyjne MZK, + 19.230. tys.żł o wpłatę nadwyżek środków przez zakłady budżetowe, których nie można było oszacować na dzień składania projektu budżetu miasta lecz dopiero po rozliczeniu rocznych przychodów i rozchodów tych placówek.

Urealnione dochody działu stanowią 2,76% całości planowanych dochodów budżetu miasta roku 1994.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na przedsięwzięcia zaliczane do tego działu proponuje się przeznaczyć kwotę 43.360.787 tys.żł, która stanowi 15,6% ogółu planowanych wydatków na zadania własne br. i 87,6% środków zaangażowanych w gospodarkę komunalną w 1993r.

W minionym roku część zadań inwestycyjnych sfinansowano ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 11.108.221 tys.żł i z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje własne gmin - 1.700.000 tys.żł.

W bieżącym roku również czynione są starania o pozyskanie dodatkowych środków bezzwrotnych na realizację zadań inwestycyjnych. Przedmiotowe wnioski wniesiono już do odpowiednich instytucji i z chwilą ich pozytywnego załatwienia można będzie potwierdzone kwoty ująć zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu miasta.

Na dzień dzisiejszy rozdysponowanie kwoty 43.360.787 tys.żł przedstawia się następująco:

- 1) 5.100.000 tys.żł - dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z czego 1.300.000 tys.żł przeznaczono na spłatę rat za zakupione w 1993r. dwa autobusy przegubowe "IKARUS" oraz zakup wiat przystankowych,
- 2) 3.800.000 tys.żł - pochłona koszty utrzymania czystości w mieście łącznie z prowadzeniem akcji zimowej i utrzymaniem szaleatów miejskich,
- 3) 2.650.000 tys.żł - kosztować będzie utrzymanie zieleni miejskiej tj. zieleniców i parków,
- 4) 7.700.000 tys.żł - ma być wykorzystane na bieżącą naprawę ulic i placów lokalnych miejskich oraz inwestycje z zakresu drogownictwa, których zakres rzeczowy i wartościowy zawarto w załączniku Nr 5,

- 5) 4.300.000 tys.żł - to kwota jaką należy zapłacić Zakładowi Energetycznemu za oświetlenie ulic naszego miasta,
- 6) 1.633.787 tys.żł - takich nakładów wymaga prowadzenie i utrzymanie targowika przy ul. Grodzkiej - K.Wielkiego, funkcji inkasenta opłat targowych na wszystkich targowiskach miejskich przez Zarząd Mieniem Komunalnym,
- 7) 18.177.000 tys.żł - to nakłady na eksploatację i na inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej, za którą to kwotę realizowane będą niżej wymienione zadania:
- | | |
|--|-------------------|
| 1) o charakterze eksploatacyjnym: | 1.227.000 tys.żł |
| a) utrzymanie płatnych parkingów | 7.000 tys.żł |
| b) dekoracja miasta | 120.000 tys.żł |
| c) utrzymanie cmentarzy komunalnych | 1.100.000 tys.żł |
| 2) inwestycje: | 16.950.000 tys.żł |
| a) kontynuacja zadania "Oczyszczalnia ścieków" | 13.360.000 tys.żł |
| b) ujęcie wody "Rejon "C" - wyłączenia i odszkodowania | 110.000 tys.żł |
| c) budowa kolektora kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej do byłego lotniska w Kluczewie | 3.300.000 tys.żł |
| d) zakup słupów ogłoszeniowych | 80.000 tys.żł |
| e) gospodarka odpadami - opracowanie dokumentacji | 100.000 tys.żł |

W stosunku do pierwotnie proponowanej kwoty 35.303.787 tys.żł obecna jest wyższa o 8.057.000 tys.żł .

Na zmianę tą wpłynęło:

1) zwiększenie:

- o 4.500.000 tys.żł wydatków na utrzymanie dróg przy czym za tą kwotę zamierza się remontować dalszy odcinek ulicy Szczecińskiej,
- o 6.360.000 tys.żł środków na kontynuację zadania "Oczyszczalnia ścieków", z której na roboty remontowo montażowe na III bioxybloku wydatkuje się 6.000.000 tys.żł zaś 360.000 tys.żł na obsługę kredytu zaciągniętego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- o 2400.000 tys.żł środków na potrzeby tego działu co pozwoliło połączyć dwa zadania "Kanalizacja w Kluczewie" - dokumentacja" za kwotę 300.000 tys.żł i "Ujęcie wody w Kluczewie z siecią wodociągową - dokumentacja" za kwotę 600.000 tys.żł w jedno kompleksowe zadanie "Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej oraz magistrali wodociągowej do byłego lotniska w Kluczewie" o łącznej wartości 3.300.000 tys.żł

w ramach, którego oprócz wydatków na dokumentację opłacona zostanie realizacja odcinków: kolektora tłoczego o dł. 1 km, magistrali wodociągowej o dł. 1,8 km,

- o 1.100.000 tys.żł wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych w wyniku przeniesienia ich z działu 74,

2) zmniejszenie:

- dotacji dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim o kwotę 5.350.000 tys.żł rezygnując z zakupu nowych autobusów
- o 50.000 tys.żł wydatków na opryski drzew i ekspertyzy dendrologiczne które zostaną sfinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- środków na zadania realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w zakresie utrzymania targowiska przy ul. Grodzkiej - K. Wielkiego o 750.000 tys.żł, gdyż do działu 89 przeniesiono wydatki na obsługę inkasa opłat targowych a ponadto postanowiono ograniczyć pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące targowiska,
- o 150.000 tys.żł wydatki na utrzymanie płatnych parkingów z przyczyn określonych dla zmniejszenia dochodów za parkowanie na tych parkingach.

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Zapotrzebowanie na pokrycie w roku 1994 wydatków w tym dziale oszacowano na 47.110.000 tys.żł tj. 16,96% wydatków własnych ogółem, przy wydatkowaniu na ten cel w 1993r. kwoty 43.679.420 tys.żł, co oznacza wzrost wydatków o 7,9%.

Ten niewielki tylko wzrost wynika z zamiaru znikomego zakresu dotowania działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który gross środków na pokrycie swoich wydatków powinien osiągnąć w drodze zbywania komunalnych zasobów mieszkaniowych, bowiem środki uzyskane z tego tytułu stanowią dochody tego zakładu.

W katalogu wydatków działu znajdują się:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1) dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej | - | 18.700.000 tys.żł |
| 2) koszty szczepienia psów przeciw wściekliźnie | - | 120.000 tys.żł |
| 3) nakłady na opracowania planistyczne | - | 1.100.000 tys.żł |
| 4) koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych | - | 3.330.000 tys.żł |
| 5) środki na szacowanie nieruchomości i koszty wywłaszczeń | - | 1.250.000 tys.żł |
| 6) wydatki, które należy ponieść na remonty kapitalne budynków mieszkalnych | - | 11.360.000 tys.żł |
| z czego: | | |
| - budynek przy ul. Wojska Polskiego 32 | - | 1.000.000 tys.żł |
| - budynek przy ul. Kolejowej | - | 10.060.000 tys.żł |
| - rozbiórki budynków | - | 300.000 tys.żł |

- | | |
|--|-------------------|
| 7) inwestycje dotyczące gospodarki mieszkaniowej | - 3.050.000 tys.ż |
| w tym: | |
| - uzbrojenie pod budownictwo jednorodzinne | - 650.000 tys.ż |
| - zmiana systemu ogrzewania budynku przy ulicy
Piłsudskiego 4 | - 2.400.000 tys.ż |
| 8) utrzymanie Zarządu Mieniem Komunalnym | - 8.200.000 tys.ż |

Na wzrost kwoty wydatków o 500.000 tys.ż składa się:

- 1) zwiększenie o 2.000.000 tys.ż wydatków MZGM. Zakład otrzymał nakaz pokontrolny Okręgowego Inspektoratu Gospodarki Energetycznej w Gdańsku obligujący firmę do usunięcia usterek w instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa zamieszkujących je lokatorów i dlatego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel,
- 2) zmniejszenie o 1.100.000 tys.ż wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych, które przeniesiono do działu 70,
- 3) zmniejszenie o 160.000 tys.ż środków na zadanie dotyczące zmiany systemu ogrzewania budynku przy ul. Piłsudskiego 4; przeniesiono je do działu 87,
- 4) zmniejszenie środków na działalność Zarządu Mieniem Komunalnym o 240.000 tys.ż rezygnując z zakupów inwestycyjnych.

DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań objętych tym działem trzeba wydatkować kwotę 105.266.285 tys.ż czyli 37,9% ogółu planowanych środków na wydatki własne. W 1993r. obsługa zadań z zakresu oświaty i wychowania kosztowała budżet miasta 14.106.144 tys.ż. Jej wzrost o 91.160.141 tys.ż związany jest z przejęciem przez miasto z dniem 1 stycznia 1994r. jako zadania własnego prowadzenia szkół podstawowych.

Z kwoty tej przeznaczono:

- 1) 13.325.852 tys.ż - na utrzymanie przedszkoli
przy czym:
 - 12.692.252 tys.ż - przedszkoli publicznych
 - 633.600 tys.ż - przedszkola niepublicznego "EVACAR"
- 2) 4.426.179 tys.ż - na potrzeby oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych,
- 3) 81.515.706 tys.ż - na pokrycie wydatków szkół podstawowych
z czego:
 - 71.368.706 tys.ż - na bieżące potrzeby eksploatacyjne
 - 5.347.000 tys.ż - na remonty obiektów szkół
 - 4.700.000 tys.ż - na inwestycje szkolne
 - 100.000 tys.ż - na dotację dla Liceum Ogólnokształcącego
Nr 2 w budynku którego uczą się dzieci

ze szkoły podstawowej Nr 11

- 4) 200.000 tys.żł - na stypendia dla uczniów,
- 5) 5.798.548 tys.żł - na działalność świetlic dziecięcych w szkołach, przy czym z kwoty tej 3.032.226 tys.żł stanowi dotacja do środka specjalnego tj. stołówek szkolnych.

DZIAŁ 83 KULTURA I SZTUKA

Wydatki tego działu zamykają się kwotą 16.715.470 tys.żł. Jest to 6,02% ogółu planowanych wydatków własnych i 124,5% wykonania w 1993r.

W kwocie tej mieszczą się:

- 1) dotacja dla Muzeum - 3.670.000 tys.żł
- 2) dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 3.221.070 tys.żł
- 3) dotacja dla Stargardzkiego Centrum Kultury - 8.200.000 tys.żł
- 4) wydatki na kulturę obejmujące środki na dofinansowanie imprez oraz dotacje dla Stowarzyszeń Kultury - 508.400 tys.żł
- 5) wydatki na współpracę z zagranicą i gminami w zakresie wymiany kulturalnej - 1.116.000 tys.żł

Wzrost o 2.279.000 tys.żł w stosunku do pierwszej wersji projektu budżetu miasta spowodowany jest wprowadzeniem zadania inwestycyjnego " Realizacja III etapu budowy SCK" opiewającego na kwotę 3.000.000 tys.żł i zwiększeniem o 183.000 tys.żł wydatków na kulturę z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w szkołach podstawowych oraz o 1.000 tys.żł wydatków na współpracę ponadgminną i jednoczesnego zmniejszenia o 500.000 tys.żł dotacji dla Muzeum i o 405.000 tys.żł dotacji dla SCK.

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA

Na dzień dzisiejszy w dziale tym jako zadania własne ujęte są tylko wydatki na żłobki miejskie oraz na rozwiązywanie problemów alkoholizmu.

Potrzeby tych zadań określono na kwotę 4.156.459 tys.żł z czego:

- 1) kwotą 3.958.259 tys.żł zasilane będą konta miejskich żłobków z przeznaczeniem:
 - Żłobek Nr 1 - 1.919.449 tys.żł
 - Żłobek Nr 2 - 2.038.810 tys.żł

Kwota zmniejszenia środków dotacji dla żłobków jest następstwem rezygnacji z remontu elewacji Żłobka Nr 1 z uwagi na inne ważniejsze potrzeby,

- 2) kwotę 198.200 tys.żł zabezpieczono na rozwiązywanie problemów alkoholizmu,
z czego:
- 140.000 tys.żł na pokrycie kosztów działalności komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi
 - 58.200 tys.żł na potrzeby klubu AA "ALA"

Niezależnie od pokrycia potrzeb na zadania własne planuje się w tym dziale także dotację dla szpitala miejskiego w kwocie 200.000 tys.żł.

Reasumując planuje się wydać na potrzeby tego działu kwotę 4.356.459 tys.żł która stanowi 1,6% planowanych wydatków własnych. Wzrost wydatków w porównaniu z 1993r. wynosi 29,7%.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki tego działu na poziomie 16.545.000 tys.żł stanowią 5,95% kwoty planowanych wydatków własnych jakie w 1994r. pokryte zostaną z budżetu miasta.

Nadmienić należy, że w 1993r. przeznaczono na ten cel 10.410.531 tys.żł co oznacza zwiększenie tegorocznych wydatków o 58,8%.

Wydatki na opiekę społeczną w 1994r. ukierunkowane są następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) zasiłki i pomoc w naturze obejmujące m.in.
świadczenia lecznicze, opiekuncze, koszty
schronienia, posiłków, opału, odzieży itp. | 11.666.000 tys.żł |
| 2) utrzymanie placówki Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej | 2.048.000 tys.żł |
| 3) usługi opiekuncze | 2.831.000 tys.żł |

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na tę sferę działalności zaplanowano w budżecie miasta kwotę 7.413.000 tys.żł tj. 2,7% wydatków budżetu miasta.

Kwota powyższa przeznaczona jest na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby:
eksploatacyjne | 3.400.000 tys.żł |
| 2) zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pływalni"
w ramach którego w 1994r. planuje się wykonać
węzeł cieplny | 1.060.000 tys.żł |
| 3) dofinansowanie działalności klubów sportowych | 2.728.000 tys.żł |
| 4) pozostałą działalność w tym zakresie | 225.000 tys.żł |

Zwiększono w stosunku do planowanych wcześniej wydatki na zadanie inwestycyjne w OSiR o 160.000 tys.żł przenosząc tą kwotę z działu 74, wydatki na dofinansowanie działalności stowarzyszeń sportowych o kwotę 863.500 tys.żł przenosząc ją z działu 79 - są to środki na zadania realizowane przez powstałe stowarzyszenie prowadzące działalność sportową wśród uczniów szkół podstawowych.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Kwota 5.331.184 tys.żł posłuży na pokrycie wydatków związanych z:

- wynagrodzeniem dla inkasenta opłat targowych - 690.000 tys.żł
(przeniesiono ją z działu 70)
- wynagrodzeniem dla inkasenta podatku od posiadania psów - 20.000 tys.żł
(wprowadzono ją w związku ze zmianą w 1994r. zasad rozliczania i wynagradzania inkasenta z windykowanych środków)
- uiszczeniem składek na:
 - Komunalny Związek Celowy "Pomerania" - 73.000 tys.żł
 - Związek Gmin Zachodnich - 73.000 tys.żłwysokość których skorygowano in minus o 149 tys.żł w związku z otrzymaniem dokładnych wymiarów składek jakie miasto musi uiścić jako członek w/w związków
- dotacją dla Wydawnictwa "Gazeta Stargardzka" - 736.000 tys.żł
(wydatki te przeniesiono z działu 66)
- finansowaniem działalności Straży Miejskiej - 2.739.184 tys.żł
(przeniesiono z działu 93 zmniejszając środki na ten cel o kwotę 93.840 tys.żł)
- pokryciem prowadzenia zadania z zakresu izby wytrzeźwień na podstawie porozumienia - 500.000 tys.żł
(jest to nowy wydatek, którego nie było w pierwszej wersji projektu budżetu miasta)
- obsługą umów maklerskich - 500.000 tys.żł

Stanowi ona 1,92% całości środków wydatkowanych z budżetu miasta w 1994r. na zadania własne.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Z zaplanowanej kwoty 29.740.705 tys.żł stanowiącej 10,7% szacowanych wydatków budżetowych pokryte zostaną koszty funkcjonowania organów gminy i Urzędu Miejskiego oraz obsługi tegoż Urzędu.

Ich struktura podmiotowa przedstawia się następująco:

1) Rada Miejska	839.730 tys.żł
2) Zarząd Miasta	2.953.857 tys.żł
3) Urząd Miejski	23.464.568 tys.żł
4) Obsługa Urzędu Miejskiego	2.482.550 tys.żł

i obejmuje zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe tj. płace i pochodne od płac (składka ZUS, na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowe fundusze - socjalny i mieszkaniowy, nagrody z zakładowego funduszu nagród - są to odpisy obligatoryjne, których realizację przewidują obowiązujące przepisy), koszty materiałów i wyposażenia, usług materialnych i niematerialnych, energii oraz składek uiszczanych z różnych tytułów jak również środki na niezbędne zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zawarte są wydatki na prywatyzację w kwocie 20.000 tys.żł oraz środki na obligatoryjną rezerwę ogólną przeznaczoną na finansowanie w ciągu roku budżetowego nieprzewidzianych wydatków w drodze przeniesień tych środków. Obowiązek tworzenia rezerwy ogólnej nakłada art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993r. Nr 72 poz. 344).

W sumie dział ten angażuje 0,73% z ogólnej kwoty planowanych wydatków na zadania własne.

Pomimo zaangażowania w 1994r. znacznej kwoty środków na realizację zadań własnych spoczywających na mieście z mocy ustawy o samorządzie terytorialnym należy stwierdzić, że nie udało się zmieścić w budżecie miasta wszystkich zadań inwestycyjnych. Ich specyfikację zawiera załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Fakt ich nie ujęcia w budżecie miasta z powodu braku środków, każe intensywnie szukać innych źródeł ich sfinansowania i to źródeł, które gwarantują, że będą to środki nie podlegające zwrotowi. Źródeł takich upatruje się w dotacjach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacjach celowych z budżetu państwa na pokrycie kosztów przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, w tym na uzbrojenie terenów i wyposażenie ich w urządzenia komunalne. Środki te zabezpieczone są w latach 1991-1995 w budżecie państwa - budżecie cząstkowym Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - i rozdzielane za pośrednictwem Urzędów Wojewódzkich.

ZADANIA ZLECONE

Środki jakie Wojewoda Szczeciński planuje przeznaczyć na realizację w 1994r. przez nasze miasto zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 18.364.120 tys.żł tj. 98,26% środków otrzymanych w roku 1993 z uwzględnieniem środków na wybory do Sejmu i Senatu i 98,78% z pominięciem środków na ten cel. Z kwoty tej przypada na:

DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

- 4.500.000 tys.żł - na utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta

DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

- 185.000 tys.żł - na utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

- 9.583.000 tys.żł - na zasiłki i pomoc w naturze
- 2.340.000 tys.żł - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

- 8.000 tys.żł - na wydatki z zakresu obrony cywilnej

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

- 1.748.120 tys.żł - na wydatki związane z realizacją zadań ciążących na Urzędzie Wojewódzkim a dotyczące: ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenia rejestracji i ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Wyżej wymienione kwoty występują w budżecie miasta zarówno po stronie jego dochodów jak i wydatków.

Z-ca Prezydenta Miasta
d/s Techniczno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Korzeb
Członek Zarządu

**ZADANIA INWESTYCYJNE NIE ZNAJDUJĄCE POKRYCIA
W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA NA 1994 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w tys. zł/
1	2	3	4
70	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty w tym: <ul style="list-style-type: none"> - ul.Gałczyńskiego (jezdnia, chodniki) 1.620.000 - ul.Leśmiana (jezdnia, chodniki) 920.000 - ul.Słonimskiego (jezdnia chodniki) 490.000 - ul.Sikorskiego (jezdnia, chodniki) 1.200.000 - ul.Daleka (pieszojezdnia) 600.000 - ul.Batalionów Chłopskich (pieszojezdnia) 435.000 - ul.Mazurska (pieszojezdnia) 365.000 - ul.Czwartaków (jezdnia) 400.000 - ul.Morska (chodnik) 670.000 - ul.Przedwiośnie 6.500.000 - dokumentacja: 165.000 ul.Armi Krajowej - aktualizacja 30.000 ul.Grudziądzka 100.000 ul.Piwna 15.000 ul.Zakole 20.000 	13.365.000
	7395	Pozostała działalność: <ul style="list-style-type: none"> 1. Oczyszczalnia ścieków - zakończenie budowy III-go biooxybloku 14.800.000 2. Kanalizacja w Kluczewie 15.700.000 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - kolektor tłoczny z przepompownią 12.600.000 - kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Kolejowej 1.500.000 - kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Okulickiego 1.600.000 	30.500.000
74	7695	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w tym: <ul style="list-style-type: none"> - ul.Łukasiewicza (sieć wod.-kan. i energet.) 920.000 - ul.Kruczkowskiego (droga, sieć WN i NN) 4.360.000 - ul.Kossaka - Matejki (sieć NN) 160.000 	11.460.000

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none">- Oś. Pyrzyckie jednorodzinne (sieć NN, wod.-kan., stacja trafo, drogi)- dokumentacja: Oś. Pyrzyckie I-szy etap część "B" (sieć NN, drogi, sieć ciepłow.)	<p>5.720.000</p> <p>300.000</p>
83	8495	Pozostała działalność (Stargardzkie Centrum Kultury)	1.560.000
		O G Ó Ł E M	56.885.000