

U C H W A Ł A NR LXXXII/448/94

**Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 10 maja 1994r.**

w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 1994.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 251 i Nr 89, poz. 518, z 1991r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 499 oraz z 1993r. Nr 17, poz. 78), Rada Miejska w Stargardzie Szczecińskim **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.221.062 tys.żł, w tym dochody własne o kwotę 1.221.062 tys.żł z czego w:

- 1) DZIAŁE 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA, rozdział 7395 Pozostała działalność o kwotę 170.000 tys.żł:
 - 20.000 tys.żł - z tytułu zwiększenia wpływów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim reklam,
 - 150.000 tys.żł - z tytułu zwiększenia wpływów z opłat za miejsca pod groby oraz korzystanie z domu pogrzebowego
- 2) DZIAŁE 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdział 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 798.000 tys.żł z tytułu zwiększenia kwoty subwencji oświatowej
- 3) DZIAŁE 97 RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdział 9711 Subwencje ogólne dla gmin o kwotę 253.062 tys.żł z tytułu zwiększenia kwoty subwencji ogólnej.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.221.062 tys.żł, w tym wydatki na zadania własne o kwotę 1.221.062 tys. żł z czego w:

- 1) DZIAŁE 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA o kwotę 118.000 tys.żł

w tym:w:

- a) rozdziale 7231 Zielen w miastach o kwotę 98.000 tys.ż
 - b) rozdziale 7395 Pozostała działalność o kwotę 20.000 tys.ż
- 2) DZIALE 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 747.062 tys.ż
- w tym w :
- a) rozdziale 7911 Szkoły podstawowe o kwotę 677.062 tys.ż
 - b) rozdziale 8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych o kwotę 70.000 tys.ż
- 3) DZIALE 83 KULTURA I SZTUKA w rozdziale 8495 Pozostała działalność o kwotę 200.000 tys.ż
- 4) DZIALE 89 - RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ w rozdziale 8995 Pozostała działalność o kwotę 156.000 tys.ż

§ 3.

W następstwie uregulowań § 1 i 2 niniejszej uchwały w Uchwale Nr LXXIX/435/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 marca 1994r. w sprawie budżetu miasta na rok 1994 zmienionej uchwałą Nr LXXXI/443/94 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 kwietnia 1994r. w spr. zmian w budżecie miasta na rok 1994 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- ust. 2 kwotę "298.875.545" zastępuje się kwotą "300.096.607"
- ust. 2 lit."a" kwotę "280.637.425" zastępuje się kwotą "281.858.487"
- ust. 3 kwotę "325.697.010" zastępuje się kwotą "326.918.072"
- ust. 3 lit. "a" kwotę "307.458.890" zastępuje się kwotą "308.679.952"

2) w § 4 kwotę "59.709.807" zastępuje się kwotą "59.813.807"

3) w załączniku Nr 1 do uchwały:

a) w części I DOCHODY WŁASNE:

- w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA w kolumnie 4 kwotę ogółem "21.291.990" zastępuje się kwotą "21.461.990", a w rozdziale 7395 Pozostała działalność w kolumnie 4 kwotę "21.271.990" zastępuje się kwotą "21.441.990",

- w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE w kolumnie 4 kwotę ogółem "64.280.000" zastępuje się kwotą "65.078.000", a w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe w kolumnie 4 kwotę "64.280.000" zastępuje się kwotą "65.078.000"
- w dziale 97 RÓŻNE ROZLICZENIA w kolumnie 4 kwotę ogółem "7.441.072" zastępuje się kwotą "7.694.134", a w rozdziale 9711 Subwencje ogólne dla gmin w kolumnie 4 kwotę "6.244.112" zastępuje się kwotą "6.497.174"
- ogólną kwotę dochodów własnych "280.637.425" w kolumnie 4 zastępuje się kwotą "281.858.487"

b) w części III RAZEM DOCHODY BUDŻETU MIASTA (I + II) w kolumnie 4 kwotę "298.875.545" zastępuje się kwotą "300.096.607"

4) w załączniku Nr 2 do uchwały:

a) w części I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE:

1. w dziale 70 GOSPODARKA KOMUNALNA ogólną kwotę działu w kolumnie 4 "72.960.787" zastępuje się kwotą "73.078.787"
 - w rozdziale 7231 Zielen w miastach w kolumnie 4 kwotę "2.650.000" zastępuje się kwotą "2.748.000"
 - w rozdziale 7395 Pozostała działalność w kolumnie 4 kwotę "49.379.787" zastępuje się kwotą "49.399.787"
2. w dziale 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogólną kwotę działu w kolumnie 4 "105.266.285" zastępuje się kwotą "106.013.347"
 - w rozdziale 7911 Szkoły podstawowe w kolumnie 4 kwotę "81.515.706" zastępuje się kwotą "82.192.768"
 - w rozdziale 8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych w kolumnie 4 kwotę "4.426.179" zastępuje się kwotą "4.496.179"
3. w dziale 83 KULTURA I SZTUKA ogólną kwotę działu w kolumnie 4 "16.715.470" zastępuje się kwotą "16.915.470"
 - w rozdziale 8495 Pozostała działalność w kolumnie 4 kwotę "1.624.400" zastępuje się kwotą "1.824.400"

4. w dziale 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ ogólną kwotę działu w kolumnie 4 "5.331.184" zastępuje się kwotą "5.487.184"
 - w rozdziale 8995 Pozostała działalność w kolumnie 4 kwotę "5.331.184" zastępuje się kwotą "5.487.184"
 5. ogólną kwotę wydatków własnych "307.458.890" w kolumnie 4 zastępuje się kwotą "308.679.952"
 - b) w części III RAZEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA (I + II) w kolumnie 4 kwotę "325.697.010" zastępuje się kwotą "326.918.072".
- 5) w załączniku Nr 4 do uchwały:
- a) w części I DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
 1. w dziale 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ w kolumnie 4 kwotę "736.000" zastępuje się kwotą "840.000"
 - w rozdziale 8995 Pozostała działalność - Wydawnictwo "Gazeta Stargardzka" kwotę "736.000" zastępuje się kwotą "840.000"
 2. ogólną kwotę dotacji "47.618.737" w kolumnie 4 zastępuje się kwotą "47.722.737"
 - b) w rubryce RAZEM DOTACJE (I + II) w kolumnie 4 kwotę ogółem "59.709.807" zastępuje się kwotą "59.813.807".
- 6) w załączniku Nr 5 do uchwały:
- a) w poz. 3 "Ujęcie wody - Rejon C - wyłączenia" w kolumnie 5 kwotę "110.000" zastępuje się kwotą "130.000"
 - b) w poz. 18 "Zakupy inwestycyjne" w kolumnie 5 kwotę "2.595.000" zastępuje się kwotą "2.955.000"
 - c) kwotę ogółem w kolumnie 5 "44.805.000" zastępuje się kwotą "45.185.000".

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim oraz podlega opublikowaniu w "Gazecie Stargardzkiej".

Przewodniczący Rady

Zbigniew Petri

Opinia Nr 31/94

Do projektu uchwały z zastrzeżeniami
pod względem prawnym i redakcyjnym.

RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka-Grabara

Uzasadnienie:

Ponieważ kwoty realizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta muszą pozostawać w zgodności z zaplanowanymi ich wielkościami, dlatego zachodzi konieczność dokonania kolejnej korekty budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na rok 1994, uchwalonego przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim.

U podstaw tej korekty pozostają następujące przyczyny dotyczące:

I. Zwiększenia dochodów budżetowych:

1. Pismem z dnia 27 kwietnia 1994r. Kuratorium Oświaty w Szczecinie poinformowało, iż Minister Edukacji Narodowej decyzją Nr DE-II-3117/160/94 z dnia 22 kwietnia 1994r. ustalił kwotę subwencji oświatowej na rok 1994 na finansowanie bieżących wydatków szkół podstawowych prowadzonych przez nasze miasto w wysokości 65.078 mln zł tj. zwiększył subwencję o 798 mln. zł, a zatem o tą kwotę należy zwiększyć obie strony budżetu miasta, w tym dochody dział 79 rozdział 7911 i odpowiednie podziały klasyfikacyjne wydatków.
2. Minister Finansów pismem BP6-440-179/94 z dnia 28 kwietnia 1994r. poinformował, że w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na rok 1994 ostateczna kwota subwencji ogólnej dla miasta Stargardu Szczecińskiego na rok 1994 wynosi 6.497,174 mln zł czyli, że jest ona większa o 253,062 mln zł od kwoty ustalonej na podstawie projektu budżetu państwa i w tym przypadku także należy o nią zwiększyć dochody w dziale 97 rozdział 9711 i wydatki budżetu miasta w odpowiednich podziałkach klasyfikacyjnych.
3. Dotychczas opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim reklam oraz za miejsca pod groby i korzystanie z domu pogrzebowego wpływały do budżetu pomniejszone o należną windykującemu prowizję. Dla czystości zapisu dochody te winny wpływać po stronie dochodów budżetu w pełnej wysokości, zaś należna prowizja wypłacana będzie ze środków budżetu zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowej umowie i stanowić będzie wydatek budżetu miasta.
Ponadto analiza dochodów za cztery miesiące br. wykazuje, że zaplanowane dochody z opłat za miejsca pod groby i korzystanie z domu pogrzebowego zrealizowano już w 80%, dlatego zasadnym wydaje się ich urealnienie.

Ogółem dochody z w/w powodów zwiększą się o 170 mln zł, w dziale 70 rozdział 7395.

II. Zwiększenia wydatków budżetowych:

1. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej na dotychczasowym poziomie w warunkach wzrostu cen materiału roślinnego w większym stopniu niż szacowano przy konstruowaniu budżetu miasta wymaga zwiększenia środków na ten cel o kwotę 98 mln zł w dziale 70 rozdział 7231
2. Koszty wyłączeń terenów dotyczące zadania inwestycyjnego pn. "Ujęcie wody dla miasta - Rejon C" okazały się większe o 20 mln zł niż planowano. Wynika to z ostatecznego szacunku biegłego, dokonanego w następstwie odwołania się właściciela terenów od pierwotnej decyzji. Obecna decyzja jest już prawomocna i aby zrealizować wydatek należy zabezpieczyć ustaloną kwotę środków w budżecie miasta w dziale 70 rozdział 7395.
3. Ze zwiększonych kwot subwencji szkolnej i ogólnej tj. 1.051.062 tys. zł proponuje się przeznaczyć :
 - 677.062 tys. zł na zwiększenie wydatków w dziale 79 rozdział 7911 czyli na utrzymanie szkół podstawowych,
 - 70.000 tys. zł na zwiększenie wydatków w dziale 79 rozdział 8213 czyli na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
 - 200.000 tys. zł na zwiększenie wydatków w dziale 83 rozdział 8495 z przeznaczeniem na sfinansowanie szkolenia na temat "Szkoła gminna" organizowanego dla dyrektorów szkół podstawowych przejętych przez gminy. Szkolenie to realizowane w ramach programu SALABITZ organizuje Sejmik Samorządowy Województwa Szczecińskiego wspólnie ze stroną szwedzką, która w całości pokrywa koszty pobytu i szkolenia w Malmö. Gminy pokrywają tylko koszty ponoszone w kraju tj. pierwszego dnia szkolenia w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie, dojazdu do promu, przejazdu promem, ubezpieczenia uczestników i tłumaczy.
 - 104.000 tys. zł na zwiększenie dotacji dla Wydawnictwa "Gazeta Stargardzka" w związku ze zmianą cyklu wydawniczego tej gazety (obecnie jest ona tygodnikiem), sposobu jej redagowania, składania i drukowania (dział 89 rozdział 8995).

Z przeprowadzonej symulacji kosztów wynika, że w pierwszym roku dokonanych zmian organizacji pracy Wydawnictwa koszty te są nie do uniknięcia, jednak wraz z upływem czasu zwracać się będą one nie tylko w dochodach, ze sprzedaży czasopisma, ale przede wszystkim w opłatach za reklamy umieszczane w "Gazecie Stargardzkiej", we wpływach z wydawania folderów i dodatków tematycznych oraz okolicznościowych.

4. Na zapłatę za inkaso opłat, o których mowa w pkt I - 3 należy zabezpieczyć w dziale 89 rozdział 8995 kwoty:

- a) 30.000 tys.żł na zapłatę za inkaso opłat za miejsca pod groby i korzystanie z domu pogrzebowego,
- b) 22.000 tys.żł na zapłatę za inkaso opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim reklam.

III. Zwiększenie dotacji dla Wydawnictwa "Gazeta Stargardzka" wymaga skorygowania Załącznika Nr 4 do uchwały, w którym zestawione zostały dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz miejskich instytucji kultury rozliczających się z budżetem miasta.

IV. Zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn. "Ujęcie wody - Rejon "C" - wyłączenia" oraz fakt, iż realizacja zakupów inwestycyjnych wymaga zwiększenia środków na ten cel, bowiem obecne ceny dóbr inwestycyjnych kształtują się na poziomie wyższym niż planowano, co przesądza o konieczności skorygowania wielkości zawartych w załączniku Nr 5 do Uchwały. Nie wymaga to jednak dodatkowych pieniędzy bowiem środki zostaną zabezpieczone z innych podziałek klasyfikacyjnych. Trudno jednak zrezygnować z tych zakupów, gdyż są to komputery z oprogramowaniem kserokopiarki itp. które mają zastąpić sprzęt zużyty fizycznie niezbędny dla sprawnego funkcjonowania tak Urzędu Miejskiego, jak i jednostek organizacyjnych miasta.

Z-ca Prezydenta Miasta
d/s Techniczno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Korzeb
Członek Zarządu