

Uchwała Nr XXVI/279/08
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.897.826 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 2.897.826 zł, z czego:

- 1) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 2.496.824 zł,
- 2) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 401.002 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 401.006 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 401.006 zł, z czego w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 401.006 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 893.371 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 893.371 zł, z czego:

- 1) w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01030 Izby rolnicze o kwotę 300 zł na wydatki bieżące;
- 2) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 88.500 zł na wydatki bieżące;
- 3) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 500 zł na wydatki bieżące;

- 4) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 17.000 zł na wydatki bieżące;
- 5) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 10.615 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 8.115 zł na wydatki bieżące,
 - b) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 2.500 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
- 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje;
- 7) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 19.956 zł na wydatki bieżące;
- 8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 753.500 zł na wydatki bieżące, w tym na dotacje 153.500 zł;

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 499.551 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 499.551 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 90.000 zł z wydatków majątkowych;
- 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, ogółem o 103.500 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 86.500 zł z wydatków majątkowych,
 - b) w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 17.000 zł z wydatków bieżących;
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 25.856 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 20.000 zł z wydatków bieżących,
 - b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 400 zł z wydatków bieżących, w tym z pochodnych od wynagrodzeń,
 - c) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 2.956 zł z wydatków bieżących, w tym z wynagrodzeń 2.500 zł,
 - d) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2.500 zł z wydatków bieżących, w tym z dotacji 2.000 zł;
- 4) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 4.715 zł z wydatków bieżących, z czego:
 - a) z wynagrodzeń 2.800 zł,
 - b) z pochodnych od wynagrodzeń 742 zł;
- 5) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o 71.500 zł, w tym:

- a) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt o kwotę 12.600 zł z wydatków bieżących, z dotacji,
 - b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 58.900 zł z wydatków bieżących;
- 6) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 3.500 zł z wydatków bieżących, z dotacji;
- 7) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 200.480 zł z wydatków majątkowych.

§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu miasta ogółem o 2.103.000 zł, z czego:

- 1) z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.800.000 zł (§ 931),
- 2) z kredytów o kwotę 303.000 zł (§ 952).

§ 6. Ustala się:

- 1) przychody i rozchody budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17 oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.

UZASADNIENIE:

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008 są następujące przesłanki:

- 1) Decyzją Ministra Finansów (ST3/4826/08-143/DWX/08/1498 z 17.10.2008r.) zmniejszona została Miastu część równoważąca subwencji ogólnej na 2008 rok o 401.006 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75831 ogólnej dla gmin). We wrześniu br. Ministerstwo Finansów ponownie przeliczyło ustalone dla gmin części równoważące subwencji ogólnej na 2008 rok. Gminy o statusie miasta otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej jeżeli wydatki na dodatki mieszkaniowe w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Ustalona w prowadzonym postępowaniu wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla Miasta Stargard Szczeciński wynosi obecnie 2.190.384 zł i jest niższa o 401.006 zł od kwoty 2.591.390 zł, o której Minister Finansów poinformował w piśmie z dnia 12 lutego 2008 r., nr ST3/4820/1/08;
- 2) Pismem znak:ST3/4822/187/DWX/08 z dnia 4 listopada 2008 r. Minister Finansów poinformował, że po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przyznane zostały Miastu Stargard Szczeciński środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 401.002 zł jako uzupełnienie dochodów zmniejszonych w wyniku postępowania przedstawionego w pkt 1 (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego);
O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po stronie dochodów w podanych podziałkach klasyfikacyjnych;
- 3) Proponuje się zmniejszyć łącznie o 2.103.000 zł planowane na 2008 rok przychody budżetu miasta, z czego:
 - a) 1.800.000 zł stanowią obligacje komunalne. Ponieważ część planowanych nakładów na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym została zabezpieczona w ramach zwiększonych dochodów własnych budżetu Miasta, proponuje się przesunąć termin emisji jednej serii obligacji na rok 2009;
 - b) 303.000 zł to kredyt bankowy zaplanowany na pokrycie kosztów przygotowania projektów przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej (m.in.opracowania studium wykonalności inwestycji, ekspertyz, analizy kosztów i korzyści oraz pozostałej dokumentacji projektowej) ujętych w WPI pn.: „Remont i rozbudowa pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim”- 150.000 zł, „Stargard przyjazny rowerzystom”- budowa systemu ścieżek rowerowych – 112.500 zł, „Boiska dla młodzieży w Stargardzie Szczecińskim” - 37.500 zł, „Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie Szczecińskim” – 3.000 zł;
- 4) W wyniku analizy wykonania dochodów budżetu miasta w minionym okresie 10 miesięcy oraz przewidywanego ich wykonania do końca bieżącego roku (terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych oraz skuteczna egzekucja zaległości podatkowych), proponuje się

zwiększyć dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 2.496.824 zł, z tytułu podatku od nieruchomości;

5) Proponuje się dokonać zmian w planowanych wydatkach budżetu miasta, zmniejszając je ogółem o 494.000 zł, z czego:

a) w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o 112.500 zł, z uwagi na odstąpienie od zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Stargard przyjazny rowerzystom”- budowa systemu ścieżek rowerowych. Prace przygotowawcze, poprzedzające realizację projektu miały być finansowane z kredytu (112.500 zł) oraz ze środków własnych (37.500 zł). W br. zlecone zostało opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych z terminem płatności w 2009 rok.

b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem o 103.500 zł, z czego:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o 86.500 zł, mając na uwadze wniosek Policji o odstąpieniu od dofinansowania projektu modernizacji dotychczasowych pomieszczeń, ponieważ planowana jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim,
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność o 17.000 zł na utrzymaniu monitoringu wizyjnego miasta. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków pomocowych system zostanie rozbudowany o jeden punkt kamerowania w grudniu br., dlatego też środki planowane na jego utrzymanie nie zostaną w pełni wykorzystane,

c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o 71.500 zł, z czego:

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt o 12.600 zł. Przekazanie dotacji na utrzymanie psów przez gminę Kobylanka umożliwia uwolnienie środków własnych zaplanowanych na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem schroniska,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność o 58.900 zł. W związku z tym, że w br. nie było możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, zaplanowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie prac wykonywanych przez skazanych. Skazani rozpoczęli prace dopiero od września br. i była to grupa od 6 do 9 osób. Niewykorzystane środki w w/w wysokości można przeznaczyć na inne cele,

d) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność o 3.500 zł z uwagi na niewykorzystanie planowanej dotacji na zadanie pn.: „Stargardzkie Spotkania z Kulturą Ukraińską” (konkurs nie został rozstrzygnięty),

e) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe łącznie o 203.000 zł, z czego:

- „Remont i rozbudowa pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim” o 150.000 zł. Źródłem sfinansowania prac przygotowawczych miał być kredyt w wysokości 150.000 zł oraz środki własne w wysokości 50.000 zł. W br. planuje się wykonać inwentaryzację budowlaną i przygotować analizę możliwości przebudowy i

rozbudowy obiektu. Łączny koszt prac nie przekroczy 50.000 zł i sfinansowany zostanie środkami własnymi.

- „Boiska dla młodzieży w Stargardzie Szczecińskim” - 50.000 zł. W ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 Gmina Miasto Stargard Szczeciński wyraziła wolę uczestnictwa w programie przy budowie dwóch boisk. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego nie zakwalifikował naszego Miasta do programu. W związku z tym, nie przystąpiono do realizacji dokumentacji technicznej i proponuje się uwolnić środki własne w wysokości 12.500 zł oraz odstąpić od zaciągnięcia kredytu w wysokości 37.500 zł.
- „Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie Szczecińskim” – 3.000 zł. Planowano, że źródłem sfinansowania studium wykonalności będzie kredyt (15.000 zł) oraz środki własne (5.000 zł). Ostateczne rozliczenie kosztów opracowania wykazało, że kredyt może być zaciągnięty do wysokości 12.000 zł;

6) W wyniku przedstawionych powyżej zmian uzyskano łącznie 887.820 zł, które proponuje się rozdysponować jak niżej:

- a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01030 Izby rolnicze zwiększyć wydatki o 300 zł. Odpis na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie realizowany jest w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego. Z uwagi na wyższe niż planowano wpływy z tytułu podatku rolnego, niezbędne jest zabezpieczenie odpisu na właściwym poziomie,
- b) w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne przeznaczyć:
 - 88.500 zł na remont fragmentu jezdni i chodników ul. Z. Nałkowskiej,
 - 22.500 zł na zwiększenie wkładu własnego (do wysokości 60.000 zł) na opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych poprzedzającej realizację projektu pn. „Stargard przyjazny rowerzystom”- budowa systemu ścieżek rowerowych,
- c) w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy miast przeznaczyć 500 zł na wsparcie organizacji wigilijnego spotkania repatriantów organizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przy Oddziale Zachodniopomorskim w Szczecinie, Koło terenowe w Stargardzie Szczecińskim,
- d) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zwiększyć wydatki o 17.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia za pobór opłaty targowej,
- e) w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększyć o 3.000 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. Prowadzenie „ogrzewalni” dla osób bezdomnych realizowanego przez Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczeciński w związku z koniecznością wcześniejszego niż zaplanowano uruchomienia „ogrzewalni”,
- f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przeznaczyć:
 - 153.500 zł w formie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, z czego na:
 - wykonanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata 42.000 zł oraz zakup materiałów budowlanych niezbędnych do

wykonania III etapu remontu dachu kościoła 91.500 zł. Zabezpieczenie środków jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości prac remontowych i umożliwienia ubiegania się o środki na remont elewacji,

- zakończenie w br. remontu dachu kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła 20.000 zł,
- 600.000 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej na remont Bramy Wałowej i renowację Bastei w obrębie murów miejskich oraz rozpoczęcie prac, nadzór konserwatorski i archeologiczny.

Z inicjatywą wspólnego aplikowania do Interregu IV zwróciło się Stowarzyszenie na Rzecz Odbudowy Bramy Młyńskiej w Bernau k/Berlina. Organizacja ta wystąpiła z propozycją realizacji bliźniaczego projektu, w ramach którego odbudowana zostałaby Brama Młyńska w Bernau k/Berlina a w Stargardzie Szczecińskim wyremontowana Brama Wałowa. Natomiast w przypadku Bastei partnerem jest Miasto Neubrandenburg. Warunkiem niezbędnym do aplikacji jest posiadanie dokumentacji technicznej. Biorąc pod uwagę zasadę ciągłości naboru projektów i ograniczony budżet tych programów, niezbędne jest złożenie aplikacji niezwłocznie po opracowaniu dokumentacji;

- g) w dziale 926 Kultura Fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększyć udział własny o 2.520 zł na sfinansowanie studium wykonalności projektu pn. „Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Sportowego w Stargardzie Szczecińskim”. Koszt opracowania studium wynosi 19.520 zł, z czego: środki własne – 7.520 zł, kredyt – 12.000 zł.

- 7) Proponuję dokonać następujące zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty wydatków ogółem:

- 1) przekazać dotację dla Gminy Miasta Szczecin na refundację kosztów z tytułu uczęszczania do przedszkola niepublicznego „Promyk” w Szczecinie dziecka będącego mieszkańcem Gminy-Miasta Stargard Szczeciński (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola). Zabezpieczenie kwoty stanowią niewykorzystane środki planowane na zadanie: „Organizacja obozu języka polskiego dla dzieci polskich z Jakucji i Kazachstanu” z uwagi na brak ze strony organizatora, tj. Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” harmonogramu i kalkulacji kosztów niezbędnych do realizacji w/w zadania oraz środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w dziale, rozdział 80195 Pozostała działalność;
- 2) w ramach działów 801 Oświata i wychowanie (rozdział 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80110 Gimnazja) i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdział 85401 Świetlice szkolne) dokonać przesunięć planowanych wydatków w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych, tj. pokrycie kosztów częściowego remontu dachu szkoły (ZSO), zakup materiałów i akcesoriów komputerowych (SP nr 5), zakup pomocy dydaktycznych (SP nr 8), zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników świetlicy (SP nr 4) oraz na wynagrodzenia i fundusz socjalny dla nauczyciela przyjętego na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia (GM nr 1).

- 8) Ponadto, mając na uwadze wniosek Starostwa Powiatowego, proponuje się dokonać zmiany przeznaczenia dotacji celowej w wysokości 221.940 zł planowanej na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Staszica 16 w Stargardzie Szczecińskim (w ramach realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego). Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego, serwera oraz oprogramowania dla SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim.

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