

ODPIS

Uchwała Nr V/40/2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 12 lutego 2003 r.

w sprawie budżetu miasta Starogard Gd. na 2003 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d) i i), 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 48, 49 ust.1, art.52, art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112, art. 116, art. 117, art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.), art. 403 i 405 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) - Rada Miejska Starogardu Gdańskiego **u c h w a l a** co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta na 2003 r. w wysokości **65.759.321 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta na 2003 r. w wysokości **64.551.407 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu na 2003 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan zadań rzeczowych na 2003 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 r., zgodnie z załącznikami nr 10 i nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się wielkość pozostałych dotacji z budżetu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13

Dołącza się do budżetu prognozę długu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2003 rok , zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 570.000 zł (pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 16

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w grupie paragrafów rzeczowych według klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału w jednostkach i zakładach budżetowych gminy.

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania w roku budżetowym 2003 maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie w ciągu roku budżetowego 2003 deficytu miasta na kwotę 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym 2003 do wysokości 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych).

§ 19

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta:

- do zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony) przypadających do zapłaty w 2004 r. w kwocie 1.400.000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) oraz w 2005 r. w kwocie 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
2. Źródłem sfinansowania zobowiązań określonych w ust. 1 będą dochody własne budżetu w latach przyszłych.

§ 20

Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków finansowych w innych bankach w zależności od zmieniających się warunków.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22

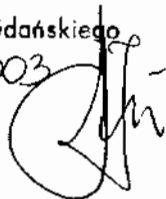
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność

RADA MIEJSKA

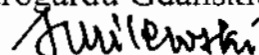
Starogardu Gdańskiego

14. 02 2003



Przewodniczący Rady Miejskiej

Starogardu Gdańskiego



Stefan Milewski

Charakterystyka budżetu miasta Starogardu Gdańskiego na 2003 rok – uzupełnienie

W projekcie budżetu na 2003 r. przedłożonym Przewodniczącemu Rady Miejskiej na dzień 15 listopada 2002 r. dokonano następujących korekt.

Dochody budżetowe zmniejszono o 2.427.041 zł

tj. z kwoty 68.186.362 zł
do kwoty 65.759.321 zł.

Wydatki budżetowe zmniejszono o 208.515 zł

tj. z kwoty 64.759.922 zł.
do kwoty 64.551.407 zł.

Powstały zwiększony deficyt budżetu postanowiono pokryć wstępnie oszacowanymi wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń roku poprzedniego w kwocie 2,218,526 zł.

Planowane do spłaty raty kredytów oraz wpływ z obligacji pozostały bez zmian.

1. Dochody budżetowe

Z założonego zmniejszenia przypada na:

- dochody własne zwiększono o 532.165 zł
- dotacje celowe zmniejszono o 3.094.443 zł
- subwencje zwiększono o 135.237 zł

łącznie zmniejszenie 2.427.041 zł

Dochody wg źródeł przedstawiają się następująco

Lp.	Określenie dochodu	Kwota	% w strukturze
1.	Podatki i opłaty lokalne	20.053.565	30,5
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	14.080.000	21,4
3.	Dochody z majątku gminy	3.415.000	5,2
4.	Opłaty różne jednostek komunalnych	92.300	0,1
5.	Inne dochody	1.547.908	2,4
	I. Razem dochody własne	39.188.773	59,6
6.	Dotacje celowe otrzymywane z	1.438.306	2,2

	budżetu państwa na realizację inwestycji własnych oraz własnych zadań bieżących		
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4.239.180	6,5
8.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	215.100	0,3
	II. Razem dotacje	5.892.586	9,0
9.	Subwencja oświatowa	18.689.688	28,4
10.	Subwencja rekompensująca	1.953.554	2,9
11.	Subwencja ogólna	34.720	0,1
	III. Razem subwencje	20.677.962	31,4
	Dochody ogółem (I+II+III)	65. 759.321	100,0

Omówienia wymagają dochody, gdzie wystąpiły zmiany.

1. Dochody własne.

1.1. Podatek od nieruchomości

Zmianie uległ planowany podatek od nieruchomości. Założono wzrost o 257.165 zł. Zmiana ta jest następstwem podjętych uchwał podatkowych i likwidacji wszelkich zwolnień w podatkach. Kwota 257.165 zł pochodzi z opodatkowania nieruchomości gminy i MZK.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 15.207.165 zł, z tego

- od osób prawnych 12.057.165 zł
- od osób fizycznych 3.150.000 zł.

Oszacowanie wpływów z tego tytułu jest bardzo trudne. Daleko idące zmiany w tym podatku nie pozwalają na dzień dzisiejszy w sposób zadowalający oszacować możliwych wpłat. Zmiany te dotyczą zwłaszcza obniżenia o 80% stawek podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług zdrowotnych. Interpretacja pojęcia „budyn-

ku” powoduje, że część budynków pozostanie nieopodatkowana. Podobnie ma się sprawa z gruntami. Niektóre zostaną opodatkowane jako rolne, co spowoduje znacznie niższe wpływy.

1.2. Podatek leśny

Proponowane zwiększenie o 1.000 zł wynika z opodatkowania lasów dotychczas korzystających ze zwolnienia.

1.3. Inne dochody

W grupie dochodów określonych wg źródeł jako inne dochody wprowadzono następujące pozycje:

- dochody z tytułu odpłatności za basen w PSP nr 1 250.000 zł
- środki na realizację projektu TDY-OP od Komisji Europejskiej 24.000 zł

Pozostałe dochody własne pozostają jak w projekcie budżetu. Łączne zwiększenie dochodów własnych wynosi 532.165 zł.

2/ Dotacje celowe

Zmiany w dotacjach celowych polegają na znacznym zmniejszeniu planowanych wpływów. Jest to kwota łączna 3.094.463 zł. Kwoty uwzględniane w budżecie dotyczą dotacji na zadania zlecone i są potwierdzone przez Pomorski Urząd Wojewódzki. 88,4% z ogólnej kwoty przypada na wydatki dotyczące opieki społecznej. Jest to łączna kwota 3.754.400 zł. W stosunku do środków na ten cel w 2002 r. jest ona o 21% mniejsza. Stanowi to łącznie 1.023.184 zł.

Podobnie przedstawia się sytuacja dotacji na oświetlenie ulic, chociaż tutaj obniżenie w stosunku do 2002 r. wynosi 10%, tj. 30.000 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone wynoszą:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - utrzymanie cmentarzy wojennych | 4.500 zł – poziom 2002 r. |
| - administracja państwowa | 212.100 zł – wzrost o 4,6% |
| - aktualizacja list wyborczych | 7.150 zł – wzrost o 0,3% |
| - ośrodki wsparcia | 180.000 zł – poziom 2002 r. |
| - składki na ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej | 101.630 zł – zmniejsz. o 26,9% |
| - zasiłki i zapomogi | 2.932.550 zł – zmniejsz. o 25,6% |
| - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne | 166.040 zł – wzrost o 7,6% |
| - ośrodki pomocy | 308.295 zł – wzrost o 3,9% |
| - usługi opiekuńcze | 56.915 zł – wzrost o 3,8% |
| - pozostała działalność | 8.970 zł – zmniejsz. o 34,8% |

- oświetlenie ulic 270.000 zł – zmniejsz. o 10%

3. Subwencje

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów subwencje ujęte w budżecie wynoszą:

- subwencja oświatowa	18.689.688 zł
- subwencja rekompensująca	1.953.554 zł
- subwencja podstawowa	34.720 zł.

W stosunku do materiałów przyjętych w projekcie:

- subwencja oświatowa wzrosła o	130.823 zł
- subwencja rekompensująca wzrosła o	4.414 zł
- subwencja podstawowa pozostała bez zmian.	

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

II. Wydatki budżetowe

Kwota wydatków przyjęta w skorygowanym projekcie budżetu wynosi 64.551.407 zł. W ogólnej kwocie mieści się rezerwa ogólna w wysokości 570.000 zł, co stanowi 0,9% wydatków ogółem.

Na zaplanowane 64.551.407 zł składają się:

- wydatki bieżące	59.397.407 zł	tj. 92% ogółu
- wydatki majątkowe	5.154.000 zł	tj. 8% ogółu

W stosunku do projektu złożonego na dzień 15 listopada dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o 2.086.455,- zł na co wpływa przede wszystkim zmniejszona dotacja celowa oraz dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o 1.877.940,- zł co wynika z możliwości zaangażowania wolnych środków z wstępnie rozliczonego budżetu za 2002 rok.

Wprowadzone zmiany dotyczą następujących pozycji:

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono o 36.165,- zł dotację dla MZK, w związku ze wzrostem kosztów zakładu związanych z likwidacją ulg podatkowych.

Wyasygnowano również 10.000,- zł na budowę wiat przystankowych, o 170.000 zł zwiększono środki na inwestycje na drogach.

Łącznie na ten cel planuje się 2.430.000,- zł

z tego: 200.000,- węzeł komunikacyjny Pomorska – Lubichowska

1.350.000,-	ul. Południowa
250.000,-	ul. Nowowiejska
510.000,-	ul. Sucharskiego
30.000,-	chodnik ul. Lubichowska
40.000,-	dojazd do garaży ul. Kopernika
50.000,-	monitorowanie ulic

Łączne zwiększenie wydatków w dziale transport i łączność wynosi 216.165,- zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększenia tego działu dotyczą:

607.000,-	wydatki majątkowe
222.000,-	wydatki bieżące

z tego:	600.000,-	środki na realizację budownictwa TBS
	7.000,-	montaż mechanizmu dla przesuwania drzwi w Starogardzkim Centrum Rehabilitacji
	222.000,-	wydatki bieżące dotyczące regulacji podatkowych od majątku gminy

Dział 710 Działalność usługowa

Środki w wysokości 80.000,- przeznacza się na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kościuszki, Pomorska.

Dział 750 Administracja Publiczna

Łączne zwiększenie w administracji wynosi 643.550,- z czego przypada na:

9.300,-	Urzędy Wojewódzkie – zwiększenie wynikające z dotacji celowej na zadania zlecone uwzględniające przyjęty do budżetu państwa wzrost wynagrodzeń
225.000,-	Urzędy gmin
	w tym: 156.000,- wydatki majątkowe (remont sali obrad oraz sprzęt komputerowy)
	99.000,- wydatki bieżące związane przede wszystkim z utrzymaniem skrzydła budynku otrzymanego od Starostwa
	355.250,- koszty poboru podatków i opłat oraz nie podatkowych należności budżeto-

wych dotychczas ujmowane w dziale 900
24.000,- realizacja programu TDY-OP finansowana ze środków funduszy europejskich.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa.

Zwiększono o 20,- zł środki na aktualizację list wyborczych na podstawie decyzji o przyznanej na ten cel dotacji do łącznej kwoty 7.150,- zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Łączne zwiększenie wynosi w tym dziale 986.038,-

z tego: na wydatki bieżące 649.098,-
 na wydatki majątkowe 336.940,-

W wydatkach majątkowych są to środki na:

- zwiększenie na modernizację budynku Publ. Szkoły Podst. Nr 3 248.940,-
- modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 88.000,-

Zmiany składające się na zwiększenie wydatków bieżących obejmują również proponowane przez jednostki oświaty przesunięcia oraz wydzielenie, celem zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, środków na doskonalenia i doskonalenie nauczycieli.

W wyniku dokonanych zmian podział środków na wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe	13.348.880,-
- Przedszkola przy szkołach podstawowych	93.103,-
- Gimnazja	7.622.501,-
- Licea ogólnokształcące	15.311,-
- Komisje egzaminacyjne	531,-
- Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	111.696,-
- Pozostała działalność	145.472,-
R a z e m	21.337.494,-

Stanowi to 101,6% budżetu na dzień 31 grudnia 2002 roku. Uwzględniając, że część wydatków dotychczas finansowane z budżetu od 2003 r. sfinansowane będzie ze środków specjalnych, łączny wzrost wydatków budżetu + środki specjalne wynosi 102,3% budżetu za 2002 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Zwiększenie wydatków w tym dziale dotyczy środków w kwocie 165.000,- zł przeznaczonych na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego utworzenie świetlicy terapeutycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2.

Dział 853 Opieka społeczna.

Dokonana zmiana dotyczy zmniejszenia o 3.117.865,- wydatków z zakresu zadań zleconych. Zmiana ta jest podyktowana zmniejszeniem o taką kwotę dotacji celowej na zadania zlecone.

W zakresie finansowania ze środków własnych pozostaje założony 1,5% wzrost. Największe ograniczenie dotyczy zasiłków i zapomóg. Środki planowane na zadania zlecone na 2003 rok wynoszą 2.932.550,- zł co oznacza zmniejszenie prawie o 26%.

W dziale tym zwiększono wydatki o 5.000,- zł z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów.

Dział 864 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Analiza wydatków rzeczowych w świetlicach szkolnych z uwzględnieniem finansowania ze środków specjalnych, pozwoliła na przesunięcia środków do działu oświaty i wychowania.

Wydzielono również środki na dofinansowanie nauczycieli. O 696,- zł zmniejszono planowane wydatki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.

Łącznie zmniejszenie wynosi 274.173,- do kwoty 6.173.014,- zł. Wraz ze środkami specjalnymi w świetlicach i przedszkolach w wydatkach działu zakłada się 7,3% wzrost w stosunku do budżetu 2002 r.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- świetlice szkolne	1.248.589,-
- specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4.364,-
- przedszkola	4.512.826,-
- kolonie i obozy	76.328,-
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	17.856,-
- pozostała działalność	313.051,-

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zwiększono o 140.000,- środki na inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej realizowane z udziałem mieszkańców oraz zabezpieczono 30.000,- na realizację map i dokumentacji i 50.000,- przeznaczono na modernizację oświetlenia.

W zakresie wydatków bieżących o 14.000,- zwiększono wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz o 20.000,- na oświetlenie ulic.

Środki planowane w rozdziale – pozostała działalność dotyczące inkasa opłat i podatków w wysokości 355.250,- przeniesiono do działu administracja, celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Uwzględniono 200.000,- na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na renowację murów obronnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Zwiększono o 160.000,- dotację dla OSiR-u. Środki te przyznane są zgodnie z zasadami przyznawania i rozliczania dotacji określonymi w odrębnej uchwale.

Pozostałe wydatki pozostają jak w projekcie złożonym na dzień 15 listopada 2002 r.

Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Do uchwały załączone są również pozostałe załączniki, które zgodnie z procedurą uchwalania budżetu są wymagane, zawierające dane jak w budżecie.

PREZYDENT MIASTA


Stanisław Karbowski