

Uchwała Nr XXXV/302/93
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 10 marca 1993 r.

w sprawie przyjęcia do aprobowanej wiadomości planu zadań rzeczowych na rok 1993.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95) Rada Miejska Starogardu Gdańskiego **uchwala** co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do aprobowanej wiadomości plan zadań rzeczowych na rok 1993, jak w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego

Grażyna Hoppe

I. Charakterystyka budżetu 1993

Projekt budżetu miasta na 1993 r. zamyka się po stronie dochodów i wydatków kwotą 102.325.054 tys. zł.

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - dochody własne (93.1%) | 95.270.500 tys. zł. |
| - subwencja, dotacje (2.8%) | 2.860.716 tys. zł. |
| - nadwyżka budżetowa z 1991 r. (4.1%) | 4.183.838 tys. zł. |

Nadwyżkę budżetową z 1991 r. zaangażowano w projekcie budżetu z przeznaczeniem na finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych.

II. Charakterystyka planowanych dochodów budżetowych

W strukturze planowanych dochodów na 1993 r. dominującymi źródłami należności budżetowych to:

- | | |
|--|----------------------------|
| - wpływy z tytułu dzierżaw i wieczystego użytkowania | 8.800.000 tys. zł (8,6%) |
| - dochody z tyt. obrotu nieruch. | 5.500.000 tys. zł (5,4%) |
| - dochody z opłat za abonam. STK | 5.220.000 tys. zł (5,1%) |
| - podatek od nieruchomości | 22.400.000 tys. zł (21,9%) |
| - podatek od środ. transportowych | 3.680.000 tys. zł (3,6%) |
| - udział w podatku dochod. od osób fizycznych | 25.000.000 tys. zł (24,4%) |
| - udział w podatku dochod. od osób prawnych | 9.000.000 tys. zł (8,8%) |
| - wpływy z karty podatkowej | 5.700.000 tys. zł (5,6%) |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 5.500.000 tys. zł (5,4%) |
| - inne podatki i opłaty | 2.470.500 tys. zł (2,4%) |
| - odsetki od środ. na r-kach bank. | 2.000.000 tys. zł (2,0%) |

Przedstawiane wyżej wielkości dochodów budżetowych własnych w założeniach stanowią wielkości maksymalne jakie są możliwe do osiągnięcia w 1993 r. Ich ustalenia dokonano w oparciu o wykonanie w 1992 r. z uwzględnieniem wzrostu przesłanych przez Ministerstwo Finansów jako wytycznych do planowania oraz ustalających wysokość subwencji na 1993 r. (pismo Ministra Finansów nr BP 2-440-1284/92 z dnia 6 listopada 1992 r.)

Osiągnięcie pełnej realizacji założonych w projekcie budżetu kwot dochodów wymagać będzie pełnej mobilizacji usług finansowo-podatkowych zarówno Urzędu Skarbowego jak i Urzędu Miejskiego.

Przedstawiony projekt budżetu nie obejmuje środków z budżetu państwa przeznaczonych na wydatki z zakresu administracji zleconej, a dotyczących ochrony zdrowia, opieki społecznej, administracji. Wielkości te zostaną przekazane przez Wojewodę Gdańskiego po opublikowaniu budżetu Państwa.

Ponadto uzupełnieniem finansowania części wydatków z zakresu gospodarki komunalnej będą środki przeznaczone z budżetu wojewódzkiego na utrzymanie i remonty dróg krajowych i wojewódzkich. Informacja o ich wielkości zostanie przekazana również po opublikowaniu budżetu Państwa.

III. Charakterystyka wydatków budżetowych

Zaplanowane w projekcie budżetu wydatki na 1993 r. wynoszą 102.325.054 tys. zł., w tym rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 2.355.744 tys. zł. co stanowi 2,3% ogółu wydatków. Zaplanowane w budżecie wydatki to:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| - wydatki bieżące i remonty | 48.249.280 tys. zł (47,1%) |
| - wydatki inwestycyjne | 33.720.000 tys. zł (33,0%) |
| - inwestycyjne czynny społeczne | 2.000.000 tys. zł (2,0%) |
| - dotacje dla zakładów komunal. | 16.000.000 tys. zł (15,6%) |

- rezerwa budżetowa 2.355.774 tys. zł (2,3%)

1. Finansowanie zadań gospodarki komunalnej

Wydatki w tym zakresie stanowią 35.000.000 tys. zł i stanowią 35,6% budżetu.

Środki te przeznaczone są na:

- wydatki bieżące i remonty 9.950.000 tys. zł
- wydatki inwestycyjne 12.550.000 tys. zł
- wydatki na inwest. czyny społecz. 2.000.000 tys. zł
- dotacje dla Zakł. Kom. Miejskiej 10.500.000 tys. zł

2. Finansowanie zadań gospodarki mieszkaniowej oraz niematerialnych usług komunalnych

Z kwoty 12.400.000 tys. zł wydatków, co stanowi 12,1% przeznacza się na:

- zadania inwestycyjne 3.500.000 tys. zł
- wykup działek wraz z zabudow. 2.000.000 tys. zł
- remonty przyw. domów wielomieszk. 170.000 tys. zł
- dotacje dla Zakł. Gosp. Mieszk. 5.500.000 tys. zł
- dotacje dla Ochot. Straży Pożarn. 240.000 tys. zł
- wydatki bieżące i usługi 990.000 tys. zł

3. Finansowanie zadań oświaty i wychowania

Z kwoty 15.339.000 tys. zł przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu oświaty co stanowi 15,0% przeznacza się na:

- wydatki dla szkół podstawowych 3.200.000 tys. zł
Środki te przeznaczone są na:
 - a) adaptację przedszkola na filię szkoły Nr 1 500.000 tys. zł
 - b) finansowanie budowy części sport. dla szkoły Nr 8 2.000.000 tys. zł
 - c) dla Fundacji Budowy Szkoły Łapiszewo 500.000 tys. zł
 - d) inne - organiz. imprez, wymiana młodzieży 200.000 tys. zł
- wydatki dla przedszkoli 11.368.000 tys. zł
 - a) wydatki bieżące utrzym. przedszkoli 9.368.000 tys. zł
 - b) spłata kredytu - Przedszkole Nr 8 Osiedle Konst. 3 Maja 2.000.000 tys. zł
- pozostałe wydatki 771.000 tys. zł
to środki dla Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego - utrzymanie świetlic oraz nagrody, stypendia, wypoczynek, wakac, oraz organ. imp. kultur.

4. Finansowanie kultury i sztuki

Kwotę 6.110.000 tys. zł wydatków, co stanowi 6,4% przeznacza się głównie na utrzymanie placówek kulturalno-oświatowych w mieście jak:

- Muzeum Ziemi Kociewskiej 757.000 tys. zł
- Biblioteka Miejska 1.955.000 tys. zł
- Starogardzkie Centrum Kultury 3.398.000 tys. zł

W kwocie przeznaczonej dla SCK poza finansowaniem działalności bieżącej wraz z kalendarzem imprez przeznaczono środki na opłacenie dokumentacji dot. budowy SCK II etap oraz budowa amfiteatru letniego w łącznej kwocie 405.000 tys. zł.

5. Finansowanie ochrony zdrowia

Z przeznaczonej w budżecie kwoty 2.205.000 tys. zł co stanowi 2,1% zakłada się dofinansowanie modernizacji kotłowni szpitala, w kwocie 2.100.000 oraz zakupu respiratorów 65.000 tys. zł. Na profilaktykę przeciw alkoholową 40.000 tys. zł.

6. Finansowanie opieki społecznej

Kwota 6.200.000 tys. zł wydatków co stanowi 6,3% przeznaczona jest na:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - zasiłki i pomoc w naturze | 1.400.000 tys. zł |
| - wydatki bieżące - utrzym. MOPS | 1.777.000 tys. zł |
| - wydatki bieżące Zakł. Usł. Socj. | 3.023.000 tys. zł |

7. Finansowanie kultury fizycznej i sportu

Na finansowanie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 2.257.000 tys. co stanowi 2,3% ogółu budżetu.

Z kwoty tej przeznacza się na:

- | | |
|---|-------------------|
| - dofinansowanie dział. OSiR | 1.487.000 tys. zł |
| - dofinans. imprez w/g oprac. kalend. | 270.000 tys. zł |
| - dofinans. klubów sport. - Rada Sportu | 500.000 tys. zł |

8. Finansowanie różnej działalności

Z kwoty 6.290.000 tys. zł co stanowi 6,1% budżetu przeznacza się na:

- | | |
|---|-------------------|
| - finansowanie STK | 5.720.000 tys. zł |
| - finansowanie wystawy gosp. ZMP i „Dni Kociewia” | 570.000 tys. zł |

9. Finansowanie zadań administracji samorządowej

Z ogólnej kwoty 14.168.000 tys. zł co stanowi 13,8% przeznacza się na:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - bieżące wydatki Rady Miejskiej | 720.000 tys. zł |
| - wydatki administ. samorząd. | 13.446.000 tys. zł |
| a) remont Ratusza | 2.000.000 tys. zł |
| b) płace - osobowy fundusz płac | 4.840.000 tys. zł |
| c) pochodne od płac | 2.361.000 tys. zł |
| d) wydatki bieżące | 3.446.000 tys. zł |
| e) wydatki inwest. - zakupy | 800.000 tys. zł |

Po pomniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 2.000.000 tys. zł przewidzianą na modernizację Ratusza to wskaźnik wydatków na administrację samorządową wynosi 11,2%.

Dane dotyczące wielkości budżetu na 1993 r. zamieszczono w załącznikach - dochodów i wydatków.