

3.2.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Różne dochody jednostek budżetowych	21 549 438 zł
--	----------------------

Różne dochody realizowane przez MOSRiR	2 045 000 zł
---	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

1. Wpływy z usług, w tym refakturowanie mediów	1 000 000 zł
2. Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym podatek VAT	1 000 000 zł
3. Centrum Informacji Turystycznej - sprzedaż informatorów, map, biletów	25 000 zł
4. Odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowej regulacji należności	20 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 63003, 92604

Sezonowość:

- miesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966),
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Różne dochody - szkoły i placówki oświatowe	1 034 392 zł
--	---------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Różne dochody, w tym prowizje od naliczonych składek na rzecz ZUS i podatków na rzecz budżetu państwa oraz odsetki od środków na r-ku bankowym	894 392 zł
- Szkoły podstawowe	285 522 zł
- Szkoły podstawowe specjalne	13 354 zł
- Przedszkola	65 358 zł
- Przedszkola specjalne	2 200 zł
- Gimnazja	122 325 zł
- Licea ogólnokształcące	90 910 zł
- Szkoły zawodowe	199 020 zł
- Szkoły artystyczne	12 650 zł
- Szkoły zawodowe specjalne	4 650 zł
- Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	38 800 zł
- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	19 805 zł
- Placówki wychowania pozaszkolnego	14 210 zł
- Internaty i bursy szkolne	2 830 zł
- Szkolne schroniska młodzieżowe	2 758 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	10 500 zł
- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 500 zł
2. Różne dochody ze współpracy międzynarodowej szkół i placówek oświatowych - Euroregion Pomerania, przygraniczna wymiana młodzieży	140 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80132, 80134, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Sezonowość:

- miesięczna nierytmiczna

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966),

- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.),
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 ze zm.).

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach

5 665 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych - wpłata do budżetu Miasta 45%

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80104

Różne dochody realizowane przez Urząd Miasta

2 768 300 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

1 700 000 zł

- Wpływy od sponsora na dofinansowanie międzynarodowej imprezy sportowej pn. "Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny Peros Cup"

1 700 000 zł

Sezonowość:

- wpływy realizowane nierytmicznie

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 92695

Podstawy prawne:

- umowa na realizację usług

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

1 050 000 zł

- | | |
|--|------------|
| 1. Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania pomieszczeń Urzędu wynajmowanych jednostkom zewnętrznym (wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, ochrona mienia, energia elektryczna, energia ciepła, woda, konserwacja użytkowanych części wspólnych, rozmowy telefoniczne) | 922 000 zł |
| 2. Sprzedaż druków ścisłego zarachowania | 39 360 zł |
| - dzienniki budowy (wg średniej ceny) | 19 360 zł |
| - specyfikacje przetargowe | 20 000 zł |
| 3. Sprzedaż surowców wtórnych | 500 zł |
| 4. Pozostałe wpływy z tytułu: | 88 140 zł |
| - opłat za prywatne rozmowy z telefonów służbowych | 27 500 zł |
| - opłat za przekroczenie zużycia paliwa | 2 000 zł |
| - kosztów upomnień wystawianych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta, opłat konsularnych dotyczących aktów stanu cywilnego, dochodów z lat ubiegłych | 38 640 zł |
| - zwrot kosztów postępowania sądowego | 20 000 zł |

Sezonowość:

- wpływy realizowane nierytmicznie

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Podstawy prawne:

- umowy na realizację usług

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

5 300 zł

- | | |
|---|--------|
| 1. Sprzedaż materiałów przetargowych. Dochody zależne od ilości oferentów i przetargów
Cena zależna od ilości materiałów przetargowych - 12 zł, 22 zł i większa. | 300 zł |
|---|--------|

2. Wpływy z tytułu opłat za karty wędkarskie 5 000 zł
Dochody zależne od ilości zgłoszonych wniosków na wydanie karty wędkarskiej.
Opłata za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł. Opłatę ustala właściwy minister rolnictwa w porozumieniu z właściwym ministrem ochrony środowiska. Przewidywana ilość 500 szt. x 10 zł.

Klasyfikacja dochodów:

rozdział: 75023

Sezonowość:

- sezonowość nierytmiczna

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 ze zm.).
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138 poz.1559 ze zm.).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

13 000 zł

Dochody przysługujące Urzędowi Miejskiemu jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa oraz ZUS:

- 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa,
- 0,1% odprowadzonej kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- 0,1% kwoty składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w czasie choroby i macierzyństwa.

Sezonowość:

- miesięcznie proporcjonalnie do wpłaconych kwot

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Podstawy prawne:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagradzania płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. Nr 240, poz 2065 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.Nr 153, poz.1005 ze zm.).

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

2 200 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Prognozowane dochody realizowane przez Straż Miejską upoważnioną do nakładania grzywien i innych kar pieniężnych w drodze mandatu karnego.

Mandaty nakładane przez Straż Miejską wynikają głównie z wykroczeń przeciwko:

- porządkowi i spokojowi publicznemu,
- nie respektowaniu uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- ustawa o strażach gminnych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 123, poz. 779 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208 poz.2026).

Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wytrzeźwień

755 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Prognozowane dochody realizowane przez Miejską Izbę Wytrzeźwień.

1. Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne, opłaty kosztów upomnienia i inne	12 000 zł
2. Wpływy z opłat od osób przebywających w stanie nietrzeźwości - opłata za pobyt w jednostce - 7.000 osób x 250zł x 28% ściąganości	487 500 zł
3. Wpływy z należności z lat ubiegłych	255 500 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XLIII/822/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wyrzeźwieni w Szczecinie.

Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej

4 373 700 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Kwota dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej, która ponoszona jest do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności mieszkańiec domu, rodzina i gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Prognozowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej wnoszone przez mieszkańców na 2009 rok wynoszą odpowiednio:

1) Dom Pomocy Społecznej przy ul.Broniewskiego - 62 pensjonariuszy	360 000 zł
2) DPS Dom Kombatanta przy ul.Romera - 238 pensjonariuszy	1 973 000 zł
3) DPS Dom Kombatanta przy ul.Kruczej - 235 pensjonariuszy	2 040 700 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

Dochody Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera

51 376 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wpływy z opłat za pobyt w Ośrodku dla Osób z chorobą Alzheimera
Odpłatność miesięczna za pobyt dzienny w Ośrodku zaplanowana została dla 20 podopiecznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85203

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

Dochody Domów Dziennego Pobytu

205 972 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt 140 podopiecznych w ośrodkach wsparcia. Dochody te stanowią pokrycie kosztów wyżywienia, transportu, usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych podopiecznych.

W 2009 roku planowane dochody wyniosą odpowiednio:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul.Lukasiewicza 6 - 40 osób	50 000 zł
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul.Potulickiej 40 - 60 osób	89 665 zł
- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy pl.Jakuba Wujka 6 - 40 osób	66 307 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85203

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

Dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze**2 300 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Różne dochody, w tym prowizje za naliczanie składek na rzecz ZUS oraz podatków na rzecz budżetu państwa.
2. Wpływy z tytułu czynszu za mieszkania oraz dzierżawy składników majątkowych.
3. Odsetki od środków na rachunkach bieżących.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85201

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

Odpłatność za usługi opiekuńcze**480 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji Dyrektora ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi.

Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

Na 2009 rok planowany jest wzrost liczby godzin przyznawanych usług (do 321.500 godzin dla ok. 1000 osób) oraz wzrost stawek odpłatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz.728 ze zm.).

Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych**54 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane są przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie korzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej.

Usługi przewozowe realizowane są na podstawie zgłoszeń dotyczących przejazdów:

- jednorazowych,
- abonamentowych miesięcznych- przewozy realizowane w dni powszednie.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci i młodzież niepełnosprawna realizująca obowiązek szkolny dowożona do placówek oświatowych, a także opiekunowie towarzyszący osobom niepełnosprawnym w przypadku gdy osoba niepełnosprawna wymaga takiej opieki.

Miesięcznie realizowanych jest około 3.700 kursów jednorazowych i abonamentowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XXII/580/2008 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach

1 587 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci:

W 2009 roku zakłada się utrzymanie 600 miejsc limitowanych w 7 żłobkach, 30 miejsc po "Tęczowym Domku" oraz 90 miejsc w nowym żłobku (od września 2009 r.). Łącznie liczba miejsc wyniesie 720.

Odpłatność obowiązkowa rodziców za pobyt dziecka w żłobku wynosi:

- w żłobku jednozmiarowym - 240 zł - stawka żywieniowa - 4,3 zł dziennie
- w żłobku dwuzmiarowym - 270 zł - stawka żywieniowa - 4,60 zł dziennie.

Na drugie i kolejne dziecko z danej rodziny uczęszczające do żłobka przysługuje ulga w wysokości 50%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85305

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta Nr XXXI/613/05 z dnia 10.01.2005 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku.

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON

120 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Prognozowane 2,5% od planowanych środków PFRON przeznaczonych dla Miasta Szczecina na realizację zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które przeznaczone są na koszty obsługi rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Sezonowość:

- terminy wpływów zgodnie z przekazywanymi środkami na realizację zadań PFRON

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U.Nr 14, poz.92).

Dopłaty do czynszu regulowanego

206 698 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Szczecińskim Centrum Renowacyjnym Spółką z o.o., Spółka SCR zobowiązana jest do pokrycia w pełnej wysokości dopłat różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie szczecińskiego TBS, a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 70 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Kusocińskiego, wskazanych Spółce przez Gminę. SCR do wskazanych lokali wykwateruje najemców z kwartałów nr 21 i 22 w związku z planowaną renowacją tych kwartałów. Otrzymane kwoty z SCR, Gmina będzie przekazywać na rzecz STBS - właściciela ww. mieszkań.

Sezonowość:

- 1/12 planu rocznego

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Podstawy prawne:

- uchwała Nr XIV/455/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 11.10.1999r w sprawie utworzenia Spółki "Szczecińskie Centrum Renowacyjne", zm. uchwałą Nr XXX/594/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 14.12.2004 r.,
- umowa Nr 1236 z dnia 14.03.2005 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a SCR Spółka z o.o.

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa**7 747 440 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

7 700 000 zł**Kalkulacja:**

- dochody z dzierżawy	25 000 x 25%	6 250 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste	30 000 000 x 25%	7 500 000 zł
- zarząd	600 000 x 25%	150 000 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży	26 000 x 25%	6 500 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000 x 25%	25 000 zł

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Dysponent części budżetowej:

Wydział Obsługi Urzędu

45 000 zł

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych.

Koszt wydania jednego dowodu osobistego wynosi 30 zł. W 2009 roku planuje się przyjąć około 30 000 wniosków, co stanowi kwotę 900 000 zł.

Wpływy z tytułu wydawania dowodów osobistych to 5% planowanych dochodów budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

2 440 zł

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa przez Środowiskowe Domy Samopomocy oraz z tytułu świadczenia usług opiekuńczych - 5% planowanych dochodów budżetu państwa na 2006 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 85203,85228

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

300 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za zniszczone urządzenia drogowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966),
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.).

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY

29 596 878 zł