

1.1.3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Wpływy z czynszów	6 389	7 987	125,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych.

Czynsze za mieszkania w leśniczówkach na terenie lasów komunalnych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/739/05 Rady Miasta Szczecin z dn. 16 maja 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie od 01 kwietnia 2005 r. czynsze stanowią przychody Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90095

Kwatery grzebalne	746 990	729 877	97,7
--------------------------	----------------	----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Opłaty cmentarne z tyt. sprzedaży kwater grzebalnych na cmentarzach komunalnych w mieście.

Dochody z tytułu - sprzedaży miejsc grzebalnych nowych, pod pochowania

- kwatery pojedyncze

- kwatery głębinowe

Przedłużenia miejsc pochówku

- kwatery rodzinne w poziomie

- kwatery pojedyncze

- kwatery pojedyncze (pochówek dzieci) - prolongata po 20 latach

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/739/05 Rady Miasta Szczecin z dn. 16 maja 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie od 01 kwietnia 2005 r. dochody z tytułu sprzedaży kwater grzebalnych stanowią przychody Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 71035

Dzierżawa gruntów, składników majątkowych i leasing	9 001 600	8 557 011	95,1
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie mnożąc ilość hektarów obszaru gruntów stanowiących obwód łowiecki przez równowartość pieniężną żyta, ogłaszana dla podatku rolnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

5 800 000 5 842 461 100,7

Wyższe wykonanie dochodów wynika z uzyskania dodatkowych wpływów od bezumownych użytkowników oraz zawarcia nowych umów dzierżawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Dysponent części budżetowej:

Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości

3 200 000 2 713 274 84,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
------------------	------------------	-----------	--------

Niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy targowisk wynikają ze zmniejszenia czynszu dzierżawnego dla targowiska przy ul. Rostockiej w okresie od grudnia 2004 do końca lipca 2005 r. oraz jego likwidacji z dniem 01.08.2005 r. Jednocześnie zwolniono z obowiązku wnoszenia czynszu dzierżawnego Spółkę "Turzyn" w okresie od 01.01.2005 do 14.02.2005 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

3 880 000 4 705 523 121,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Na wyższą realizację wpływów z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności miały wpływ:

- zmiany decyzji z ratalnych na jednorazowe na wniosek osób, które zainteresowane były wcześniejszą spłatą opłaty i wykreśleniem hipoteki w księgach wieczystych
- poprawa ściągальności zadłużeń.

Ponadto na prośbę Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w IV kwartale 2005 r. przyspieszono prace związane ze sprzedażą nieruchomości w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym nieruchomości planowane do sprzedaży w styczniu 2006 r. zostały sprzedane 29 grudnia 2005 roku. Umowa sprzedaży objęła 14 nieruchomości za cenę sprzedaży netto 602 743 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd

17 000 000 18 103 886 106,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Termin uiszczania opłaty rocznej mija 31 marca każdego roku. Zgodnie ze stanowiskiem Prezydenta Miasta podjętym 21.06.2005 r. odstąpiono od doliczania podatku Vat do ww opłat. W związku z powyższym część użytkowników wieczystych zwróciła się o zwrot nadpłaty, natomiast pozostałym użytkownikom nadpłaty zostały zaliczone na poczet 2006 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych

1 800 000 2 145 233 119,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

200 000

157 210

78,6

Niewykonanie dochodów spowodowane zostało przesunięciem terminu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Dubois 6 na grudzień 2005 roku. W związku z powyższym akt notarialny został zawarty w styczniu 2006 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych

1 600 000

1 988 023

124,3

Łączne dochody ze sprzedaży lokali użytkowych z tego:

1 988 023

- wpływy z pierwszych rat oraz wpłaty jednorazowe całkowitej ceny lokalu (30 lokali)

881 531

- wpływy ze sprzedaży 12 garaży komunalnych

19 765

- wpływy z rat za sprzedane lokale w 2004 roku

1 083 768

- odsetki

2 959

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Sprzedaż mieszkań	8 000 000	6 763 606	84,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych

Łączne dochody ze sprzedaży mieszkań		6 763 606	
z tego:			
- wpływy z tytułu sprzedaży 754 lokali mieszkalnych po średniej cenie ok. 8.266 zł		6 232 688	
- wpływy z rat z tytułu sprzedaży lokali w latach ubiegłych		510 791	
- wpływy z tytułu dopłat uiszczonych przez 3 właścicieli lokali mieszkalnych w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 15.07.2005 r. o zniesieniu częściowo współwłasności nieruchomości i ustaleniu sposobu korzystania z części wspólnej budynku		13 619	
- odsetki		6 508	

Niższe wykonanie spowodowane zostało rozpowszechnieniem przez media informacji o podjętych działaniach zmierzających do podwyższenia wysokości bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych. W związku z powyższym najemcy wstrzymali się z zawarciem umów kupna.

12 grudnia 2005 r. Rada Miasta uchwałą Nr XLVII/895/05 dokonała zwiększenia wysokości bonifikaty z 90 do 95%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sprzedaż gruntów i I opłata za wieczyste użytkowanie	28 444 000	28 641 317	100,7
Sprzedaż gruntów	27 044 000	26 498 653	98,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów zrealizowane zostały w wysokości 19.681.238 zł. W 2005 r. uzyskano wpływy w wysokości 6.737.192 zł od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przeznaczenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin na pasy drogowe, niezbędne do realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej na odcinku przebiegającym przez teren woj. zachodniopomorskiego. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu wpłat zaliczek na koszty wycen nieruchomości i koszty przetargów w wysokości 66.382 zł oraz odsetki w kwocie 13.841 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

I opłata za wieczyste użytkowanie	1 400 000	2 142 664	153,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Przekroczenie planu nastąpiło w wyniku osiągnięcia znacznie wyższej niż zakładano ceny zbycia nieruchomości położonej przy zbiegu ulic Bohaterów Warszawy - Piastów

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Różne opłaty i dochody	464 000	2 172 488	468,2
-------------------------------	----------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych

Wpływy z tytułu zamiany mieszkań:			
- przyjęto 744 wnioski o zamianę lokalu mieszkalnego pobierając opłatę w wysokości 9 zł za wniosek,			
- wydano 158 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu pobierając opłatę 10 zł za skierowanie	10 000	10 622	106,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
- wydano 83 skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu w wyniku zamiany międzylokatorskiej dla osób spoza Gminy Miasto Szczecin pobierając opłatę w wysokości 12 zł za skierowanie.			
- inne			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 70004			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	288	-
Ponadplanowe dochody.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 70005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta	0	14 775	-
Ponadplanowe dochody.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 71013			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości	454 000	604 767	133,2
Na wzrost dochodów z tytułu reklam umieszczanych na mieniu komunalnym miały wpływ następujące czynniki:			
- zawarto umowy dzierżawy dotyczące reklam, które w wyniku inwentaryzacji ujawniono jako nielegalne; dodatkowo firmy posiadające reklamy bez stosownego tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością zostały zobowiązane do zapłaty jednorazowego wynagrodzenia za cały okres korzystania z nieruchomości gminnej,			
- przejęto z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego lokalizacje istniejących reklam, na które umow przestały obowiązywać, a nie mogły być kontynuowane w ZDiTM ze względu na nowelizację Ustawy o drogach publicznych,			
- zawarto umowy dzierżawy na reklamy w wyniku komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa, a także na nowe reklamy zlokalizowane na obszarach Miasta, gdzie przestał obowiązywać Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta,			
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych w celu umieszczania reklam.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 71095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	0	25 327	0,0
Ponadplanowe dochody z tytułu kar, odsetek i opłat.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 71003, 71015			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich	0	1 511 333	0,0
Wpłata partycypacyjna (trzecia rata zobowiązania finansowego) dokonana przez Centrum Handlowe "AUCHAN POLSKA" Sp. z o.o. na realizację przebudowy wiaduktu nad ul.Południową.	0	1 511 333	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział 60015			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta	0	5 376	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
Ponadplanowe dochody.	0	5 376	
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 71095			
Odsetki od środków na rachunkach bieżących, lokat i dochody z inwestycji kapitałowych	1 435 000	2 481 173	172,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Księgowości			
Odsetki od środków na rachunkach bieżących.			
Wynik intensyfikacji form zagospodarowania czasowo wolnych środków pieniężnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 75814			
Dywidendy	2 615 000	2 066 071	79,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u> - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			
1. Dywidenda z tytułu posiadanych udziałów w Szczecińskiej Energetyce Ciepłej Sp.z o.o.	2 600 000	2 039 470	78,4
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 40001			
2. Dywidenda z tytułu posiadanych udziałów w Rethmann Szczecin Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o.	15 000	26 601	177,3
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział 90003			
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	73 392 979	76 374 172	104,1