

3.2.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Różne wpływy i dochody jednostek budżetowych **17 758 253 zł**

Różne dochody realizowane przez MOSRiR **2 520 000 zł**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu i Turystyki

1. Dochody z obiektów sportowych - najem i dzierżawa	955 000 zł
2. Wpływy z usług, w tym refakturowanie mediów	1 020 000 zł
3. Rozliczenia z lat ubiegłych, w tym podatek VAT	500 000 zł
4. Centrum Informacji Turystycznej - sprzedaż informatorów, map, biletów	25 000 zł
5. Odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowej regulacji należności	20 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 63003, 92604

Sezonowość:

- comiesięczna 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 **739 578 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.	599 578 zł
- Szkoły podstawowe	217 700 zł
- Szkoły podstawowe specjalne	13 460 zł
- Przedszkola	25 000 zł
- Przedszkole Specjalne	1 750 zł
- Gimnazja	89 167 zł
- Licea ogólnokształcące	62 170 zł
- Szkoły zawodowe	102 546 zł
- Szkoły artystyczne	5 850 zł
- Szkoły zawodowe specjalne	4 600 zł
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 170 zł
- Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	26 950 zł
- Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	13 500 zł
- Placówki wychowania pozaszkolnego	9 390 zł
- Internaty i bursy szkolne	2 965 zł
- Szkolne schroniska młodzieżowe	340 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	4 500 zł
- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 520 zł
2. Różne dochody ze współpracy międzynarodowej szkół i placówek oświatowych - Euroregion Pomierania, przygraniczna wymiana młodzieży	140 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdziały: 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80120, 80130, 80132, 80134, 80140, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Sezonowość:

- comiesięczna 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**5 200 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80104

Różne opłaty i dochody**1 038 100 zł**

Dochody pochodzące przede wszystkim od jednostek wynajmujących pomieszczenia w gmachu urzędu miejskiego, materiałów przetargowych, opłat za karty wędkarskie oraz dochody przysługujące urzędowi jako płatnikowi z tytułu poboru podatków na rzecz budżetu państwa i ZUS

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Obsługi Urzędu

995 000 zł

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania pomieszczeń Urzędu wynajmowanych (wywóz nieczystości, ochrona mienia, energia elektryczna, energia ciepła, woda, konserwacja urządzeń itp.) | 713 000 zł |
| 2. Sprzedaż druków ścisłego zarachowania | |
| - dzienniki budowy (wg średniej ceny) | |
| 1 470 szt. x 6,37 zł | 9 360 zł |
| - specyfikacje przetargowe | 32 140 zł |
| 3. Sprzedaż surowców wtórnych | 500 zł |
| 4. Różne wpływy dotyczące kosztów upomnień wystawianych przez Powiatowy Nadzór Budowlany oraz zwrotów kosztów postępowania sądowego | 240 000 zł |

Sezonowość:

- wpływy realizowane nierytmicznie

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Podstawy prawne:

- umowy na realizację usług

Dysponent części budżetowej:**15 000 zł**

- Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

Cel zadania:

Refundacja z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń pracownikom PUP, która przyjmowana jest na konto budżetowe PUP, a następnie jako dochód odprowadzana jest na konto Urzędu Miasta.

Sezonowość

- miesięczna 1/12 planu finansowego rocznego

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 04.99.1001 z późn. zm.)

Dysponent części budżetowej:

- Biuro ds. Morskich

10 000 zł

Sprzedaż usług promocyjnych, wpływy od sponsorów.

Sezonowość:

- wpływy realizowane nierytmicznie

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75095

Podstawy prawne:

- umowy na realizację usług

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

5 100 zł

1. Sprzedaż materiałów przetargowych. Dochody zależne od ilości oferentów i przetargów.

100 zł

Cena zależna od ilości materiałów przetargowych - 12 zł, 22 zł i większa.

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**1 200 000 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 Wyrzeźwień**650 000 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Prognozowane dochody realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwień.

1. Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne, opłaty kosztów upomnienia i inne
2. Wpływy z opłat od osób przebywających w stanie nietrzeźwości - opłata za pobyt w jednostce
 - 250zł x25% ściągalności
3. Wpływy z należności z lat ubiegłych

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 Wyrzeźwień w Szczecinie.

Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej**4 027 179 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Prognozowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej.

Na 2008 rok zaplanowane zostały wpłaty z następujących jednostek:

- 1) Dom Pomocy Społecznej przy ul.Broniewskiego - 60 pensjonariuszy
- 2) DPS Dom Kombatanta przy ul.Romera - 238 pensjonariuszy
- 3) DPS Dom Kombatanta przy ul.Kruczej - 235 pensjonariuszy

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85202

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.)
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966)
- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.).

Dochody Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera

56 848 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 19 podopiecznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85203

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.)

Dochody Domów Dziennego Pobytu

210 266 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wpływy za żywienie i usługi rehabilitacyjne realizowane przez miejskie domy dziennego pobytu.
Jednostki te dysponują łącznie 140 miejscami dla podopiecznych, w tym:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul.Łukasiewicza 6 - 40 osób
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul.Potulickiej 40 - 60 osób
- Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy pl.Jakuba Wujka 6 - 40 osób

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85203

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.)

Dochody realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze

21 582 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 (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.),
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966),
- ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.).

Odpłatność za usługi opiekuńcze

375 000 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85228

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.)

Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych

37 200 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dochody z tytułu odpłatności za usługi transportowe świadczone przez Biuro Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85395

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach

1 400 000 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci:

W 2008 roku zakłada się utrzymanie 600 miejsc limitowanych w 7 żłobkach.

Odpłatność obowiązkowa rodziców za pobyt dziecka w żłobku wynosi:

- w żłobku jednozmianowym - 240 zł

- w żłobku dwuzmianowym - 270 zł.

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

Pełną odpłatność za żłobki według dokumentacji dzieci zapisanych do placówek wyniesie szacunkowo 396 dzieci.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85305

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu rocznego

Podstawy prawne:

- uchwała Rady Miasta Nr XXXII/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:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U.88, poz.888)

Dopłaty do czynszu regulowanego**162 500 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
- 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**5 467 440 zł****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Nieruchomościami

5 375 000 zł

Kalkulacja:

- dochody z dzierżawy	90 000 x 25%	22 500 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste, zarząd	21 000 000 x 25%	5 250 000 zł
- sprzedaż gruntów	100 000 x 25%	25 000 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży	60 000 x 25%	15 000 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000 x 25%	62 500 zł
suma		5 375 000 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:

- Biuro Obsługi Interesantów

90 000 zł

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych.

Koszt wydania jednego dowodu osobistego wynosi 30 zł. W 2008 roku planuje się przyjąć około

60 000 wniosków, co stanowi kwotę 1.800.000 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:

- rozdział 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)

Różne rozliczenia, nadwyżki gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

9 810 851 zł

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

851 zł

Wpływy z części zysku gospodarstw pomocniczych - warsztaty szkolne

851 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80197

Sezonowość:

- wpływ w miesiącu styczniu

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.).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

9 810 000 zł

Rozliczenie likwidowanego rachunku dochodów własnych "Remonty i utrzymanie dróg"

9 810 000 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Sezonowość:

- wpływ w miesiącu styczniu

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.),
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych "Remonty i utrzymanie dróg".

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

200 000 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

33 236 544 zł