

Uchwała Nr XII/143/2011
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 299.138 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące o kwotę 299.138 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 789.677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: wydatki bieżące o kwotę 789.677 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 490.539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 424.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 66.539 zł”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponuje się następujące zmiany w uchwale Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011:

- 1) Wprowadzić do budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków w *dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe*;
 - a) 180.780 zł. stanowiące zwiększenie planowanych środków na dofinansowanie projektu systemowego pn.: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych w Stargardzie Szczecińskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pismem z 7 listopada 2011 r. poinformował gminę o przekazaniu pierwszej transzy środków w wysokości 260.780 zł, tj. o 180.780 zł więcej niż pierwotnie przyjęto do budżetu miasta. Realizacja w/w projektu obejmuje świadczenie usług edukacyjnych z dziećmi klas I i III szkół podstawowych zakwalifikowanych do projektu oraz zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych. W/w kwota stanowi zabezpieczenie realizowanych wydatków w 2011 roku;
 - b) 54.878 zł z tytułu przystąpienia i realizacji Programu Unii Europejskiej pn.: „Uczenie się przez całe życie”- COMENIUS, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie a Gminą Miastem Stargard Szczeciński jako organem prowadzącym, reprezentowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 i Szkołę Podstawową Nr 5;
- 2) Zwiększyć o 63.480 zł:
 - a) szacowane dochody w *dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów (pismo: ST5/4822/21g/BKU/11 z 10 listopada 2011 r.) o przekazaniu Miastu Stargard Szczeciński środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,
 - b) limit wydatków w *dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe* z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- 3) Dokonać przesunięć w ramach planowanych wydatków własnych budżetu miasta w celu zabezpieczenia niezbędnych środków w związku z wypłatą wynagrodzeń pracownikom szkół podstawowych, gimnazjów oraz Młodzieżowego Domu Kultury, a także zakupem energii łącznie 481.539 zł, z czego:
 - a) zwiększyć limit wydatków w *dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe* o 285.396 zł, w *rozdziale 80110 Gimnazja* o 185.649 zł, w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne* o 2.385 zł, w *rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego* o 8.109 zł,
 - b) zmniejszyć limity wydatków: w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o 210.000 zł z uwagi na

wynegocjowanie niższej kwoty odszkodowań za działki nabyte z mocy prawa niż zakładano pierwotnie oraz wykorzystanie mniejszej kwoty na wyceny nieruchomości w związku z aktualizacją opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów; w dziale 710 Działalność usługowa łącznie o 110.000 zł, w tym w: rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o 70.000 zł i rozdziale 71095 Pozostała działalność o 40.000 zł ze względu na: przesunięcie w czasie opracowania nowych planów miejscowych spowodowane wydłużeniem terminu dokończenia wcześniejszych prac planistycznych związanych ze zmianą Studium i planami miejscowymi, nie przystąpienie do organizacji konkursu na opracowanie „Koncepcji programowo-przestrzennej na zagospodarowanie ulicy K.St. Wyszyńskiego wraz z placem Wolności i terenem przy SCK oraz terenami przyległymi do przyszłego węzła przesiadkowego”, a także mniejszą niż przewidywano częstotliwość posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o 66.539 zł planowane na realizację szkolnych placów zabaw w ramach projektu „Poprawa infrastruktury w stargardzkich placówkach oświatowych” (wykorzystano mniej środków niż przewidywano); w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o 95.000 zł mając na względzie fakt, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma zwiększoną dotację z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka;

- 4) Ponadto proponuje się dokonać zmiany w limitach wydatków, które nie mają wpływu na zmianę kwoty budżetu ogółem, tj. zwiększyć o 9.000 zł planowane dotacje gimnazjom niepublicznym (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja) z uwagi na zmieniającą się liczbę uczniów w w/w gimnazjach realizujących obowiązek szkolny i uczniów pełnoletnich. Zabezpieczenie stanowić będzie zmniejszenie o w/w kwotę planowanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola).

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.