

Uchwała Nr XXIV/260/2012
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012.

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; z 2012 r. poz.567) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 689.319 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 689.319 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.000 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 8.389 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 8.389 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 184.847.497,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 163.647.046,45 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21.200.451,50 zł.

§ 2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 869.723 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 801.723 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 68.000 zł

z czego: wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 9.625 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 188.793 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 140.793 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 48.000 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.625 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 188.847.578,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 167.299.995,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 21.547.583 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne miasta, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok uwzględnia:

- 1) Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków):
 - a) w *dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola* o 5.000 zł na realizację na rzecz mieszkańców gmin zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard Szczeciński. Wzrost podyktowany jest zmienną liczbą dzieci uczęszczających do dziewięciu przedszkoli niepublicznych i jednego punktu przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta;
 - b) w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 Żłobki* o 201.250 zł na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
- 2) Informację Ministra Finansów z 23 listopada 2012 roku (znak pisma: ST5/4822/14g/BKU/12) o zwiększeniu Miastu części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok o 474.680 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*) z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów placówek oświatowych nie uwzględnionych w przyznanej dotychczas subwencji oświatowej;
- 3) Zmniejszenie limitu wydatków o 83.401 zł w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 Żłobki* z uwagi na otrzymaną w br. dotację celową z budżetu państwa (pkt 1 b), która dofinansowała realizację planowanych zadań w Żłobku Miejskim;
- 4) Zwiększenie limitu wydatków na zadaniach sklasyfikowanych w działach: *801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* o 558.081 zł. Zmiany obejmują:
 - a) wzrost wydatków na: wynagrodzeniach i pochodnych (407.600 zł) związanych m.in. ze wzrostem składki zdrowotnej, zakup energii (33.030 zł) i materiałów niezbędnych do wykonania wymiany instalacji oświetleniowych (8.066 zł),
 - b) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta w wysokości 20 % realizowanego zadania dotyczącego udzielania pomocy materialnej uczniom (66.000 zł),
 - c) wzrost wydatków w placówkach niepublicznych (przedszkola niepubliczne oraz gimnazja niepubliczne) o 26.754 zł ze względu na wzrost liczby dzieci i młodzieży uczęszczających do tych placówek,
 - d) zabezpieczenie 25.000 zł na wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej Nr 5 związanych z usunięciem pęknięć ścian w piwnicach budynku i naprawą obsuniętych posadzek,
 - e) zmniejszenie dotacji celowych dla gmin (7.000 zł) za dzieci zamieszkałe na terenie Stargardu Szczecińskiego a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminach,
 - f) zmniejszenie o 1.369 zł środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek oświatowych.
- 5) Korektę dotacji celowych pozyskanych na sfinansowanie projektu 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 polegającą na zwiększeniu o 8.389 zł planowanych środków z budżetu państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu o w/w kwotę planowanych środków z budżetu środków europejskich.

Ponadto proponuję dokonać zmian w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem:

- 6) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*: mając na uwadze konieczność wykonania w br. robót modernizacyjnych budynku komunalnego zwiększyć o 20.000 zł limit wydatków majątkowych z jednoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami komunalnymi;
- 7) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*: wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja systemu odwadniania terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim” z planowanym nakładem środków w wysokości 48.000 zł. Kwota stanowi koszt wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia PPNT, dotychczas ujęty w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu odwadniania miasta”.

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