

U C H W A Ł A NR IX/84/07
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2007.

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 oraz 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 71.179 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 71.179 zł, z czego w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 71.179 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 34.460 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 34.460 zł, z czego:

- 1) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80104 Przedszkola, w paragrafie 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 5.800 zł;
- 2) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, w paragrafie 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 28.660 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.273.043 zł, w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 3.865.693 zł, z czego:

- a) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 3.584.140 zł na:
 - wydatki bieżące 3.470.140 zł z przeznaczeniem na dotację,
 - wydatki majątkowe 114.000 zł;

- b) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 46.875 zł na wydatki majątkowe;

- c) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 6.376 zł, w tym:
 - w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 2.176 zł na wydatki bieżące,
 - w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 4.200 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację;

- d) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 3.500 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację;
 - e) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 1.500 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację;
 - f) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85305 Żłobki o kwotę 66.010 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację;
 - g) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 12.372 zł, w tym:
 - w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 2.315 zł na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia (1.767 zł) i pochodne od wynagrodzeń (348 zł),
 - w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 10.057 zł na wydatki bieżące, na wynagrodzenia;
 - h) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 111.470 zł, w tym:
 - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 35.340 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację;
 - w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 43.110 zł na wydatki bieżące, na dotację,
 - w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 29.020 zł na wydatki bieżące, na dotację,
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 4.000 zł na wydatki bieżące;
 - i) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 33.450 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 407.350 zł, z czego w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 407.350 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.260.628 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 4.260.628 zł, z czego:

- 1) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 525.080 zł z wydatków bieżącym, w tym z wynagrodzeń 515.080 zł;
- 2) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 22.781 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 22.731 zł z wydatków bieżących, z czego:
 - z wynagrodzeń 22.233 zł,
 - z pochodnych od wynagrodzeń 348 zł,
 - b) w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 50 zł z wydatków bieżących;

- 3) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 1.767 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 1.061 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń,
 - b) w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 706 zł z wydatków bieżących, w tym z pochodnych od wynagrodzeń 6 zł.
- 4) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 3.700.000 zł z wydatków bieżących, z dotacji;
- 5) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 11.000 zł z wydatków bieżących, z dotacji.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 24.304 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytu bankowego w wysokości 24.304 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Stargardu Szczecińskiego w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) dotacje przedmiotowe na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17 oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.

UZASADNIENIE:

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2007 są następujące przesłanki:

Proponuję:

- 1) wprowadzić do dochodów budżetu miasta łącznie 71.179 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast), z czego:
 - 46.875 zł stanowią niewykorzystane środki na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Realizacja projektu „E-urząd-Przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” określone uchwałą Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 28 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006. Niewykorzystanie środków spowodowane było przesunięciem terminu zakończenia prac związanych z połączeniem łączem światłowodowym budynków Urzędu Miejskiego i Ratusza. Realizacja w/w wydatku nastąpi w roku bieżącym, stąd też do budżetu miasta wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja projektu „E-Urząd-przyjazna administracja w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim” i określa się nakłady finansowe niezbędne do jego realizacji w wysokości 46.875 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast),
 - 24.304 zł stanowią pozostałe środki po zrealizowaniu zakupu dwóch pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych określone uchwałą Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 28 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006. Ponieważ zadanie finansowane było w części z kredytu bankowego a cena mikrobusów była niższa od planowanej, w/w kwotę przeznacza się na spłatę kredytu bankowego;
- 2) zmniejszyć łącznie o 34.460 zł dochody związane z dzierżawą i najmem składników majątkowych, tj.
 - 5.800 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80104 Przedszkola,
 - 28.660 zł w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowezwiększając jednocześnie przychody własne Przedszkola Miejskiego nr 2 o 5.800 zł oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji o 28.660 zł.

Zmiany w art. 24 i 26 ustawy o finansach publicznych, obowiązujące już w bieżącym roku, wyłączyły z ograniczeń dotyczących przyjmowania na przychody własne dochodów z dzierżaw i najmu składników majątkowych samorządowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. Obecnie ograniczenia te stosuje się tylko do państwowych zakładów i gospodarstw pomocniczych. Zwiększenie przychodów własnych w/w zakładów budżetowych pomniejszy o w/w kwoty planowane dotacje dla Przedszkola Miejskiego nr 2 i Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- 3) sklasyfikować wydatki związane z realizacją zadań własnych dotyczących dofinansowania kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy (dotychczas dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej).

W ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy - sklasyfikować wydatki w wysokości planowanych wpływów (407.350 zł) jakie przekażą do budżetu miasta w roku bieżącym gminy: Stargard Szczeciński, Kobylanka i Stara Dąbrowa z tytułu realizacji porozumienia w zakresie transportu publicznego, tj. przewozu osób i bagażu autobusami MKK.

Z dotacji przedmiotowej wydzielić 114.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne obejmujące modernizację stacji paliw. Środki stanowiąc będą dotację celową na realizację w/w zadania inwestycyjnego;

W wyniku przeprowadzonych zmian łączna wysokość dotacji przedmiotowej dla MKK wynosi 3.586.000 zł, z czego:

- a) 3.178.650 zł stanowi dotacja przedmiotowa sklasyfikowana w ramach zadań własnych budżetu miasta,
- b) 407.350 zł stanowi dotacja przedmiotowa ujęta w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

4) zmniejszyć planowane wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o 525.080 zł, a pozyskane środki przeznaczyć na:

- a) zwiększenie dotacji do działalności bieżącej:
 - Żłobka Miejskiego o 66.010 zł (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki),
 - Miejskiego Zakładu Komunikacji o 291.490 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy)
 - Ośrodka Sportu i Rekreacji o 62.110 zł (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej),
- b) zwiększenie dofinansowania działalności bieżącej (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego):
 - Stargardzkiego Centrum Kultury o 35.340 zł (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
 - Książnicy Stargardzkiej o 41.110 zł (rozdział 92116 Biblioteki),
 - Muzeum o 29.020 zł (rozdział 92118 Muzea), w tym 10.000 zł przeznaczyć na realizację projektu pn.: „Czary i czarownictwo na Pomorzu”. Projekt ma na celu integrowanie środowisk twórczych, muzealnych i naukowych z Polski i Niemiec oraz propagowanie elementów historii Pomorza Zachodniego.

5) w ramach działów 801 Oświata i wychowanie (rozdział 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola, 80110 Gimnazja) i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (rozdział 85401 Świetlice szkolne, 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego i 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) dokonać przesunięć planowanych wydatków w celu zabezpieczenia niezbędnych potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych, tj. zabezpieczenie środków na: wynagrodzenia nauczycieli (SP nr 3, SP nr 5, MKK), korektę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (SP nr 7, GM nr 1), rozliczenie półkolonii zimowych organizowanych podczas ferii

(SP nr 6), a także zabezpieczenie 10.000 zł na pokrycie części kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu dachu Przedszkola Miejskiego nr 6;

6) w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- a) zwiększyć o 2.000 zł planowaną dotację dla Książnicy Stargardzkiej (rozdział 92116 Biblioteki) z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wykonania podestu scenicznego. Zabezpieczeniem wydatku będzie zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego na wydatkach bieżących (rozdział 92195 Pozostała działalność);
- b) przeznaczyć planowane 6.000 zł Młodzieżowemu Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania publicznego z zakresu kultury (zmiana wykorzystania planowanych środków z dotacji na wydatki bieżące w ramach rozdziału 92195 Pozostała działalność),

7) przenieść 5.000 zł z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z rozdziału 92195 Pozostała działalność do działów: 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność (3.500 zł) i działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność (1.500 zł) w celu realizacji zadań z dziedziny spraw społecznych. W/w kwota, tj. 5.000 zł nie została wykorzystana z uwagi na brak ofert na organizację imprezy kulturalnej pn. „Kaziuki Wileńskie” oraz organizację „Dni kultury ukraińskiej”.

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