

U C H W A Ł A NR XXII/250/08
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 24 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2008.

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 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.703.213 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.703.213. zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 630.627 zł z na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje;
- 2) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale 75023 Urzędy miast o kwotę 304.000 zł na wydatki bieżące, w tym na:
 - a) wynagrodzenia 258.460 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 45.540 zł;
- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 50.256 zł na wydatki bieżące, w tym na:
 - a) wynagrodzenia 42.651 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 7.605 zł;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 65.000 zł na :
 - a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje 35.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe 30.000 zł;
- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 3.992 zł na wydatki bieżące, w tym na:
 - a) wynagrodzenia 3.382 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 610 zł;
- 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 220.536 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 161.049 zł na wydatki bieżące, w tym na:
 - wynagrodzenia 136.448 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 24.601 zł,

- b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 59.487 zł na wydatki bieżące, w tym na:
 - wynagrodzenia 50.400 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 9.087 zł;
- 7) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85305 Żłobki o kwotę 86.465 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotację;
- 8) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 29.000 zł na wydatki bieżące, na wynagrodzenia;
- 9) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 145.579 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 68.466 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację,
 - b) w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 43.586 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację,
 - c) w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 33.527 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację;
- 10) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem o 167.758 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 106.758 zł na wydatki bieżące, w tym na:
 - wynagrodzenia 7.295 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 1.351 zł,
 - dotację 98.112 zł,
 - b) w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 61.000 zł na wydatki bieżące.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.094.000 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.094.000 zł, z czego:

- 1) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 1.000.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia;
- 2) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 65.000 zł z wydatków bieżących;
- 3) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 29.000 zł z wydatków bieżących.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 609.213 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki środków na rachunkach bankowych w wysokości 609.213 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.329.837 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 2008 są następujące przesłanki:

1) Mając na uwadze przewidywany wzrost kosztów działalności bieżącej jednostek organizacyjnych miasta wynikający m.in. z planowanej regulacji płac, proponuje się rozwiązać rezerwę celową w wysokości 1.000.000 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe) oraz zwiększyć nadwyżkę środków na rachunkach bankowych o 609.213 zł, a pozyskane środki w wysokości łącznej 1.609.213 zł przeznaczyć na:

a) zwiększenie dotacji do działalności bieżącej:

- Miejskiego Zakładu Komunikacji o 630.627 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy), z czego 341.938 zł na pokrycie skutków wzrostu ceny oleju napędowego. W planie na 2008 rok kalkulowano koszty zakupu oleju napędowego w oparciu o cenę 3,05 zł za litr (średnia cena zakupu oleju napędowego w 2007 roku wynosiła 2,82 zł za litr). W styczniu 2008 r. zakład kupował olej napędowy w cenie netto 2,96 zł na litr, natomiast w maju br. już za cenę 3,55 zł za litr. Ponieważ wzrost ceny oleju napędowego obecnie jest zjawiskiem ciągłym, zwiększenie dotacji jest niezbędne w celu zabezpieczenia w 2008 roku realizacji przewozów pasażerskich środkami komunikacji MZK.
- Żłobka Miejskiego o 86.465 zł (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki),
- Ośrodka Sportu i Rekreacji o 98.112 zł (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej),

b) zwiększenie dofinansowania działalności bieżącej:

- Urzędu Miejskiego łącznie o 365.000 zł, z czego:
 - o 304.000 zł w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast,
 - o 61.000 zł w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92695 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zorganizowanie 3 września 2008 roku w Stargardzie Szczecińskim meczu Polska –Turcja w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy Kobiet 2009;
- Straży Miejskiej o 50.256 zł (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż Miejska),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie o 224.528 zł, z czego:
 - o 3.992 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - o 220.536 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w tym: 161.049 zł w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, 59.487 zł w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Młodzieżowego Ośrodka Sportowego o 8.646 zł (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej).

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - Stargardzkiego Centrum Kultury o 68.466 zł (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
 - Książnicy Stargardzkiej o 43.586 zł (rozdział 92116 Biblioteki),
 - Muzeum o 33.527 zł (rozdział 92118 Muzea).

Proponuje się dokonać zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty budżetu ogółem:

- 2) w ramach działu 801 Oświata i wychowanie przeznaczyć: 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nowego przyłącza wodnego do Przedszkola Miejskiego nr 4” w związku z planowaną likwidacją przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stargardzie Szczecińskim hydroforni z której zasilane jest m.in. w/w przedszkole oraz 35.000 zł na wykonanie remontu kuchni i toalet w Przedszkolu Miejskim nr 6 (rozdział 80104 Przedszkola). Zabezpieczeniem w/w wydatków będzie zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego na wydatkach bieżących w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe.
- 3) przeznaczyć 29.000 zł Młodzieżowemu Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim na organizację dnia historycznego w ramach Dni Stargardu 2008 (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego). Zabezpieczeniem wydatku będzie zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego na wydatkach bieżących w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność.

Ponadto proponuje się uaktualnić: przychody budżetu miasta oraz plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok.

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