

Uchwała Nr XXXII/356/09
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2009.

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 i Nr 52, poz.420) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 148.000 zł, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 50.000 zł, z czego w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.000 zł;
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 63.000 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 63.000 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 20.000 zł,
 - b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 43.000 zł;
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 35.000 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 35.000 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 50.000 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 50.000 zł, z czego w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 50.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.298.430 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 2.156.434 zł, z czego:
 - a) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 266.876 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje;
 - b) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 120.000 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje;
 - c) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 599.000 zł, w tym:
 - na wydatki bieżące 480.000 zł,
 - na wydatki majątkowe 119.000 zł;
 - d) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje;
 - e) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 53.340 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje;
 - f) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85305 Żłobki o kwotę 91.053 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje;
 - g) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 200.000 zł na wydatki bieżące.
 - h) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 176.277 zł, z czego:
 - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 92.980 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje,
 - w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 45.781 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje,
 - w rozdziale 92118 Muzea o kwotę 37.516 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na dotacje;
 - i) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ogółem o 648.888 zł, w tym:
 - w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 598.888 zł, w tym: 98.888 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje, 500.000 zł na wydatki majątkowe,
 - w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł na wydatki majątkowe;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 106.996 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 106.996 zł, w tym:

- a) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 20.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń,
 - b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 86.996 zł na wydatki bieżące;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 35.000 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 35.000 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia 10.000 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.200.430 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 2.156.434 zł, z czego:
- a) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale 63095 Pozostała działalność o kwotę 22.361 zł z wydatków bieżących;
 - b) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 120.000 zł z wydatków majątkowych,
 - c) w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 660.733 zł z wydatków bieżących;
 - d) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 1.299.000 zł z wydatków majątkowych;
 - e) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o 54.340 zł, w tym:
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 53.340 zł z wydatków bieżących,
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł z wydatków bieżących, z dotacji;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 43.996 zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 43.996 zł z wydatków bieżących.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

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

UZASADNIENIE

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2009 są następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniem Nr 245/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z 26 maja 2009 roku zwiększone zostały Miastu dotacje celowe w dziale 852 Pomoc społeczna w łącznej wysokości 63.000 zł, z czego:
 - a) 20.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej),
 - b) 43.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- 2) Zgodnie z informacją z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Gmina -Miasto Stargard Szczeciński została zaklasyfikowana do dofinansowania w konkursie „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej” w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – edycja 2009 rok. Dofinansowanie (w formie dotacji celowej) wyniesie 35.000 zł. Zadanie realizował będzie Klub Integracji Społecznej działający w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność).

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

- 3) Proponuję dokonać zmiany w planowanych dochodach i wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty budżetu ogółem:

po stronie dochodów:

- a) zmiana w interpretacji klasyfikacji budżetowej powoduje konieczność przesunięcia planowanych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne 50.000 zł stanowiących niewykorzystane środki z zadania pn.: „Program rozbudowy, modernizacji i stworzenia sieci nowoczesnych parkingów w centrum miasta i jego pobliżu” określone uchwałą Nr XXVII/287/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008, do działu 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe;

po stronie wydatków:

- b) przesunąć planowane w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność środki w wysokości 22.361 zł do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na organizację przez Stargardzkie Centrum Kultury inauguracji Światowego Dnia Turystyki zaplanowanego na 27 września 2009 roku,

- c) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji przeklasyfikować wydatki majątkowe w wysokości 120.000 zł planowane na dofinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej siedziby Policji w Stargardzie Szczecińskim na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie niezbędnych prac remontowych kompleksu obiektów przy ul. Warszawskiej należących do Policji. Przedłużające się procedury formalno – prawne związane z ustaleniem ostatecznej lokalizacji nowej siedziby KPP w Stargardzie Szczecińskim, sytuacja finansowa Policji wstrzymująca wszelkie nowe przedsięwzięcia inwestycyjne oraz potrzeba poprawy warunków lokalowych w obecnie eksploatowanych przez Policję obiektach przy ul. Warszawskiej miały wpływ na proponowaną zmianę przeznaczenia planowanych środków;
- d) z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania pn.: „Prowadzenie grupy wsparcia oraz terapii dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych ruchowo” przesunąć planowane w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność środki w wysokości 1.000 zł do działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na rozszerzenie realizacji zadania pn.: „Rehabilitacja osób ze schorzeniem narządu słuchu lub mowy” realizowanego przez Polski Związek Głuchych – Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego;
- e) mając na uwadze rozstrzygnięcia przetargowe dotyczące: modernizacji basenu pływackiego w Gimnazjum nr 4 i termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 4 (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 Szkoły podstawowe i 80110 Gimnazja) oraz zabezpieczenie środków niezbędnych na nieprzewidziane prace przy realizacji w/w zadań proponuję zmniejszyć planowane wydatki, tj. o 961.000 zł przy realizacji zadań w ramach programu „Termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych” oraz o 219.000 zł przy realizacji zadania w ramach programu „Poprawa infrastruktury w stargardzkich placówkach oświatowych”. Proponuję kwotę w łącznej wysokości 1.180.000 zł przeznaczyć na:
- potrzeby remontowe w szkołach podstawowych (rozdział 80101 Szkoły podstawowe) w ramach realizacji programu pn.: „Poprawa infrastruktury w stargardzkich placówkach oświatowych” - 480.000 zł, z czego:
 - 1) 180.0000 zł na remont instalacji elektrycznej i wymianę okładzin podłogowych w SP nr 1,
 - 2) 200.000 zł na remont dachu SP nr 7,
 - 3) 100.000 zł na uzupełnienie środków na remont dachu SP nr 8;
 - naprawę nawierzchni alei spacerowej wzdłuż rzeki Iny w ramach „Modernizacji terenów rekreacyjnych i parków obejmującej między innymi: Park Batorego, Park Jagielloński, Park 3 Maja, Park Chrobrego” – 200.000 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach). Zadanie polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni ziemno – ceglanej na nawierzchnię w technologii gliniasto – żwirowej wraz z wymianą obrzeży parkowych na odcinku: od mostku na Inie łączącego Park Jagielloński z parkiem Popiela do mostku przy ul. Kazimierza Wielkiego – Bydgoska;

- dotację inwestycyjną dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim na „Modernizację Miejskiej Hali Sportowej w Stargardzie Szczecińskim” – 500.000 zł (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej). Zadanie obejmuje remont parkietu oraz zaplecza socjalnego (natryski, sanitariaty, szatnie);

f) biorąc pod uwagę przewidywany wzrost kosztów działalności bieżącej instytucji kultury i zakładów budżetowych proponuję rozwiązać rezerwę celową w wysokości 610.733 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe), a pozyskane środki przeznaczyć na zwiększenie dotacji:

- Miejskiemu Zakładowi Komunikacji o 266.876 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy),
- Żłobkowi Miejskiemu o 91.053 zł (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki),
- Ośrodkowi Sportu i Rekreacji o 98.888 zł (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej),

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Stargardzkiemu Centrum Kultury o 70.619 zł (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- Książnicy Stargardzkiej o 45.781 zł (rozdział 92116 Biblioteki),
- Muzeum o 37.516 zł (rozdział 92118 Muzea);

4) Ponadto proponuję:

- zmniejszyć rezerwę ogólną o 50.000 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe), a środki przeznaczyć na wniesienie wkładu do tworzonej spółki prawa handlowego pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z o.o.” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ze 100 % kapitałem zakładowym Miasta Stargard Szczeciński (dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 Pozostała działalność);
- zmianę sposobu finansowania zadań z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, organ administracji samorządowej może zlecić realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w zakresie zadań własnych i zleconych);
- uaktualnić „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych” oraz wprowadzić do w/w limitów zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pn.: „Remont i rozbudowa pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim”. Wprowadzenie zadania (z uwzględnieniem nakładów finansowych od 2010 roku) stworzy możliwość zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektu.

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