

Uchwała Nr XXXVIII/418/10
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 23 lutego 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2010.

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 632.186,17 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 632.186,17 zł, z czego:

- 1) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 331.000 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 180.000 zł,
 - b) w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 151.000 zł.
- 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 110.000 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 20.000 zł,
 - b) w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 90.000 zł;
- 3) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 161.645 zł, w tym:
 - a) w paragrafie 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 152.665 zł,
 - b) w paragrafie 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 8.980 zł;
- 4) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 29.541,17 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o 180.000 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o kwotę 180.000 zł, z czego w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 180.000 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 727.424,17 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 727.424,17 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące;
- 2) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 75.238 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 43.238 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące,
 - b) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 32.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące;
- 3) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 110.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych;
- 4) w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 161.645 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.026 zł,
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków poch. z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej – 106.619 zł;
- 5) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 180.541,17 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 275.238 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 275.238 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 200.000 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych;
- 2) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o 75.238 zł, w tym:
 - a) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 32.000 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- b) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 43.238 zł z wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych;

§ 5. Ustala się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXXVII/398/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) skreśla się § 11,
- 2) traci moc załącznik nr 14.

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

§ 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.

U Z A S A D N I E N I E

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok uwzględnia:

Ujęcie w budżecie miasta:

po stronie dochodów

środków ze zlikwidowanego z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 29.541,17 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych, które od 1 stycznia 2010 stanowią dochody budżetu gminy w wysokości 151.000 zł (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw),

po stronie wydatków

a) wydatków z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej w wysokości 180.541,17 zł, tj. nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz środków ze zlikwidowanego w/w funduszu (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska);

1) Zwiększenie o 161.645 zł planowanych środków (po stronie dochodów i wydatków budżetowych) na kontynuację projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z uwagi na zatwierdzone (przez Instytucję Zarządzającą) Plany Działań dla Priorytetu VII wraz z algorytmem podziału środków w w/w projekcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność). Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim;

2) Wprowadzenie do budżetu miasta 110.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (po stronie dochodów i wydatków), stanowiące wpływ ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (wraz z odsetkami), wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa. W/w środki przekazywane są do budżetu Wojewody jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości;

3) Dokonanie zmiany klasyfikacji wpływów z tytułu opłat adiacenckich, planistycznych i za zajęcie pasa drogowego. Opłaty sklasyfikowane w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0690

Wpływy z różnych opłat, winny być zaplanowane w paragrafie 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w w/w dziale i rozdziale;

- 4) Zwiększenie o 200.000 zł planowanej dotacji Powiatowi Stargardzkiemu na utrzymanie zimowe dróg miejskich z uwagi na długotrwałe opady śniegu i utrzymywanie się złych warunków atmosferycznych w okresie zimowym mające wpływ na wzrost kosztów utrzymania ulic (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne). Zabezpieczeniem w/w kwoty stanowi zmniejszenie środków w w/w dziale i rozdziale na bieżącym utrzymaniu ulic;
- 5) Zwiększenie dotacji przedszkolom miejskim celem zabezpieczenia środków na odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów (rozdział 80104 Przedszkola - 43.238 zł) i na doszkalać i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146 - 32.000 zł). Środki zaplanowane były w wydatkach Urzędu Miejskiego w ramach działu 801 Oświata i wychowanie;
- 6) Zmianę wartości całkowitej projektu pn. „Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim”. Złożenie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej w/w projektu powoduje konieczność zagwarantowania w budżecie miasta całkowitej kwoty na jego realizację. Wartość w/w projektu wynosi 9.637.428 zł. W budżecie miasta na lata 2008 – 2012 zaplanowano 8.677.428 zł. O 960.000 zł proponuję zwiększyć nakłady po roku 2011 przy jednoczesnym zmniejszeniu o w/w środki wartość całkowitą projektu pn. „Stargard – Klejnot Pomorza- renowacja historycznej zabudowy miasta”. W/w zmiany zawarte zostały w limitach wydatków Miasta Stargardu Szczecińskiego na: wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych oraz programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych.

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