

Uzasadnienie
do uchwały nr XXVII/122/2009
Rady Miasta Obrzycko
z dnia 28 października 2009r.

Rada Miasta Obrzycko w dniu 28 października 2009r. dokonała zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 103.596,00 zł.

Umniejszenia planu dochodów dokonano w związku z niewykonaniem zaplanowanych wcześniej dochodów, z tytułu:

- sprzedaży składników majątku - 30.000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym miasta - 5.000,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 65.000,00 zł.

Nadto:

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-317/09 z dnia 21 października 2009r. umniejszono plan dotacji celowych w zakresie pomocy społecznej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – 4.536,00 zł.
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-312/09 z dnia 20 października 2009r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie - 940,00 zł.

Po stronie planu wydatków dokonano następujących zmian, w tym w:

- **dziale 750 Administracja publiczna** – przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami zabezpieczając środki na wypłatę diet dla członków Rady Miasta – w kwocie 2.000,00 zł.
- **dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – przeniesienia planu wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół.
Z wyjaśnienia złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół wynika, że środki na płacach i pochodnych pozostały na skutek zwolnień lekarskich, zastępstw oraz urlopów macierzyńskich, w zastępstwie za nauczycieli dyplomowanych zatrudniono nauczycieli stażystów. Natomiast w świetlicy szkolnej zabrakło środków na płacach i pochodnych z uwagi na zwiększenie etatu jednemu z nauczycieli (z 0,5 etatu na cały etat).
Natomiast odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został ponownie przeliczony, ponieważ zwiększyła się kwota bazowa stanowiąca podstawę obliczenia odpisu dla nauczycieli o 47,91 zł. w stosunku do uprzednio naliczonego odpisu na jeden etat nauczyciela. Zwiększyła się również liczba etatów nauczycieli o 3,23.

Nie wykorzystano środków na doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli, poniewaŹ w bieżącym roku jest bardzo duŹo kursów grantowych Kuratora Oświaty i Funduszy Strukturalnych. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne równieŹ odbywały się bezpłatnie w ramach grantów. Wykorzystując inne moŹliwości doskonalenia i doszkąłcania nauczycieli nie wydatkowano zaplanowanych środków. Zaoszczędzone środki są niezbędne na zakup oleju, opału, kredy, środków czystości, uzupełnienie w zastawie stołowej w kuchni oraz wymianę zniszczonych tablic.

W związku z kontrolą Sanepidu, który zalecił odnowienie sal lekcyjnych i korytarza w szkole nad Wartą, wymianę drzwi do toalet jesteŹmy zmuszeni do zakupu farb, lamp, płyty Nida-gips oraz drzwi, aby zalecenia wykonać we własnym zakresie.

Środki pozyskane z dotacji w kwocie 940,00 zł przeznaczono zgodnie z dyspozycją Wojewody Wielkopolskiego, na stypendia socjalne dla uczniów.

- **dziale 852 Pomoc społeczna** – umniejszenia planu wydatków dotacji celowej na zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej – 4.536,00 zł.
- **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania – „budowa amfiteatru” umniejszenia planu wydatków w kwocie 100.000,00 zł,
- **dziale 926 Kultura fizyczna i sport** – przeniesienia planu, poprzez zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej, przenosząc środki w kwocie 30.000,00 na urządzenie „Miejskiego Placu Zabaw” do **działu 900 Gospodarka komunalna**.

PowyŹsze zmiany ilustrują poszczególne załączniki nr 1- 5 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Alicja Kuska-Bartoszak