

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2009 R.

– WYDZIAŁ EKS

I. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/321/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania Gminy Miasto Kołobrzeg, w ramach rozdziału 75095 zostały zaplanowane środki w wysokości 780.000 zł, na promocję miasta przez Klub Sportowy S.A. w Kołobrzegu, poprzez udział w rozgrywkach ekstraklasy koszykarzy, organizowanych przez Polską Ligę Koszykówki. Zlecenie zadania nastąpi z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr .223, poz.1655 j.t.)

II.DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Środki w kwocie 985 000 zł przewidziane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na całoroczne utrzymanie plaży morskiej, przejść na plażę oraz terenów nieleśnych pasa technicznego. Zadanie to z upoważnienia Gminy Miasto Kołobrzeg realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Zadanie to finansowane jest z przychodów MOSiR-u uzyskiwanych w związku z funkcjonowaniem plaż oraz z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w części niesfinansowanej przychodami poprzez pokrycie udokumentowanych kosztów poniesionych przez MOSiR na realizację tych zadań. W ramach kosztów funkcjonowania kąpieliska w 2009 r. przewiduje się remont baraków (ul. Bałtycka) wykorzystywanych do przechowywania sprzętu (łódzie, wieże ratownicze itp.) w kwocie 95 000 zł, a także zakup samochodu dostawczego, który obecnie jest już niezbędny dla potrzeb funkcjonowania całego zakładu.

III. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie miejskich szkół podstawowych. Środki proponowane w projekcie budżetu przedstawiono w ogólnej części opisowej wydatków.

W rozdziale tym przewidziana jest również dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Kołobrzegu, która funkcjonuje w Zespole Szkół Społecznych Nr 2 w Kołobrzegu. Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej do wyliczenia dotacji przyjęto subwencję oświatową na 1 ucznia przeliczeniowego w wysokości 4 050,43 zł.

Przyjmując powyższą wielkość subwencji oświatowej oraz ilość uczniów według Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2007 r. wysokość dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej wynosi: **10 uczniów x 4 050,43 zł = 40 504 zł.**

Rozdział 80104 Przedszkola

W 2009 r. kwota dotacji na 1 dziecko w przedszkolu publicznym, będąca podstawą do ustalenia wysokości na dziecko w przedszkolu niepublicznym, została zaplanowana w wysokości 492 zł miesięcznie.

Na podstawie art. 90 ust 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia .

W ramach rozdziału 80104 zostały przewidziane są dotacje dla następujących podmiotów niepublicznych, realizujących zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego:

1) Przedszkole Prywatne „ Morska Kraina ” w Kołobrzegu w wysokości 348 439 zł, na którą składa się:

a) dotacja na 70 dzieci, według następującego wyliczenia:

$$\checkmark 70 \text{ dzieci} \times 492 \text{ zł} \times 75\% \times 12 \text{ m-cy} = 309 960 \text{ zł},$$

b) dotacja na dziecko z autyzmem, na podstawie Orzeczenia Nr 142/2007/2008 o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kołobrzegu z dnia 22.08.2008 r., która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 (Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1 825) wynosi:

$$\checkmark 1 \text{ uczeń} \times 9,5 \text{ (waga } P_5 \text{)} \times 4 050,43 \text{ zł} = 38 479 \text{ zł},$$

2) Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego w wysokości 239 112 zł, na którą składa się:

a) dotacja na 51 dzieci w okresie od stycznia do sierpnia 2009 r., według następującego wyliczenia:

$$\checkmark 51 \text{ dzieci} \times 492 \text{ zł} \times 75 \% \times 8 \text{ m-cy} = 150 552 \text{ zł},$$

b) dotacja na 60 dzieci w okresie od września do grudnia 2009 r., według następującego wyliczenia:

$$\checkmark 60 \text{ dzieci} \times 492 \text{ zł} \times 75 \% \times 4 \text{ m-ce} = 88 560 \text{ zł}.$$

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym przewidziana jest dotacja dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu, które funkcjonuje w Zespole Szkół Społecznych Nr 1 w Kołobrzegu, Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej przyjęto subwencję oświatową na 1 ucznia przeliczeniowego w wysokości 4 050,43 zł.

Przyjmując powyższą wielkość subwencji oświatowej oraz ilość uczniów według Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2007 r. wysokość dotacji dla Społecznego Gimnazjum Nr 1 wynosi 176 922 zł, na którą składa się

a) dotacja na 44 uczniów w okresie od stycznia do sierpnia 2009 r., według następującego wyliczenia:

- ✓ 44 uczniów x 337,5358 zł (subwencja oświatowa na 1 m-c) x 8 m-cy = 118 813 zł,
- b) dotacja na 38 uczniów w okresie od września do grudnia 2009 r., według następującego wyliczenia:
 - ✓ 38 uczniów x 337,5358 zł (subwencja oświatowa na 1 m-c) x 4 m-ce = 51 305 zł,
- c) dodatkowo dotacja na 1 ucznia uczęszczającego do w gimnazjum, która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 (Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1 825) wynosi:
 - ✓ 1 uczeń x 0,04 (waga P₂₆) x 4 050,43 zł zł. = 162 zł,
 - ✓ 44 uczniów x 13,5 zł (waga P₂₆ za 1 m-c) x 8 m-cy = 4 752 zł,
 - ✓ 38 uczniów x 13,5 zł (waga P₂₆ za 1 m-c) x 4 m-ce = 2 052

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału została zaplanowana kwota 50 000 zł na pokrycie kosztów dojazdu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3, 4, 5, 6, 8 oraz Zespołu Szkół na basen w ramach kontynuacji programu powszechnej nauki pływania „ Potrafię pływać ”, która obejmuje uczniów klas IV – VI ze szkół podstawowych oraz I klas gimnazjalnych. Przewidziano także środki w wysokości 16 000,- zł, które zostaną wykorzystane na zakup upominków, nagród na konkursy, na organizację imprez w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a w szczególności:

- 1) Międzyprzedszkolną Spartakiadę Przedszkolaków - dofinansowanie wysokości 2 000 zł,
- 2) Międzynarodowy Dzień Dziecka „ Prawa dziecka we współczesnym świecie ” z udziałem dzieci z miast partnerskich Kołobrzegu - dofinansowanie w wysokości 5 000 zł,
- 3) miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w wysokości 4 000 zł.

Środki te będą wykorzystywane będą przez wydział merytoryczny Urzędu Miasta. Ponadto przewidziano środki w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane remonty doraźne, awarie w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kołobrzeg.

W ramach rozdziału 80101 zostały przewidziane także środki na wypłatę nagród (wraz z pochodnymi) Prezydenta Miasta dla wyróżniających się w pracy nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli, które są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wysokość nagrody zostaje określona w regulaminie wynagradzania dla nauczycieli, który corocznie jest określany w formie uchwały Rady Miasta.

IV. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W Dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zostały zaplanowane środki na realizację następujących zadań:

- 1) dotacje w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 100 000 zł ,
- 2) dofinansowanie organizacji 30 imprez według zatwierdzonego kalendarza, stanowiących zadanie własne Gminy Miasto Kołobrzeg, w kwocie 215 450 zł,
- 3) dofinansowanie organizacji 11 imprez patriotycznych, w kwocie 40 000 zł,
- 4) ufundowanie „ Dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Kołobrzeg ” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla przedstawicieli kołobrzесьkiego środowiska kulturalnego, w kwocie 17 000 zł,
- 5) zakup nagród rzeczowych za osiągnięcia jak w pkt 4.

Ogólna kwota proponowana do budżetu na rok 2009 wynosi **377 450 zł**.

Istotną zmianą w porównaniu do roku 2008 powodującą zwiększenie środków na dotacje celowe udzielane z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom jest zaplanowanie także środków na dotacje dla stowarzyszeń tanecznych, które do tej pory były finansowane w ramach działu 921, rozdział 92195.

Ponadto w roku 2009 została zaplanowana kwota 10 000 zł na organizację uroczystości z okazji przypadającej 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W 2009 r. przewiduje się ogłoszenie otwartego konkursów ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji , dotyczących:

- 1) popularyzacji twórczości miejskich artystów poprzez wydawnictwa, wystawy, wieczory autorskie, spotkania artystów z mieszkańcami.
- 2) organizacji spotkań, prelekcji, uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią i tradycją miasta oraz dotyczącą współczesnych wydarzeń.
- 3) organizacji i uczestnictwa w festiwalach, przeglądach, wystawach o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

V. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W Dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, Rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- 1) dotację dla stowarzyszeń, które przystąpią do konkursu na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, ogłoszony w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, w kwocie – 2 000 000 zł,
- 2) dofinansowanie organizacji imprez realizowanych jako zadania własne gminy, zgodnie z ustalonym kalendarzem na 2009 r., w kwocie 208 000 zł,
- 3) na nagrody finansowe Prezydenta Miasta za osiągnięcie wysokich wyników

sportowych dla zawodników i trenerów, w kwocie 30 000 zł.

4) na zakup nagród rzeczowych za osiągnięcia jak w pkt 3

5) na finansowanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Projekt budżetu na 2009 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej przewiduje wzrost wydatków o 13,5 % w stosunku do przewidywanej realizacji na 2008 r., co wynika z następujących przyczyn:

1) wzrost kwoty przeznaczonej na dotacje dla stowarzyszeń, na realizację zadań zleczanych w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, co spowodowane jest przez:

- ✓ przewidywaną zwiększoną liczbą podmiotów przystępujących do konkursu ofert na realizację zadań publicznych,
- ✓ zabezpieczeniem większych środków na wynajem obiektów sportowych środków finansowych na wynajem obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR,
- ✓ przewidywanym wzrostem kosztów realizacji zadań przez stowarzyszenia biorące udział w wyższych klasach rozgrywkowych,

2) zwiększoną ilością wniosków, które wpłynęły na współorganizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,

3) zwiększona kwota wydatków środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, które będą przyznawane na koniec roku kalendarzowego, jako podsumowaniu roku sportowego,

4) wprowadzenie do realizacji nowego zadania jakim będą stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

W 2009 r. przewiduje się ogłoszenie otwartego konkursów ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, dotyczących:

1) popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozwój uczniowskich klubów sportowych,

2) upowszechniania sportu, rekreacji i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych.