

Uchwała Nr XVIII/ 174 /11
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 3 listopada 2011r

w sprawie wdrożenia programu oszczędnościowego w Gminie Miasta Dębica

Na podst. art.18 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) – Rada Miejska w Dębicy postanawia co następuje :

§1

W celu poprawy sytuacji finansowej Gminy Miasta Dębica, w tym wygospodarowania środków na obsługę zadłużenia, wprowadza się program oszczędnościowy, obejmujący lata 2011 – 2014, tj:

1. W 2011r. ogranicza się w maksymalnym stopniu wydatki bieżące budżetu.
2. W latach 2012 – 2014 planuje się utrzymanie wydatków bieżących na poziomie roku 2011.
3. Planuje się obniżenie wydatków bieżących, głównie poprzez ograniczenie wydatków rzeczowych, a w dalszej kolejności po dokonaniu etatyzacji, redukcję zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta.
4. W celu wygospodarowania stabilnej nadwyżki operacyjnej czyli dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi, średnio 6 – 8 mln zł rocznie w latach 2012 - 2014, zakłada się podjęcie następujących działań :

1) w oświacie :

a. zwiększenie liczby uczniów w oddziałach oraz częściową rezygnację z dodatkowego podziału na grupy. I tak:

w szkołach podstawowych :

- o minimalna liczba uczniów w nowotworzonym oddziale – 20 (w przypadku jednego oddziału)
- o dwa oddziały tworzy się przy liczbie uczniów w danym roczniku co najmniej 32
- o średnia liczba uczniów w oddziale - 24

w gimnazjach :

- o średnia liczba uczniów w oddziale 28

w oddziałach integracyjnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach z oddziałami integracyjnymi :

- o 15 – 20 uczniów, w tym 3 do 5 niepełnosprawnych

- a. nie przyjmowanie do szkół uczniów spoza Miasta Dębica w przypadku gdy powoduje to zwiększenie liczby oddziałów,
 - b. zmianę zasad finansowania zajęć dodatkowych,
 - c. wzrost pensum godzinowego kadry kierowniczej w oświacie,
 - d. nie zatrudnianie nauczycieli emerytów,
 - e. racjonalizowanie pracy świetlic szkolnych oraz zreorganizowanie sieci stołówek z uwagi na wysokie dysproporcje w koszcie przygotowania posiłku – od 410 zł do 1.126 zł na 1 żywionego na rok.
 - f. ograniczenie wydatków bieżących, co prowadzić będzie do jak najszybszego zatrzymania dalszego zwiększania się udziału środków Gminy w finansowaniu oświaty oraz osiągnięcia w ciągu 3 lat progu udziału Miasta w ich finansowaniu do 20% środków z budżetu gminy, przy jednoczesnej poprawie warunków i rozwoju we wszystkich szkołach.
- 2) **w zakresie kultury fizycznej i sportu :**
- a. zmniejszenie liczby obiektów sportowych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej,
 - b. wprowadzenie przejrzystych zasad finansowania poprzez wprowadzenie odpłatności za wszystkie obiekty i usługi.
- 3) **w zakresie pomocy społecznej :**
- a. ustalenie maksymalnego wskaźnika kosztów obsługi administracyjnej w budżecie pomocy społecznej,
 - b. zwiększenie udziału instytucji pozarządowych w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
- 4) **w zakresie działalności kulturalnej :**
- a. rozważenie możliwości prowadzenia działalności kulturalnej w oparciu o jedno nowoczesne centrum kultury.
- W związku z ustawą z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw o działalności, istnieje możliwość łączenia różnych form działalności w ramach jednej instytucji kultury np. muzeów i bibliotek z innymi instytucjami kultury.
- 5) **w zakresie podatków i opłat lokalnych :**
- a. podwyższenie stawek podatku od nieruchomości o 7,5 % w roku 2012, a w latach 2013 i 2014 o 2 % ponad wskaźnik inflacji.
- 6) **w zakresie usług komunalnych i spółek gminnych:**
- a. dążenie do zapewnienia działalności spółek bez konieczności wydatkowania środków z budżetu miasta na ich działalność

7) w zakresie kosztów związanych z zakupem mediów, materiałów i usług w celu prowadzenia działalności przez wszystkie jednostki organizacyjne :

- a. racjonalizacja kosztów ponoszonych na zakup mediów, materiałów i usług poprzez przeprowadzanie wspólnych zamówień na dostawę np. energii elektrycznej, materiałów biurowych, monitoringu obiektów itp.
- b. dopuszczenie outsourcingu np. w zakresie usług sprzątnia, konserwacji obiektów po przeprowadzeniu kompleksowych analiz finansowych takich rozwiązań.

§2

1. Celem programu jest wskazanie głównych kierunków działań niezbędnych do osiągnięcia długofalowej równowagi finansów Miasta oraz zapewnienia środków na inwestycje i rozwój.
2. Realizacja przedstawionych propozycji wymaga opracowania i podjęcia działań szczegółowych w poszczególnych obszarach.
3. Poziom wydatków bieżących w latach 2012 – 2013 powinien stanowić różnicę pomiędzy realnie oszacowanymi dochodami bieżącymi a nadwyżką operacyjną ustaloną na poziomie 6 – 8 mln zł.
4. Przy wdrażaniu działań należy wziąć pod uwagę skalę efektu, jakie może przynieść dane działanie.
5. Opracowanie szczegółowych wytycznych finansowo-budżetowych w postaci sparametryzowanych zadań dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, na rok 2012 oraz lata następne, będzie możliwe po decyzjach organów Gminy co do zakresu działań restrukturyzacyjnych

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Traci moc uchwała Nr LVIII/678/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 10 września 2010r. w sprawie wdrożenia programu oszczędnościowego w Gminie Miasta Dębica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

Stefan Bieszczad