

Tárgy: A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.13.) rendelet módosítása, és a Kistérségi Iskola létszámcsökkentését elrendelő 214/2009. (VI.25.) határozat módosítása

Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság

Sorszám: IV/13

Döntéshozatal módja:
Határozatok:egyszerű szótöbbség
Rendelet-módosítás: minősített többség az SZMSZ 12. § (4) bekezdés a.) pontja alapján

Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Egyéb előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2009. október 1-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetésről szóló 4/2009. (II.13.) rendeletet Békés Város képviselő-testülete legutóbb a 2009. évi I. féléves beszámoló elfogadásával egyidejűleg módosította. A rendelet újbóli módosítását javasoljuk a Képviselő-testületnek az alább részletezett okok miatt:

I.

Mint ismeretes a 2009. évi decentralizált pályázataink közül 6 db pályázat nyert, a támogatási szerződések előkészítése folyamatban van. A támogató szervezet kérése az, hogy a pályázatok benyújtásakor átcsoportosítással képzett 28.782 E Ft egyösszegű pályázati forrást (2009. évi költségvetés 5. sz. melléklet „Fejlesztési céltartalék” 4. sora) a nyertes pályázatok önjelölésének megfelelő bontásban, részletesen tartalmazza az 5. sz. melléklet. A 2009. évi költségvetés 5. sz. melléklet „Fejlesztési céltartalék” ennek megfelelően 1-10. számú sorokra bővül, mely sorokban részletezzük a nyertes pályázatok pontos önjelölését, valamint a fel nem osztott 9.335 E Ft összegű pályázati önjelölést. (A pontos összegeket a Műszaki Osztály által előkészített „Decentralizált pályázatok - támogatási szerződés előkészítése” tárgyú előterjesztés tartalmazza.)

II.

Békés Város Képviselő-testülete a 214/2009.(VI. 25.) határozatában a Kistérségi Iskola létszámának 1 fővel történő csökkentését rendelte el, egyben azt is elhatározta, hogy a létszámleépítés többlet költségeihez egyszeri költségvetési támogatást igényel. A létszámleépítés többlet költségeihez pályázható állami támogatás részletes szabályait tartalmazó 5/2009. (II. 20.) ÖTM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja a „beazonosítható álláshely” megjelölését kéri a képviselő-testület határozatában. A pályázati előírásoknak megfelelő benyújtása érdekében a 214/2009. (VI. 25.) határozatot módosítani kell olyan módon, hogy abból egyértelmű legyen, hogy pedagógus álláshely megszüntetését rendelte el a képviselő-testület.

Az Önkormányzati létszámkeretről a Képviselő-testület a mindenkor évi költségvetési rendeletében dönt. A költségvetési rendelet 2/A. melléklete tartalmazza a jóváhagyott önkormányzati létszámkeretet, amely mellékletben az engedélyezett létszámkeret változását a rendelet-módosítással egyidejűleg át kell vezetni.

Kérem a határozati javaslat és a költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete a 214/2009.(VI. 25.) határozatának 1. pontját hatályon kívül helyezi.

Határozati javaslat:

Békés Város Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Iskolában 2009. augusztus 1-jétől 1 fő pedagógus álláshely csökkentését rendeli el. Az önkormányzat a létszámcsökkentés végrehajtásához a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatást igényel. A pályázati önerőt az önkormányzat 2009. évi költségvetéséből biztosítja.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2009. szeptember 22.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

**BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2009. (X. 02.)**

r e n d e l e t e

**A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
szóló 4/2008. (II. 13.) rendelet**

m ó d o s í t á s á r ó l

(TERVEZET)

Békés Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79. §-ában, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 13.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 2/A. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

2/A. sz. melléklet

Békés Város Önkormányzata 2009. I. félévi létszámkerete és teljesítésének alakulása

I. A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók

főben

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Teljes munkaidők	Részfoglalkoztatások	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidők	Részfoglalkoztatások	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidők	Részfoglalkoztatások	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
1		Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet	134	7	141	136	134	7	141	136	134	7	141	136
1	1	Szociális Szolgáltató Központ	60	1	61	60	60	1	61	60	60	1	61	60
2		Kistérségi Iskola	272	18	290	282	271	18	289	281	270	17	287	281
3		Kistérségi Óvoda	127	1	128	128	127	1	128	128	126	1	127	127
4		Kulturális Központ	13	1	14	14	13	1	14	14	13	1	14	14
4	1	Jantyk Mátvás Múzeum	4	6	10	7	4	6	10	7	4	6	10	7
4	2	Könyvtár	11	2	13	12	11	2	13	12	11	2	13	12
		Intézmények összesen:	621	36	657	639	620	36	656	638	618	35	653	637
5		Polgármesteri Hivatal	98	6	104	102	98	6	104	102	90	15	105	101
		Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:	719	42	761	741	718	42	760	740	708	50	758	738

II. A 2008. évi CVII. törvény 36. §-a alapján közfoglalkoztatottak

Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	Létszámkeret (Átlagléttség)											
			Eredeti terv				Módosított terv				Teljesítés			
			Teljes munkaidők	Részfoglalkoztatások	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidők	Részfoglalkoztatások	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám	Teljes munkaidők	Részfoglalkoztatások	Összesen	Teljes munkaidőre átszámított létszám
5		Polgármesteri Hivatal		226	226	169		226	226	169	17	141	158	123
		Mindösszesen közfoglalkoztatottak:		226	226	169		226	226	169	17	141	158	123

2. §

A R. 5. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

5. sz. melléklet

**Békés Város Önkormányzata
2009. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Fejlesztési céltartalékok			
1	Fejlesztési célú pályázatokra saját erő (Bölcsőde, Dr. Hepp F.Ált.Isk., és PH. Szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem)	15 000	11 958
2	Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)	5 000	5 000
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (int. eszközbeszerz.)	1 300	1 007
4	Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízvezetékének építése (saját erő)		6 689
5	Oncsai szennyvízvezeték építés II. ütem (saját erő)		3 309
6	Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont (saját erő)		3 449
7	Rendelőintézet parkoló bővítése (saját erő)		1 181
8	Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése (saját erő)		1 319
9	Fürdősétány utca felújítása (saját erő)		3 500
10	2009. évben beadásra kerülő pályázatok saját erő része		9 335
A. Céltartalék összesen:(1+...4)		21 300	46 747
Működési céltartalékok			
1	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira	1 900	274
2	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira	4 600	250
3	Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira	2 200	1387
4	Intézmények karbantartási feladataira	3 500	2650
5	Áremelkedések többletköltségeire	5 000	5000
6	Munkaviszony megszűnések miatti többletkiadásokra (nyugdíjbavonulások)	1 000	
7	Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Körösök Völgye Natúrpark)	413	
8	Természetvédelmi alapra	300	300
9	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira	682	682
10	Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra	3 214	3214
11	2007. évben igénybevett állami támogatás visszafizetésére	7 300	
12	Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira	8 579	1750
13	Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész)	600	600
14	A Képviselő-testület munkáját segítő Tanácsadó testületek műk. kiadásaira	650	442
15	Polgármesteri alap krízishelyzetek kezelésére		1 000
16	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatására		392
B. Működési tartalék összesen:(1+...16)		39 938	17 941
C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)		61 238	64 688

3. §

E rendelet 2009. október 2. napján lép hatályba.

B é k é s, 2009. október 1.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2009. október 2-án

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző