

Uchwała Nr XLV/408/06
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 26 października 2006r.

w sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.165 ust.1, art. 166 ust.4, art.168 ust.1, art.184 ust.1 pkt.1,2,3,4,5,6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje :

§ 1

Zmniejsza się Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą w sposób następujący:

1. DOCHODY BUDŻETOWE o kwotę: 1.820.188,00 zł

w tym:

zmniejsza się o kwotę: 2.200.172,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.220.172,00
--	---------------------

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.220.172,00
---	--------------

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.066.172,00
- ZPORR – uzbrojenie Starego Kostrzyna	1.066.172,00

§ 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	154.000,00
- dotacja uzbrojenia Starego Kostrzyna	154.000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	980.000,00
---	-------------------

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	980.000,00
--------------------------------------	------------

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	980.000,00
--	------------

zwiększa się o kwotę: 379.984,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	361.484,00
---	-------------------

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	361.484,00
---------------------------------------	------------

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361.484,00
--	------------

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18.500,00
---	------------------

Rozdz.	71035 – Cmentarze	18.500,00
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	18.500,00

2. WYDATKI BUDŻETOWE o kwotę: 1.471.500,00 zł
w tym:

zmniejsza się o kwotę: 1.490.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.490.000,00

Rozdz.	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.490.000,00
--------	--	--------------

§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820.946,00
- ZPORR – uzbrojenie Starego Kostrzyna - WPI	820.946,00

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669.054,00
- ZPORR – uzbrojenie Starego Kostrzyna - WPI	669.054,00

zwiększa się o kwotę: 18.500,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 18.500,00

Rozdz.	71035 – Cmentarze	18.500,00
--------	-------------------	-----------

§ 4260 - Zakup energii	1.800,00
------------------------	----------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	16.700,00
- utrzymanie cmentarza komunalnego	16.700,00

§ 2

W Budżecie Miasta po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 76.260,00 zł

w tym:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13.000,00

Rozdz.	01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	13.000,00
--------	---	-----------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	13.000,00
- szczepienia psów	13.000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25.260,00

Rozdz.	60016 – Drogi publiczne gminne	19.260,00
--------	--------------------------------	-----------

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.260,00
- dokończenie budowy alejek na cmentarzu komunalnym	19.260,00

Rozdz.	60095 – Pozostała działalność	6.000,00
--------	-------------------------------	----------

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
- zakup karetki pogotowia	6.000,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	38.000,00
--------------------------------------	------------------

Rozdz.	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	38.000,00
--------	---------------------------------	-----------

§ 4810 - Rezerwy	38.000,00
- rezerwy celowe na zabezpieczenie środków w projektach finansowych z Funduszu Unii Europejskiej	38.000,00

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 76.260,00 zł

w tym:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19.260,00
---	------------------

Rozdz.	71035 – Cmentarze	19.260,00
--------	-------------------	-----------

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.260,00
- dokończenie budowy alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Sportowej	19.260,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	38.000,00
---	------------------

Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	38.000,00
--------	---------------------------	-----------

Szkoła Podstawowa Nr 4

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00
--	-----------

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	6.000,00
------------------------------------	-----------------

Rozdz.	85195 – Pozostała działalność	6.000,00
--------	-------------------------------	----------

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00
- zakup karetki pogotowia	6.000,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.000,00
--	------------------

Rozdz.	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000,00
--------	---	-----------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	13.000,00
- utrzymanie terenów zielonych	13.000,00

§ 3

1. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 348.688,00.
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka na prefinansowanie i kredyt.
3. Zwiększa się przychody z tytułu :
 - pożyczki na prefinansowanie o kwotę 245.226,00
 - kredytów o kwotę 219.720,00.
4. Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie o kwotę 116.258,00.
5. Zmienia się załącznik Nr 7 „Zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok” do uchwały Nr XXXV/310/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 08 grudnia 2005 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

1. Zmienia się załącznik Nr 9 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do uchwały Nr XXXV/310/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 08 grudnia 2005 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 10 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu spójności (art.184 ust.1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych)” do uchwały Nr XXXV/310/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 08 grudnia 2005 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W § 1 Uchwały zmniejszono Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą po stronie dochodów o kwotę 840.188,00 zł a po stronie wydatków o kwotę 1.471.500,00 zł w tym:

1) Zmniejszono plan i uaktualniono WPI na zadaniu inwestycyjnym pn. „Uzbrojenie Starego Kostrzyna” ponieważ umowa z wykonawcą robot budowlano – montażowych została podpisana 10.10.2006r. po przeprowadzonych dwóch procedurach przetargowych (na pierwszy przetarg nie wpłynęła żadna oferta). W związku z tym nie ma możliwości zrealizowania w 2006r. robót na zaplanowaną wartość 2.000.000 zł.

2) Wprowadzono do Budżetu po stronie dochodów kwotę 116.258,00 zł, są to środki z Funduszu Europejskiego „ZPORR” które otrzymaliśmy w wyniku rozliczenia zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu dróg lokalnych w Kostrzynie nad Odrą ul. Nadbrzeżna, Sadowa, Osiedle nad Wartą”. Otrzymaną kwotę przeznacza się na spłatę pożyczki otrzymanej na prefinansowanie tego zadania w BGK.

3) Zwiększono Budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 18.500,00 zł na zadaniu „Utrzymanie Cmentarza Komunalnego”.

W § 2 Uchwały dokonano przeniesień planu wydatków między działami zgodnie ze wskazówką Regionalnej Izby Obrachunkowej i na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Jednocześnie uruchomiono rezerwę celową w kwocie 38.000,00 zł i na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 przeznaczono ją na pokrycie kosztów związanych z urlopami nauczycieli, dla poratowania zdrowia.

W § 3 uchwały zmienia się załącznik Nr 7 „Zestawienie Przychodów i Rozchodów Miasta Kostrzyn nad Odrą” poprzez przeznaczenie kwoty 116.258 zł na spłatę pożyczki – prefinansowanie i zmniejszenie deficytu o kwotę 515.054,00 zł.