

Uchwała Nr XVI/103/07
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok.

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, art. 166 ust.3 i 4, art.184 ust.1 pkt.1,2,5,6,7,14 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. Zwiększa się Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok o kwotę 5.387,00 zł. w sposób następujący:

1) DOCHODY BUDŻETOWE zwiększa się o kwotę 5.387,00 zł. w tym:

DZIAŁ	801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.387,00
Rozdz.	80104 – Przedszkola	5.387,00
	§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.387,00
	- Sokrates – Comenius - Przedszkola Miejskie – UE	5.387,00

2) WYDATKI BUDŻETOWE zwiększa się o kwotę 5.387,00 zł. w tym:

DZIAŁ	801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.387,00
Rozdz.	80104 – Przedszkola	5.387,00
	§ 2517 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.387,00
	- Przedszkole Miejskie Nr 1 – Sokrates – Comenius – UE	2.949,00
	- Przedszkole Miejskie Nr 4 – Sokrates – Comenius – UE	2.438,00

§ 2. W Budżecie Miasta po stronie dochodów i wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1) DOCHODY BUDŻETOWE

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Zmniejszyć o kwotę 300.000,00 zł.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300.000,00
---	------------

Zwiększyć o kwotę 300.000,00 zł.

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00
- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100.000,00
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000,00
- Środki z Funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A.	200.000,00

2) WYDATKI BUDŻETOWE

Przeniesienia między działami:

Zmniejsza się o kwotę 87.075,00 w:

DZIAŁ	700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54.000,00
Rozdz.	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		24.000,00
- Księgi wieczyste i opłaty notarialne		20.000,00
- Wykup gruntów i pierwokup		4.000,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki		30.000,00
- Zwrot wniesionej pierwszej opłaty na nabycie gruntu		30.000,00
DZIAŁ	758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	20.000,00
Rozdz.	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00
§ 4810 – Rezerwy		20.000,00
- rezerwa celowa na zabezpieczenie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej		20.000,00

DZIAŁ	801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.825,00
Rozdz.	80101 – Szkoły podstawowe	9.825,00

Szkoła Podstawowa Nr 2	9.825,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9.825,00

DZIAŁ	854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.250,00
Rozdz.	85401 – Świetlice szkolne	3.250,00

Gimnazjum Nr 2	3.250,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.270,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	80,00

Zwiększa się o kwotę **87.075,00 w:**

DZIAŁ	710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54.000,00
Rozdz.	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	54.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	54.000,00	
- Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta	54.000,00	

DZIAŁ	801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.250,00
Rozdz.	80110 – Gimnazja	3.250,00

Gimnazjum Nr 2	3.250,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.250,00

DZIAŁ	854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9.825,00
Rozdz.	85401 – Świetlice szkolne	9.825,00

Szkoła Podstawowa Nr 2	9.825,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.033,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	99,00

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** **20.000,00**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20.000,00

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 20.000,00

Przeniesienia między paragrafami:

W DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się o kwotę 82.707,00 w:

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.059,00
- Uzbrojenie Starego Kostrzyna – **WPI – UE** 6.589,00
- Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popolygonowych – **WPI – UE** 1.470,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74.648,00
- Uzbrojenie Starego Kostrzyna – **WPI – UE** 74.648,00

Zwiększa się o kwotę 82.707,00 w:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81.237,00
- Uzbrojenie Starego Kostrzyna – **WPI – UE** 81.237,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.470,00
- Uzbrojenie terenów od ul. Drzewickiej do terenów popolygonowych – **WPI – UE** 1.470,00

W DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zmniejsza się o kwotę 680.000,00 w:

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 680.000,00
- Remont Szkoły Podstawowej Nr 4 – **WPI – UE** 680.000,00

Zwiększa się o kwotę 680.000,00 w:

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 680.000,00
- Remont Szkoły Podstawowej Nr 4 – **WPI – UE** 680.000,00

§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do uchwały Nr IV/22/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności” do uchwały Nr IV/22/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2007 rok” do uchwały Nr IV/22/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się załącznik Nr 8a „Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok” do uchwały Nr IV/22/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zmienia się załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2007 roku dla instytucji kultury” do uchwały Nr IV/22/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 08 lutego 2007 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz

Uzasadnienie:

W Uchwale wprowadzono niewielkie, ale konieczne zmiany budżetu i w budżecie miasta na 2007 rok.

W § 1 zwiększono Budżet o kwotę 5.387 zł. Środki otrzymaliśmy z projektu Sokrates – Comenius na zadania oświatowe dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 kwota 2.949 zł., dla Przedszkola Miejskiego Nr 4, kwota 2.438 zł.

W § 2 na wniosek dyrektorów szkół oraz analizie własnej budżetu wprowadzono zmiany, które dotyczą po stronie:

- Dochodów: środki na zadania w ramach programu „Blisko-Boisko” podzielono na dwa paragrafy:

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00
- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100.000,00
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000,00
- Środki z Funduszy prewencyjnych PZU S.A. i PZU ŻYCIE S.A.	200.000,00

gdyż z takich źródeł otrzymamy dofinansowanie.

- Wydatków: niewielkich przesunięć w planie na zadaniach inwestycyjnych, które dostosowują plan do zawartych umów z Funduszy UE.
Ponadto w ramach przesunięć między działami wprowadzono niewielkie zmiany w planie budżetu Sz. P. Nr 2 i Gimnazjum Nr 2.
Na wniosek Dyrektora Kostrzyńskiego Centrum Kultury w sprawie zwiększenia dotacji na 2007 rok w związku z dodatkowymi nieoczekiwanymi wcześniej wydatkami związanymi z utrzymaniem Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania biznesu w stosunku do planów kosztów utrzymania obiektu przeniesiono środki z rezerwy celowej w Dziale 758, Rozdz. 75818 i zwiększono dotację dla Domu Kultury w Dziale 921, Rozdz. 92109.

W § 3 w związku z wprowadzonymi zmianami w § 2 niniejszej uchwały zmieniono załączniki do Uchwały budżetowej aktualizując kwoty w nich zawarte do zmian wprowadzonych do Uchwały Budżetowej.