

Uchwała Nr XXXI/279/05
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 30 czerwca 2005 roku

W sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2005 r.

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) art. 109 ust.2 pkt.1, art. 111 ust.2 pkt.5, art.117a, art.124 ust 1 pkt. 1,2,4,4a, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje :

§ 1

Zwiększa się plan Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2005 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 90.398 zł.

1. DOCHODY BUDZETOWE W :

DZIAŁE 630 – TURYSTYKA	39.375,00
Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	39.375,00
§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów, województw, pozyskiwane z innych źródeł (Fundusz Phare CBC)	39.375,00
DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.198,00
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	2.198,00
§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów, województw, pozyskiwane z innych źródeł (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”)	2.198,00
DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48.825,00
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	48.825,00

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów, województw, pozyskiwane z innych źródeł (Fundusz Phare CBC)	48.825,00
--	-----------

2. WYDATKI BUDŻETOWE W:

DZIAŁE 630 – TURYSTYKA	39.375,00
-------------------------------	------------------

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	39.375,00
--------------------------------------	-----------

§ 4301 – Zakup usług pozostałych	39.375,00
1. Oznakowanie turystyczne miasta – zadanie współfinansowane ze środków UE –Fundusz PHare CBC „Kostrzyn przyjazny turystom”	39.375,00

DZIAŁE 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE	2.198,00
--	-----------------

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	2.198,00
----------------------------------	----------

<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>2.198,00</i>
--------------------------------------	------------------------

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.788,00
§ 4221 – Środki żywności	410,00

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48.825,00
--	------------------

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	48.825,00
--------------------------------------	-----------

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
1. Organizacja Polsko-Niemieckiego Święta Plonów oraz dożynek powiatowych	7.000,00
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	41.825,00
1. Organizacja Polsko-Niemieckiego Święta Plonów oraz dożynek powiatowych	41.825,00

§ 2

W planie Budżetu Miasta po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany :

1. Przeniesienia między działami

Zmniejsza się :	160.998,00
------------------------	-------------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24.675,00
---	------------------

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	24.675,00
--------------------------------------	-----------

§	4300 – Zakup usług pozostałych	24.675,00
	1. Oznakowanie turystyczne miasta – zadanie współfinansowane ze środków UE – Fundusz PHARE CBC „Kostrzyn przyjazny turystom”	24.675,00
DZIAŁ	758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	136.323,00
Rozdz.	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	136.323,00
§	4810 – Rezerwy	136.323,00
	1. Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków w projektach finansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	114.323,00
	2. Rezerwa ogólna	22.000,00
Zwiększa się :		160.998,00
DZIAŁ	630 – TURYSTYKA	127.911,00
Rozdz.	63095 – Pozostała działalność	127.911,00
§	4302 – Zakup usług pozostałych	24.675,00
	1. Oznakowanie turystyczne miasta – zadanie współfinansowane ze środków UE – Fundusz PHARE CBC „Kostrzyn przyjazny turystom”	24.675,00
§	4308 – Zakup usług pozostałych	74.277,00
	1. Kulturowo-turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	74.277,00
§	4309 – Zakup usług pozostałych	24.759,00
	1. Kulturowo-turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	24.759,00
§	4418 - Podróże służbowe krajowe	1.500,00
	1. Kulturowo-turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	1.500,00
§	4419 - Podróże służbowe krajowe	500,00
	1. Kulturowo-turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	500,00
§	4428 - Podróże służbowe zagraniczne	1.650,00
	1. Kulturowo-turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	1.650,00
§	4429 - Podróże służbowe zagraniczne	550,00
	1. Kulturowo-turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz	550,00
DZIAŁ	750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.490,00
Rozdz.	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27.490,00

§ 6649 – Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	5.490,00
1.Regionalna Platforma Cyfrowa WPI	5.490,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00
1. Zakup samochodu	22.000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.597,00
---	-----------------

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	5.597,00
--------------------------------------	----------

§ 4212 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
1. Organizacja Polsko-Niemieckiego Święta Plonów oraz dożynek powiatowych	4.500,00
§ 4302 – Zakup usług pozostałych	1.097,00
1. Organizacja Polsko-Niemieckiego Święta Plonów oraz dożynek powiatowych	1.097,00

2. Przeniesienia między paragrafami

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Z m n i e j s z y ć :

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59.500,00
--	-----------

Z w i ę k s z y ć :

§ 2710 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59.500,00
--	-----------

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Z m n i e j s z y ć :

§ 6620 – Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375.060,00
1. Budowa szkoły ponadgimnazjalnej - WPI	375.060,00

Z w i ę k s z y ć :

§ 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	375.060,00
1. Budowa szkoły ponadgimnazjalnej - WPI	375.060,00

§ 3

Zwiększa się pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego o kwotę 434.500 zł z przeznaczeniem na :

1. utrzymanie pracownika Filii Wydziału Komunikacji i Filii Wydziału Budownictwa i Architektury Powiatu Gorzowskiego kwota 59.500 zł.
2. budowę szkoły ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą kwota 375.000 zł.

§ 4

1. Zmienia się załącznik Nr 10 „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi” do Uchwały Nr XXVII/248/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r, w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2005 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 11 : „Wydatki na programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności” (art.124 ust.1 pkt.4a ustawy o finansach publicznych) do uchwały Nr XXVII/248/2005 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2005 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Jasińska

Uzasadnienie :

Projekt uchwały przygotowano wprowadzając :

I Zwiększenie budżetu o kwotę 90.398 zł. Miasto Kostrzyn opracowało trzy projekty do Funduszu Małych Projektów PHARE CBC i Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion „Pro Europa Viadrina” ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które uzyskały akceptację dofinansowania :

1. Kostrzyn przyjazny turystom (oznakowanie turystyczne miasta)

- całkowita wartość projektu - 64.050 zł.
- udział środków funduszu PHARE (75% wartości netto projektu) – 39.375 zł.
- udział własny (25% wartości netto projektu + podatek VAT od całkowitej wartości projektu) – 24.675 zł.

W ramach projektu planowane jest opracowanie projektu lokalizacji oznakowania w pasach drogowych ulic, wykonanie i montaż oznakowania turystycznego wskazującego najważniejsze obiekty dla ruchu turystycznego (między innymi Stare Miasto, Park Narodowy „Ujście Warty”, Muzeum Przyrodnicze a także przystani na rzece Warcie) wykonanie tablic informacyjnych o miastach partnerskich Kostrzyna, które zostaną umieszczone w pylonach.

2. Polsko-Niemieckie Święto Plonów „Kostrzyn nad Odrą 2005 rok.

- całkowita wartość projektu 79.422 zł.
- udział środków funduszu PHARE CBC (75% wartości netto projektu) – 48.825 zł.
- udział własny (25% wartości netto projektu + podatek VAT całkowita wartość projektu) – 30.597 zł.

W ramach projektu planowane są następujące działania : wynajem namiotów wykonanie mebli okolicznościowych, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem , wykonanie dekoracji i scenografii zakontraktowanie usług komunalnych. Planuje się też zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów na najlepszy wieniec dożynkowy na najlepsze rękodzieło artystyczne oraz na najlepszą prezentację wystawienniczą. Wydrukowane zostaną również plakaty i zaproszenia informujące o realizowanym projekcie. Zostanie również podpisana umowa z agencją artystyczną, która zajmie się oprawą muzyczną przedsięwzięcia.

II. Uruchomiono rezerwę celową na zabezpieczenie środków w projektach finansowanych z F.U.E. w wysokości 114.323,00 zł.

Środki z rezerwy przeznaczono na:

- Polsko – Niemieckie Święto Plonów Kostrzyn nad Odrą kwota 5.597 zł. (uzupełnienie środków własnych).
- Kulturowo – turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz – 103.236 zł.

Miasto Kostrzyn nad Odrą wspólnie z 24 europejskimi partnerami przystąpiło do projektu „Balic Culture and Tourism router Fortresses” (Kulturowo – turystyczny szlak nadbałtyckich twierdz) dofinansowanego ze środków Funduszu Interreg IIIB BSR. Kostrzyn nad Odrą realizować będzie w latach 2005 -2007 w ramach projektu działania związane z rewitalizacją jak i promocją walorów historycznych jak i turystycznych Twierdzy Kostrzyn o łącznej wartości 264.000 EUR (tj. 1.108.800 PLN) – w tym udział środków funduszu Interreg III B 198.000 EUR (tj. 831.600 PLN) oraz udział własny w wysokości 66.000 EUR (tj. 277.200 PLN).

W bieżącym roku zaplanowano wydatki związane z pracami archeologicznymi, nadzorem konserwatorskim oraz opracowaniem dokumentacji wykonawczej Bramy Berlińskiej tj. łącznie 103.236 PLN (środki funduszu Interreg III B – 77.427 oraz udział własny – 25.809 PLN)

W związku z uruchomieniem w województwie lubuskim naboru wniosków o dofinansowanie ze środków ZPORR na działanie 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego miasto Kostrzyn nad Odrą razem z gminami: miastem Gorzów Wlkp., gminami Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Witnica oraz Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wlkp. występuje z wnioskiem na zadanie pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa”, w ramach, którego powstanie zintegrowany i jednolity system informatyczny obejmujący elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną archiwizację dokumentów, elektroniczne usługi dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, modernizację infrastruktury informatycznej urzędu miasta, oraz stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych. Zadanie realizowane.

III. Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 22.000 zł. na zakup samochodu osobowego, który przeznaczony będzie przede wszystkim dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta, w celu realizacji następujących zadań :

- nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez pracowników interwencyjnych
- nadzór nad realizacją umów dotyczących prowadzenia schroniska dla zwierząt,
- utrzymanie zieleni miejskiej,
- kontrola realizacji utrzymania czystości i porządku w mieście,
- planowanie, realizacja i kontrola prac na Starym mieście,
- transport członków Komisji doraźnej Rady Miasta w celu umożliwienia rozpatrywania w terenie wniosków dotyczących środków drzew.

Zakup tego typu samochodu rozwiąże problem transportu różnego rodzaju sprzętu, a ponadto ułatwi przemieszczanie się osób mających za zadanie nadzór i kontrolę nad wykonywanymi zadaniami.

VI. Przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków dotyczy zmian klasyfikacji budżetowej. Zarówno zadania jak i środki przeznaczone na te zadania pozostają niezmienione.