

Uchwała Nr XXXV/317/05
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 8 grudnia 2005 r.

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, art.124 ust.1 pkt.1,2,4,4a,5 i 10 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 Budżet Miasta Kostrzyn nad Odra na 2005 rok po stronie dochodów i wydatków w następujący sposób :

I DOCHODY BUDŻETOWE zwiększa się o kwotę 68.854,00 zł w :

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	12.432,00
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.432,00
§ 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.432,00
DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.457,00
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	11.960,00
§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł („Sokrates – Comenius”- Szkoła Podstawowa Nr 2)	11.960,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	9.456,00
§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł („Sokrates – Comenius”-PM Nr 1,3)	9.456,00
Rozdz. 80110 – Gimnazja	11.041,00
§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł („Sokrates – Comenius”- Gimnazjum Nr 2)	11.041,00

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA	23.965,00
Rozdz.85295 – Pozostała działalność	23.965,00
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.701,00
§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów) („Pro Europa Viadrina”)	9.264,00

II WYDATKI BUDŻETOWE zwiększa się o kwotę 68.854,00 zł. w :

DZIAŁE 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE	42.457,00
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	11.960,00
<i>Szkoła Podstawowa 2</i>	11.960,00
§ 4217 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.056,00
§ 4427 – Podróże służbowe zagraniczne	7.904,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	19.456,00
<i>Przedszkole Miejskie Nr 1</i>	14.130,00
§ 2517 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4.130,00
§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10.000,00
<i>Przedszkole Miejskie Nr 3</i>	5.326,00
§ 2517 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.326,00
Rozdz. 80110 - Gimnazja	11.041,00
<i>Gimnazjum Nr 2</i>	11.041,00
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.322,00
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	49,00
§ 4427 - Podróże służbowe zagraniczne	8.670,00

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA	23.965,00
-------------------------------------	------------------

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	23.965,00
--------------------------------------	-----------

§ 4011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.770,00
§ 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe	4.958,00
§ 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.211,00
§ 4301 - Zakup usług pozostałych	1.006,00
§ 4411 - Podróże służbowe krajowe	55,00
§ 4421 - Podróże służbowe zagraniczne	264,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.520,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11.181,00

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA	2.432,00
---	-----------------

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	2.432,00
--------------------------------------	----------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.432,00
Montaż dekoracji świątecznej	2.432,00

§ 2

W Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą po stronie dochodów i wypadków wprowadza się zmiany w sposób następujący :

I DOCHODY BUDŻETOWE

W DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

1) Z m n i e j s z a s i ę :

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia	17.063,00
---------------------------------	-----------

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł	17.063,00
--	-----------

2) Z w i ę k s z a s i ę :

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	17.063,00
--------------------------------------	-----------

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł	17.063,00
--	-----------

II WYDATKI BUDŻETOWE

1) Zmniejsza się o kwotę 8.402,00 zł w :

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8.402,00
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	8.402,00
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>2.006,00</i>
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.006,00
<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	<i>289,00</i>
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00
<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>1.907,00</i>
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.907,00
<i>Gimnazjum Nr 2</i>	<i>4.200,00</i>
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.700,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

2) Zwiększa się o kwotę 8.402,00 zł w :

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.402,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2.006,00
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>2.006,00</i>
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.006,00
Rozdz. 80110 – Gimnazja	6.107,00
<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>1.907,00</i>
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.907,00

Gimnazjum Nr 2	4.200,00
-----------------------	-----------------

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00
§ 4260 - Zakup energii	500,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	289,00
--------------------------------------	--------

Szkoła Podstawowa Nr 4	289,00
-------------------------------	---------------

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00
--	--------

3) Przeniesienia między paragrafami w :

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Z m n i e j s z a s i ę o k w o t ę 2.045.853,00 zł.

§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.029.852,00
---	--------------

- **Przedszkole Miejskie Nr 1 – 508.649,00**
- **Przedszkole Miejskie Nr 2 – 473.154,00**
- **Przedszkole Miejskie Nr 3 – 570.051,00**
- **Przedszkole Miejskie Nr 4 – 477.998,00**

§ 2652 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4.170,00
---	----------

- **Przedszkole Miejskie Nr 3 – 4.170,00**

§ 2657 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11.831,00
---	-----------

- **Przedszkole Miejskie Nr 3 – 11.831,00**

Z w i ę k s z a s i ę o k w o t ę 2.045.853,00 zł.

§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.034.022,00
---	--------------

- **Przedszkole Miejskie Nr 1 – 508.649,00**
- **Przedszkole Miejskie Nr 2 – 473.154,00**
- **Przedszkole Miejskie Nr 3 – 574.221,00**
- **Przedszkole Miejskie Nr 4 – 477.998,00**

§ 2517 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 11.831,00

- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 11.831,00

§ 3

- 1) Zmienia się załącznik Nr 10 „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi” do uchwały Nr XXVII/248/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2005 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik 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.
- 3) Zmienia się załącznik Nr 6 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku” do uchwały Nr XVII/248/2005 z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2005 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan” Rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2005 rok” jak w załączniku Nr 4 do 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

W uchwale zarówno po stronie dochodów jak i wydatków Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą wprowadzono zmiany w sposób następujący:

I DOCHODY :

- z w i ę k s z o n o :

- 1) Subwencję oświatową o kwotę 12.432,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów – ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
- 2) Środki z Funduszu Unii Europejskiej o kwotę 41.721,00 zł. tj:
 - Sokrates – Comenius – 32.457,00
 - Pro Europa Viadrina – 9.264,00
- 3) Środki z Ministerstwa Polityki Społecznej w kwocie 14.701,00 zł.

II WYDATKI :

- z w i ę k s z o n o :

- 1) Dla Oświaty z Programu Sokrates – Comenius – kwotę 32.457,00 zł w tym :
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11.960,00
 - Przedszkole Nr 1 – 4.130,00
 - Przedszkole Nr 3 – 5.326,00
 - Gimnazjum Nr 2 – 11.041,00
- 2) Dla Pomocy Społecznej wydzielono środki od :
 - Euroregionu „Pro Europa Viadrina” projekt „BEZ GRANIC” – 9.264,00 zł.
 - Ministerstwa Polityki Społecznej na realizację zadania promującego założenia Narodowej Strategii Integracji Społecznej pod tytułem „ Kluby Integracji Społecznej jako jedna z form zatrudnienia socjalnego” – 14.701,00 zł.

Ponadto ze środków subwencji wydzielono :

- kwotę 10.000 zł dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 na wymianę pieca C.O
- kwotę 2.432 zł na montaż dekoracji świątecznej.

W § 2 uchwały na wniosek dyrektorów jednostek wprowadzono zmiany korygujące klasyfikację budżetową zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W § 3 uchwały wprowadzono zmiany do załączników i tak :

- 1) W załączniku Nr 1 i 2 w zadaniu pn „Uzbrojenie Starego Miasta” podział planowanych środków dostosowano do potrzeb wniosku, o przyznanie dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego na projekt realizowany w ramach Priorytetu „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i ochrona miasta”
- 2) w załączniku Nr 3 wprowadzono zmiany planu w Przedszkolach Miejskich wynikające z zapisów § 1 i 2 uchwały oraz wniosków dyrektorów tych placówek.

W § 4 uchwały na wniosek dyrektorów jednostek utworzono załącznik Nr 4 pn. "Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Kostrzyn nad Odrą na 2005 rok"

Rachunek dochodów własnych utworzono w oparciu o uchwałę Nr XXVIII/254/2005 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie określenia dochodów, które mogą być gromadzone przez jednostki budżetowe Miasta Kostrzyn nad Odrą na rachunkach dochodów własnych przeznaczenie tych dochodów oraz wskazanie jednostek uprawnionych do otwarcia rachunku dochodów własnych.