

UCHWAŁA NR XI/74/07
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 7 września 2007r.

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. 3,4, art.184 ust.1 pkt.1,2,5,7,8,12,14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje :

§ 1. Zwiększa się Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007 rok o kwotę 91.846,00 zł w sposób następujący:

1. DOCHODY BUDŻETOWE zwiększa się o kwotę: 91.846,00 zł
w:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 63.815,00

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 63.815,00

§ 0830 – Wpływy z usług 63.815,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 18.031,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 18.031,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 18.031,00

- część oświatowa subwencji ogólnej 18.031,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 10.000,00

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii 10.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług 10.000,00

2. WYDATKI BUDŻETOWE zwiększa się o kwotę: 91.846,00 zł
w:

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 63.815,00

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 63.815,00

§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 63.815,00

- zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla MZK Spółka z o.o. 63.815,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.031,00

Rozdz. 80110 – Gimnazja 18.031,00

Gimnazjum Nr 1 - 18.031,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych 18.031,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	10.000,00
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	10.000,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000,00
- przeprowadzenie kampanii antynarkotykowej	10.000,00

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

w DZIALE 630 – TURYSTYKA

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	
--------------------------------------	--

zmniejsza się o kwotę 367.080,00 zł

§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	367.080,00
- (Partner – Kulturowo - Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz)	367.080,00

zwiększa się o kwotę 367.080,00 zł

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	367.080,00
- (Partner – Kulturowo - Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz)	367.080,00

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

Zmniejsza się o kwotę 272.600,00 zł w tym:

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	64.600,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	64.600,00

§ 4810 – Rezerwy	64.600,00
- rezerwa celowa na odprawy i urlopy zdrowotne oraz awanse zawodowe w oświacie	64.600,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	48.000,00
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	48.000,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00
- zakup gastrokopu	48.000,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160.000,00
--	-------------------

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	160.000,00
- utrzymanie terenów zielonych	160.000,00

zwiększa się o kwotę 272.600,00 zł w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90.000,00
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	90.000,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00
- budowa chodnika od ronda do ul. Żeglarskiej	40.000,00
- budowa chodników na Os. Owocowym	50.000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70.000,00
Rozdz. 71035 – Cmentarze	70.000,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
- budowa alejek na cmentarzu komunalnym	70.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	76.600,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	76.600,00

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowy	64.600,00
- Przedszkole Miejskie Nr 1 –	22.600,00
- Przedszkole Miejskie Nr 4 –	42.000,00

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	12.000,00
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – WPI (wymiana instalacji elektrycznej)	12.000,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	36.000,00
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.000,00

§ 3110 – Świadczenia społeczne	36.000,00
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	36.000,00

§ 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 Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. 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 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 11 „Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 roku” 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz

UZASADNIENIE:

W § 1 Uchwały Budżet Miasta zwiększono o kwotę 91.846,00 zł:

1. Wprowadzono do planu budżetu kwotę 18.031,00 zł, która zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększa subwencję oświatową, a przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w oświacie.

Otrzymałą subwencję przeznacza się na zabezpieczenie otwartej przestrzeni między biegami schodów w Gimnazjum Nr 1.

2. Zwiększono plan budżetu o kwotę 63.815,00 zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na zabezpieczenie płatności rat i odsetek od poręczenia kredytu dla MZK Spółka z o.o.

3. Zgodnie z umową zawartą w dniu 26 czerwca 2007 r. z Województwem Lubuskim dotyczącą przeprowadzenia przez Miasto Kostrzyn nad Odrą kampanii antynarkotykowej zwiększono budżet o kwotę 10.000,00 zł

W § 2 Uchwały wprowadzono zmiany do Budżetu Miasta

1. Po stronie dochodów w związku z przekwalifikowaniem zadań dotyczących projektu – „Partner – Kulturowo- Turystyczny Szlak Nadbałtyckich Twierdz z bieżących na inwestycyjne, kwotę 367.080,00 zł zmniejszono w § 2708 (środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin) na § 6298 (środki na finansowanie własnych inwestycji gmin)

2. Po stronie wydatków

a) uruchomiono rezerwę celową na odprawy i urlopy zdrowotne oraz awanse zawodowe w oświacie przeznaczając na to zadanie dla Przedszkola Nr 1 kwotę 22.600,00 zł i dla Przedszkola Nr 4 kwotę 42.000,00 zł

b) wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom Miasta w celu zabezpieczenia środków finansowych na budowę chodników: od ronda do ul. Żeglarskiej i na Os. Owocowym oraz alejek na cmentarzu komunalnym zmniejszono plan na zadaniu „utrzymanie terenów zielonych o kwotę 160.000,00 zł. Jednocześnie w Planie Funduszu Ochrony Środowiska na „utrzymanie terenów zielonych wydzielono kwotę 200.000,00 zł.

c) – dla pełnego zabezpieczenia Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydzielono w budżecie dodatkową kwotę 36.000,00 zł

Środki finansowe przyznane Ośrodkowi Pomocy Społecznej na realizację Programu w 2007 roku wynoszą 564.300,00 zł z czego dotacja celowa stanowi 451.440,00 zł

W związku z trudną sytuacją finansową Kostrzyńskiego Szpitala w miesiącu lipcu o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności zwróciło się 36 rodzin pracowniczych (117 osób w rodzinach). Ze wstępnych informacji wynika, że o tę formę pomocy może ubiegać się około połowę średniego i podstawowego personelu szpitala (liczba pracowników około 360). Zakładając, że realizacja Programu będzie przebiegać zgodnie z wcześniejszym harmonogramem to grupa uprawnionych osób do pomocy w formie posiłku, świadczenie pieniężnego może wynieść około 1.500,00 zł

Dlatego przewidujemy, że koszt programu wyniesie 767.908,00 zł brakująca kwota to około 200.000,00 zł. Zgodnie z programem udział własny miasta winien stanowić 20%.

- na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł na przebudowę (wymianę) instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku przedszkola. Zgodnie z kosztorysem, koszt wykonania nowej instalacji elektrycznej przekracza środki na ten cel zapisane w Budżecie Miasta na 2007 rok (kwota 50.000,00 zł).
- zabezpieczając realizację powyższych zadań zmniejszono o kwotę 48.000,00 zł planowane środki na zakup gastrokopu.

W § 3 Uchwały wprowadzono zmiany w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”, Nr 8 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2007 rok”, Nr 11 „Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 roku”. Stosownie do zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale. Ponadto w załączniku Nr 11 „Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 roku” wydzielono kwotę 30.000,00 zł na zagospodarowanie terenów zieleni przy Europejskim Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu. Według Koncepcji opracowanej przez Zakład Ochrony Środowiska MZK Spółka z o.o.