

UCHWAŁA NR XXVI/238/04
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
Z DNIA 14 GRUDNIA 2004 ROKU

W sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2004 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 zmiany Dz.U. z 2002 roku Dz.U.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 , z 2003 roku Nr 80 poz.717 Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 103 poz.1055, Nr 116 poz.1203) art.109 ust.2 pkt.1, pkt.2a art.110 ust.4 art. 124 ust.1 pkt.1,2,4,5,8,10 ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2003 roku Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje :

§ 1

Zmniejsza się plan Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2004 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.568.841 zł.

DOCHODY BUDZETOWE

1) Zwiększa się o kwotę 344.532 zł w :

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000,00
---	-----------------

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000,00
---	----------

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00
1. Dzierżawa pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2	1.000,00

DZIAŁE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.	261.637,00
---	-------------------

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	261.637,00
--	------------

§ 0310 – Podatek od nieruchomości	261.637,00
-----------------------------------	------------

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	38.363,00
---------------------------------------	------------------

Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38.363,00
--	-----------

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	38.363,00
DZIAŁE 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE	43.532,00
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	10.154,00
§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatów) samorządów województwa pozyskiwane z innych źródeł.	10.154,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	16.069,00
§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatów) samorządów województwa pozyskiwane z innych źródeł.	16.069,00
Rozdz. 80110 – Gimnazja	17.309,00
§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatów) samorządów województwa pozyskiwane z innych źródeł	17.309,00
2) Zmniejsza się o kwotę 1.913.373,00 zł. w :	
DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.910.000,00
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.910.000,00
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1. Sprzedaż gruntów – grunty w KSSSE SA	1.910.000,00
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.373,00
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	3.373,00
§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatów) samorządów województwa pozyskiwane z innych źródeł	3.373,00

2. WYDATKI BUDŻETOWE

1) Zmniejsza się o kwotę 1.568.841,00 w :

DZIAŁE 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE	415.468,00
--	-------------------

w tym :

- zmniejsza się o kwotę	460.000,00
-------------------------	------------

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	460.000,00
---------------------------------------	------------

§ 6620 – Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	460.000,00
--	------------

- zwiększa się o kwotę	44.532,00
------------------------	-----------

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	10.154,00
----------------------------------	-----------

Szkoła Podstawowa Nr 2 – program Wspólnoty Europejskiej „SOKRATES – COMENIUS”	10.154,00
--	------------------

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.780,00
---	----------

§ 4241 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	434,00
--	--------

§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne	5.840,00
---------------------------------------	----------

§ 4301 – Zakup usług pozostałych	100,00
----------------------------------	--------

Rozdz. 80104 – Przedszkola	16.069,00
----------------------------	-----------

Przedszkole Miejskie Nr 3 – Program Wspólnoty Europejskiej „SOKRATES – COMENIUS”	16.069,00
---	------------------

§ 2651 – Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	16.069,00
--	-----------

Rozdz. 80110 – Gimnazja	18.309,00
-------------------------	-----------

Gimnazjum Nr 1 – Program Wspólnoty Europejskiej – „Zielnik Roślin Ujścia Warty”	12.271,00
--	------------------

§ 4011 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	666,00
--	--------

§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
---	--------

§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy	17,00
-----------------------------------	-------

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.324,00
§ 4241 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	597,00
§ 4271 – Zakup usług remontowych	1.575,00
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	7.949,00
§ 4431 – Różne opłaty i składki	23,00
Gimnazjum Nr 2	6.038,00
z tego :	
Program Wspólnoty Europejskiej „SOKRATES – COMENIUS”	5.038,00
§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.923,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	54,00
§ 4421 – Podróże służbowe zagraniczne	2.061,00
DZIAŁE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.373,00
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	3.373,00
§ 4301 – Zakup usług pozostałych	3.373,00
1. Studium rewitalizacji Starego Miasta finansowane ze środków PHARE	3.373,00
DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA	200.000,00
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	200.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	200.000,00
DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950.000,00
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	950.000,00
§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950.000,00
1. Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestycjom – Międzyrzecz, Witnica, Gubin, Kostrzyn, Zielona Góra	950.000,00

§ 2

W planie Budżetu Miasta na 2004 rok po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany :

1. Z m n i e j s z a s i ę :

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.352,00
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	2.352,00
 Szkoła Podstawowa Nr 2	600,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	600,00
 Gimnazjum Nr 1	1.752,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.165,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	71,00

2. Z w i ę k s z a s i ę :

DZIAŁE 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	
 Szkoła Podstawowa Nr 2	600,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	600,00
Rozdz. 80110 – Gimnazja	
 Gimnazjum Nr 1	1.752,00
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.752,00

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 „ Plan Przychodów i Wydatków Zakładów Budżetowych w 2004 roku „, do uchwały Nr XVI/136/04 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą jak w załączniku Nr 1, który stanowi integralna część niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienia się załącznik Nr 10 „Wieloletni program inwestycyjny na lata 2004 -2008 dla miasta Kostrzyn nad Odrą” do Uchwały Nr XVI/136/04 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 , który stanowi integralną część 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 w związku z uzyskaniem dodatkowych środków do budżetu w kwocie 344.532 zł, jak również koniecznością wprowadzenia korekty w planie dochodów i wydatków budżetowych .

§ 1 uchwały :

DOCHODY :

- z w i ę k s z o n o o k w o t ę 344.532,00 zł. w tym :

1. Środki z UE na zadania oświaty 43.538,00
2. Subwencja ogólna 38.363,00
3. Podatek od nieruchomości 261.637,00

Zwiększenie planu tej pozycji wprowadzono biorąc pod uwagę realizację planu za XI m-c oraz przewidywane wpływy do końca br.

- z m n i e j s z o n o o k w o t ę 1.913.372,00 zł w tym :

1. Sprzedaż gruntów na terenie KSSSE 1.910.000,00
w związku z brakiem możliwości uzyskania planowanej kwoty ze sprzedaży gruntów na terenie KSSSE tj. 4.150.000,00 i po przeprowadzeniu analizy realizacji planowanych zadań po stronie wydatków (o czym będzie mowa w dalszej części uzasadnienia) proponuje się zmniejszyć plan w tej pozycji o kwotę 1.910.000,00

2. „Studium Rewitalizacji Starego Miasta” – 3.373,00 zł.

Po rozliczeniu zadania, które finansowane było ze środków UE zmniejszono plan w tej pozycji o kwotę 3.373,00 zł.

WYDATKI :

- z w i ę k s z o n o o k w o t ę 44.532,00 zł w tym :

1. Środki z UE na program „SOKRATES – COMENIUS” 44.532,00 dla :
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 10.154,00
 - Przedszkola Miejskiego Nr 3 – 16.069,00
 - Gimnazjum Nr 1 – 12.271,00
 - Gimnazjum Nr 2 – 5.038,00

2. Środki uzyskane z dzierżawy pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 proponuje się przeznaczyć na zakupy pomocy dydaktycznych tej placówki 1.000,00

- z m n i e j s z o n o o k w o t ę 1.613.373,00 zł.

Po przeprowadzeniu analizy realizacji planu wydatków za 10 m-cy b.r proponuje się zmniejszyć plan w następujących pozycjach :

1. Dodatki mieszkaniowe o kwotę 200.000,00 zł.

Po zmniejszeniu planu o kwotę 200.000,00 zł na dodatkach mieszkaniowych pozostaje kwota 1.195.000,00 zł, która w pełni zabezpieczy potrzeby w tym zakresie do końca bieżącego roku.

2. Budowa szkoły ponadgimnazjalnej o kwotę 460.000,00 zł , gdyż kontynuacja tego zadania ma nastąpić w roku 2005.

3. Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – Miasta przyjazne inwestorom – Międzyrzecz, Witnica, Gubin, Kostrzyn, Zielona Góra o kwotę 950.000,00 zł.

Inwestorem zadania jest Miasto i Gmina Międzyrzecz, w związku tym, że zadanie współfinansowane jest ze środków UE płatności za dotychczasową realizację zadania finansowanie były ze środków pomocowych. Biorąc pod uwagę iż w roku bieżącym nie mamy możliwości sfinansowania zadania w projekcie budżetu na 2005 rok zaplanowano środki na jego realizację.

4. Studium rewitalizacji Starego Miasta – 3.373,00 zadanie współfinansowane ze środków UE . Przy spadku wartości EURO planowane wpływy z UE na ten cel zmniejszyły się o kwotę 3.373,00 zł.

w § 2 Uchwały

Wprowadzono do projektu uchwały zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczące przeniesienia środków w Sz.P.Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 zaproponowane przez dyrektorów szkół.

w § 3 Uchwały

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały wprowadzono zmiany w planach przedszkoli zaproponowane przez Dyrektorów

PM Nr 1 – zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 18.260.000 zł przeznaczając uzyskane środki na działalność bieżącą przedszkola

PM Nr 2 – zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 14.746,00 zł. przeznaczając uzyskane środki na działalność bieżącą przedszkola

PM Nr 3 – zwiększono plan o kwotę 36.447,00 zł. w tym :
- dotacja z budżetu 16.069,00 zł (środki z UE)
- dochody własne 20.378,00 zł uzyskane środki przeznaczono na działalność bieżącą przedszkola

PM Nr 4 – zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 33.492,00 zł ,
które przeznaczono na działalność bieżącą przedszkola

Uwzględniono również propozycję dyrektorów o przesunięciu środków między paragrafami.

w § 4 Uchwały

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały wprowadzono poprawki do „Wieloletniego programu inwestycyjnego „ w sposób następujący :

Zmniejszono plan w roku 2004 przenosząc środki do realizacji w roku 2005 na zadaniach :

- budowa szkoły ponadgimnazjalnej 460.000,00
- Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej –
Miasta przyjazne inwestorom – Międzyrzecz, Witnica,
Gubin, Kostrzyn, Zielona Góra 950.000,00

Ponadto w czterech zadaniach uzupełniono dane odnośnie finansowania zadań, na które złożono wnioski o dofinansowanie ze środków z UE.