

Uchwała Nr XLI/364/06
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 31 maja 2006 roku

W sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 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) w związku z art.165 ust.1, art.184 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 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

Zmniejsza się Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok po stronie dochodów i wydatków:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę 2.126.113,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.973.125,00

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność 1.973.125,00

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.973.125,00

W DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 152.988,00

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 152.988,00

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 152.988,00
1. Regionalna platforma cyfrowa 152.988,00

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 152.988,00

W DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 152.988,00

Rozdz.	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152.988,00
§	6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.988,00
	1. Regionalna platforma cyfrowa	152.988,00

§ 2

W Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

Przeniesienia między działami

Zmniejszyć	174.600,00
-------------------	-------------------

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32.000,00
--	------------------

Rozdz.	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.000,00
--------	--	-----------

§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00
	1. Uzbrojenie terenu Kostrzyn – Południe - WPI	32.000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.000,00
--	------------------

Rozdz.	75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000,00
--------	--	-----------

§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00
	1. Dokumentacja nowego Urzędu Miasta - WPI	15.000,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	127.600,00
--------------------------------------	-------------------

Rozdz.	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	127.600,00
--------	---------------------------------	------------

§	4810 – Rezerwy	102.600,00
	1. Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków w projektach finansowanych z Funduszu Unii Europejskiej	102.600,00

§	6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00
	1. Rezerwa ogólna	25.000,00

Zwiększyć	174.600,00
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30.000,00
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	30.000,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
1. Budowa dróg na Osiedlu Drzewice – Topolowa, Wąska i Polna – WPI	30.000,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102.600,00
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.600,00
§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.377,00
1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	9.377,00
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.377,00
1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	9.377,00
§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.603,00
1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	1.603,00
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.603,00
1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	1.603,00
§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy	230,00
1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	230,00
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	230,00
1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	230,00
§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.565,00
1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	2.565,00
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.565,00
1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	2.565,00

§	4308 – Zakup usług pozostałych	35.055,00
	1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	35.055,00
§	4309 – Zakup usług pozostałych	35.055,00
	1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	35.055,00
§	4418 – Podróże służbowe krajowe	500,00
	1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	500,00
§	4419 – Podróże służbowe krajowe	500,00
	1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	500,00
§	4428 – Podróże służbowe zagraniczne	1.970,00
	1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	1.970,00
§	4429 – Podróże służbowe zagraniczne	1.970,00
	1.Border Crossing – transgraniczna współpraca regionów graniczących ze sobą państw	1.970,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		42.000,00
Rozdz.	80101 – Szkoły podstawowe	17.000,00
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00
	1. Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy Sz.P. Nr 2 – opracowanie dokumentacji – WPI	17.000,00
Rozdz.	80110 – Gimnazja	25.000,00
§	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00
	1. Remont dachu, opierzenia, rynien i rur spustowych w Gimnazjum Nr 1– WPI	25.000,00

Przeniesienia między paragrafami

W DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejszyć	50.996,00
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.996,00
1. Regionalna platforma cyfrowa	50.996,00
Zwiększyć	50.996,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.996,00
1. Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta	50.996,00

W DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zmniejszyć	15.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.000,00
1. Utrzymanie zwierząt w schronisku	15.000,00
Zwiększyć	15.000,00
§ 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15.000,00
1. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	15.000,00

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.973.125,00 zł.
2. Deficyt budżetu w kwocie 1.973.125,00 zł. pokryty zostanie z przychodów pochodzących z kredytów.
3. Zmienia się załącznik Nr 7 „Zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok” do Uchwały Nr XXXV/310/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 08 grudnia 2005 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok., jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zmienia się załącznik Nr 9 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do Uchwały Nr XXXV/310/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 08 grudnia 2005 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

- 6 -

§ 5

1. Zmienia się załącznik Nr 10 „Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.184 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)” do Uchwały Nr XXXV/310/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 08 grudnia 2005 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Jasińska

Uzasadnienie:

Uchwałę przygotowano w związku z:

1. Projektem Uchwały Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie w części podlegającej zwrotowi ze środków Unii Europejskiej, zadania inwestycyjnego „Remont i rozbudowa Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu”. W związku z tym zmniejszono dochody budżetu na kwotę w/w kredytu tj. 1.973.125 zł. i o tę kwotę zwiększono deficyt budżetowy. Na podstawie tego również zmieniono załącznik Nr 7 Uchwały Budżetowej Nr XXXV/310/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, co ma odzwierciedlenie w załączniku Nr 1 niniejszej Uchwały.
2. Z rozwiązaniem umowy porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa” w ramach działań, ZPORR współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyczyną rozwiązania umowy było odrzucenie wniosku z dalszych etapów oceny z powodu braku szczegółowego projektu technicznego.
W związku z tym:
 - *zmniejszono dochody i wydatki budżetu o część unijna projektu kwotę 152.988 zł.,
 - *przeniesiono część własną projektu z zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa” na zadanie – „Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta” w kwocie 50.996 zł.
 - *Wykreślono zadanie z załącznika Nr 9 Uchwały Budżetowej Nr XXXV/310/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, co ma odzwierciedlenie w załączniku Nr 2 niniejszej Uchwały.
3. Wnioskiem Wydz. Inwestycji, w którym wyjaśniono, że w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych zostały określone koszty realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie miasta na rok 2006r., w związku z tym zaistniała konieczność korekty wartości środków przeznaczonych na wykonanie n/w zadań w celu udzielenia zamówienia. Na podstawie wniosku dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu między zadaniami inwestycyjnymi tj.

Zmniejszono środki na zadaniach:

- | | |
|--|-------------|
| * Uzbrojenie terenu Kostrzyn – Południe
(opracowanie dokumentacji projektowej) | - 32.000,00 |
| *Budowa nowej siedziby budynku Urzędu Miasta
(opracowanie dokumentacji projektowej) | - 15.000,00 |

Zwiększono środki na zadaniach:

- | | |
|---|-------------|
| *Budowa dróg na Osiedlu Drzewice
(opracowanie dokumentacji projektowej) | + 30.000,00 |
| *Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy SP2
(opracowanie dokumentacji projektowej) | +17.000,00 |

Uruchomiono rezerwę ogólną na inwestycje

- 2 -

4. Przygotowaniem projektu zmiany do Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na 2006 rok, druk Nr 10, przeniesiono środki w Budżecie Miasta z zadania „Utrzymanie zwierząt w schronisku” na § dotacji, zadanie – „przeciwdziałanie bezdomności zwierząt”. Z chwilą przyjęcia zmiany Uchwały przez Radę Miasta zostanie ogłoszony konkurs na realizację przez organizację pozarządową nowego w/w zadania.
5. Możliwością uzyskania środków unijnych z programu INTERACT wprowadzono do Budżetu Miasta po stronie wydatków w dziale promocji miasta nowy projekt „Border Crossing”. Projekt będzie wspierać transgraniczną współpracę w regionach graniczących ze sobą państw. Ponieważ zwrot środków unijnych uzyskamy dopiero w przyszłym roku zadanie zostaje ujęte tylko po stronie wydatków, środki na ten cel zostały przeniesione z rezerwy na zadania bieżące pn. „Rezerwa celowa na zabezpieczenie środków w projektach finansowanych z Funduszu Unii europejskiej” w wysokości 102.600 zł. Na podstawie tego również zmieniono załącznik Nr 10 Uchwały Budżetowej Nr XXXV/310/05 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, co ma odzwierciedlenie w załączniku Nr 3 niniejszej Uchwały.