

Uchwała Nr XLII/377/06
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 29 czerwca 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.168 ust.1 i art.184 ust.1 pkt.1,2,3,4,6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 roku Nr 249, poz.2104) uchwała się co następuje :

§ 1

Zwiększa się Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.635.295 zł w sposób następujący:

1. DOCHODY BUDŻETOWE

a) - zwiększa się o kwotę 1.713.233,00 w:

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.639.745,00
Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.639.745,00

§ 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 podobnych charakterze	1.639.745,00
--	--------------

DZIAŁE 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71.596,00
--	------------------

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71.596,00
---	-----------

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	71.596,00
---	-----------

DZIAŁE	801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.892,00
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	1.892,00
	§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	1.892,00
	- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”	1.892,00

b) - zmniejsza się o kwotę 77.938,00 zł w:

DZIAŁE	758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	77.938,00
Rozdz.	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77.936,00
	§ 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa	77.936,00
Rozdz.	75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2,00
	§ 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa	2,00

2. WYDATKI BUDŻETOWE

a) - zwiększa się o kwotę 1.641.637,00 zł w:

DZIAŁE	700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.639.745,00
Rozdz.	70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.639.745,00
	§ 4260 – Zakup energii	1.614.023,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	25.722,00
DZIAŁE	801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.892,00
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	1.892,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 - środki z Unii Europejskiej – „Pro Europa Viadrina” na projekty : „Dzień z życia bociana” i „W zgodzie z naturą”	
	§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	§ 4227 – Zakup środków żywności	800,00
	§ 4307 – Zakup usług pozostałych	692,00

b) - zmniejsza się o kwotę 6.342,00 zł w:

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	6.342,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	6.342,00
§ 4810 – Rezerwy	6.342,00
- Rezerwa celowa na odprawy i urlopy zdrowotne w oświacie	6.342,00

§ 2

W Budżecie Miasta po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 170.631,00 zł w:

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA	70.000,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30.000,00
- badania profilaktyczne- promocja zdrowia	30.000,00
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	40.000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	40.000,00
- badania profilaktyczne- próchnica u dzieci	40.000,00

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA	100.000,00
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	100.000,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	100.000,00

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	631,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	631,00
§ 4810 - Rezerwy	631,00
- rezerwa ogólna	631,00

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 70.631,00 zł w:

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA	70.000,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000,00
§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
- Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do przeprowadzenia badań profilaktycznych jaskry	70.000,00

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		631,00
Rozdz.	80101 - Szkoły podstawowe	631,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2 - środki własne na projekty: „Dzień z życia bociana” i „W zgodzie z naturą”	631,00
	§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	465,00
	§ 4227 – Zakup środków żywności	166,00

§ 3

1. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki na pokrycie kosztów wykonania miejsc na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych dla właścicieli budynków wielorodzinnych
2. 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 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

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 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:

W § 1 Uchwały zmiany Budżetu Miasta wprowadzono w związku:

1. Z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej o wprowadzenie do budżetu kwoty 1.639.745,00 zł zarówno po stronie dochodów -

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczące wpływów z czynszu za najem lokali mieszkalnych jak i wydatków przeznaczonych na zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody.

Wynajmujący lokale komunalne ponoszą opłaty niezależnie od właściciela lokalu. Zgodnie z § 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego przez opłaty takie należy rozumieć opłaty za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Pobierane są one łącznie z czynszem za lokal tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług. Opłaty te będą stanowiły dochód Budżetu Miasta i przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków dostarczonej do lokali wody, energii elektrycznej i ciepłej, gazu, odbioru ścieków oraz odpadów komunalnych jak i utrzymanie domofonu oraz anteny.

2. Z pismem Ministra Finansów o ustaleniu ostatecznych kwot udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych oraz kwoty subwencji równoważącej i oświatowej dla Miasta Kostrzyn na Odrę, z którego wynika że:

a) Udziały w podatku dochodowym wzrastają w porównaniu do pierwotnego planu o kwotę - 71.596,00 zł

b) Subwencję oświatową zmniejszono o kwotę - 77.936,00 zł

c) Subwencję równoważącą zmniejszono o kwotę - 2 ,00 zł

Z różnicy wynika, że wydatki budżetu należy zmniejszyć o kwotę 6.342,00 zł. W związku z powyższym zmniejszono planowaną rezerwę celową na odprawy i urlopy zdrowotne w oświacie o kwotę 6.342,00 zł.

3. Z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 wprowadzono do Budżetu zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej „Pro Europa Viadrina” ze środków Polsko-Niemieckiej współpracy Młodzieży tj. projekt: „Dzień z życia bociana” i „W zgodzie z naturą” na łączną kwotę 1.892,00 zł.

W § 2 Uchwały zmiany Budżetu Miasta dotyczą strony wydatkowej: tj.

1. Zmniejszono plan na zadaniu „Badanie profilaktyczne – próchnica u dzieci” o kwotę 40.000,00 zł

Badanie profilaktyczne – lakowanie zębów stałych u dzieci w wieku 6-7 lat zostały przeprowadzone w miesiącach maj – czerwiec 2006r. Przebadano łącznie 410 dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na przeprowadzenie powyższych badań. Stanowi to 99% kostrzyńskich dzieci w wieku 6-7 lat.

Na realizację zadania wpłynęły 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę 6,00 zł za lakowanie jednego zęba. Na realizację tego zadania wydatkowano środki w wysokości 9.840,00 zł i zadanie zostało wykonane.

Środki na lakowanie zębów planowane były na podstawie opinii i danych uzyskanych od stomatologów. Wówczas cena jednostkowa badania wynosiła 10,00 zł i przewidywano lakowanie 12 zębów.

Z realizacji tego zadania pozostało 40.000,00 zł. co łącznie z innym zadaniem „Badanie profilaktyczne – promocja zdrowia” stanowi 70.000,00 zł.

W Uchwale proponuje się kwotę 70.000,00 zł przeznaczyć na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do przeprowadzenia badań profilaktycznych jaskry.

Bezpłatnym badaniem zostanie objętych ponad 3 000 mieszkańców Kostrzyna nad Odrą w okresie od października 2006r. do października roku 2007r.

Średnio tygodniowo zostanie przebadanych 60 mieszkańców.

Zakup sprzętu medycznego nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego i zostanie użyzony dla SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą za nieodpłatne badanie mieszkańców.

2. Zmniejszono plan na dodatkach mieszkaniowych o kwotę 100.000,00 zł przeznacząc jednocześnie powyższe środki na rozchody budżetu – udzielenie pożyczek na pokrycie kosztów wykonania miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych przeznaczonych do obsługi mieszkańców budynków wielorodzinnych z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą w tym: wspólnot mieszkaniowych i innych.

3. Zmniejszono rezerwę celową na zabezpieczenie środków własnych w projektach finansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w kwocie 631,00 zł przeznacząc środki na udziały własne do projektów dla Szkoły Podstawowej Nr 2.

W § 3 Uchwały zwiększono rozchody budżetu o kwotę 400.000,00 zł, które zostaną przeznaczone:

1. 100.000,00 zł na pożyczki – wykonanie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych.

2. 300.000,00 zł na udzielenie pożyczek dla wspólnot mieszkaniowych na remont budynków.

Jednocześnie poprzez powyższe zmiany zwiększono deficyt budżetu o kwotę 300.000,00 zł oraz przychody i rozchody budżetu jak w załączniku Nr 1 do Uchwały.

W § 4 w załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadzono zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2.