

UCHWAŁA NR VIII/49/07
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 ust. 1 i 4, art. 184 ust.1 pkt 1,2,6,7,14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się Budżet Miasta Kostrzyn nad Odrą po stronie dochodów i wydatków o kwotę 430.179,00 zł.

1. DOCHODY BUDŻETOWE :

ZWIĘKSZYĆ o kwotę 503.979,00 zł.

w DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46.000,00
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	46.000,00

§ 0830 – Wpływy z usług	46.000,00
-------------------------	-----------

w DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	441.854,00
Rozdz.75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	441.854,00

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	441.854,00
---	------------

w DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.125,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola	16.125,00

§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.125,00
---	-----------

ZMNIJSZYĆ o kwotę 73.800,00 zł.

w DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73.800,00
--	-----------

Rozdz. 92195 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73.800,00
--	-----------

§ 0830 – Wpływy z usług	73.800,00
-------------------------	-----------

2. WYDATKI BUDŻETOWE :

ZWIĘKSZYĆ o kwotę 503.979,00 zł.

w DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20.000,00
---	-----------

Rozdz.75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	20.000,00
---	-----------

§ 6170 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00
- Zakup sprzętu dla policji	20.000,00

w DZIALE 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	46.000,00
--	-----------

Rozdz.75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46.000,00
---	-----------

§ 8020 – Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	46.000,00
---	-----------

w DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	393.729,00
-------------------------------------	------------

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	182.091,00
----------------------------------	------------

<u>Szkoła Podstawowa nr 2</u>	83.876,00
-------------------------------	-----------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.121,00
--	-----------

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	11.278,00
---	-----------

§ 4120 – Składki na fundusz pracy	1.477,00
-----------------------------------	----------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
---	-----------

<u>Szkoła Podstawowa nr 4</u>	98.215,00
-------------------------------	-----------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.908,00
--	-----------

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	14.300,00
---	-----------

§ 4120 – Składki na fundusz pracy	2.007,00
-----------------------------------	----------

Rozdz. 80104 – Przedszkola	81.325,00
§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65.200,00
Przedszkole Miejskie nr 1	14.700,00
Przedszkole Miejskie nr 2	19.700,00
Przedszkole Miejskie nr 3	17.200,00
Przedszkole Miejskie nr4	13.600,00
§ 2517 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (SOKRATES COMENIUS)	16.125,00
Przedszkole Miejskie nr 1	10.153,00
Przedszkole Miejskie nr 3	4.887,00
Przedszkole Miejskie nr 4	1.085,00
Rozdz. 80110 - Gimnazja	120.198,00
<u>Gimnazjum nr 1</u>	77.520,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.364,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	11.579,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.577,00
<u>Gimnazjum nr 2</u>	42.678,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.794,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.179,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	705,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	10.115,00
Stołówki szkolne	10.115,00
<u>Szkoła Podstawowa nr 2</u>	3.696,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.906,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	695,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	95,00
<u>Szkoła Podstawowa nr 4</u>	3.482,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.904,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	71,00
<u>Gimnazjum nr 2</u>	2.937,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.439,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	60,00

w DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA	34.027,00
Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej	15.275,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.275,00
Rozdz.85295 – Pozostała działalność	18.752,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.304,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.536,00
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	350,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.122,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	140,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	300,00
w DZIALE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.223,00
Rozdz.85401 – Świetlice szkolne	10.223,00
<u>Szkoła Podstawowa nr 2</u>	<u>855,00</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	674,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	21,00
<u>Szkoła Podstawowa nr 4</u>	<u>2.903,00</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.421,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	59,00
<u>Gimnazjum nr 1</u>	<u>5.480,00</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.551,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	111,00
<u>Gimnazjum nr 2</u>	<u>985,00</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	20,00

ZMNIJSZYĆ o kwotę 73.800,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73.800,00
---	-----------

Rozdz. 92195 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73.800,00
--	-----------

Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu	73.800,00
---	-----------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.800,00
--	-----------

§ 2. Wprowadza się zmiany w Budżecie Miasta po stronie wydatków w sposób następujący :

w DZIALE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
--	--

Zmniejsza się o kwotę	141.684,00
-----------------------	------------

Rozdz. 92195 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141.684,00
--	------------

Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu	141.684,00
---	------------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.097,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	22.406,00
§ 4120 – Składki na fundusz pracy	3.040,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.929,00
§ 4260 – Zakup energii	40.358,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	18.336,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.058,00
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	1.008,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	159,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.293,00

Zwiększa się o kwotę	141.684,00
----------------------	------------

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141.684,00
--	------------

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141.684,00
---	------------

- Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu	141.684,00
--	------------

§ 3. 1. 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 8 lutego 2007r. w sprawie budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2007., jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2007 roku dla instytucji kultury” do Uchwały Nr IV/22/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007r., jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Nr IV/22/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą na 2007r., 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 zwiększono Budżet Miasta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 430.179,00 zł.

Stronę dochodową budżetu:

1. Zwiększono :

- w Dziale 700 o kwotę 46.000,00 zł., z przeznaczeniem po stronie wydatków na zabezpieczenie potencjalnych spłat odsetek z tytułu poręczenia kredytu dla Szpitala,
- w Dziale 758 o kwotę 441.854,00 zł. – jest to dodatkowa kwota subwencji oświatowej, którą wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów,
- w Dziale 801 o kwotę 16.125,00 zł., którą wprowadzono na podstawie wniosku dyrektorów przedszkoli o zwiększenie planu na projekty współfinansowane z Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates Comenius.

2. Zmniejszono:

- w Dziale 921 o kwotę 73.800,00 zł., którą wprowadzono do planu dochodów budżetowych jako wpływy z usług w Europejskim Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu.

Otrzymane środki po stronie wydatków przeznacza się na:

- 1) zakup sprzętu dla policji – komputer przenośny (laptop), kamera, cyfrowy aparat fotograficzny, kserokopiarka – 20.000,00 zł.
- 2) zwiększenie wynagrodzeń w placówkach oświatowych wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (przewidywany wzrost – 5%) – kwota 363.827,00 zł.
- 3) przygotowanie i wyposażenie pracowni komputerowej w SP2 – 10.000,00 zł.
- 4) zakup sprzętu i wyposażenia do kuchni i pomieszczeń magazynowo-kuchennych w Przedszkolu nr 2 – decyzja SANEPID-u – 6.000,00 zł.
- 5) zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla klasy specjalnej w Gimnazjum nr 2 (wniosek grupy rodziców z września 2006r. – planowane uruchomienie oddziału od września 2007 roku) – 8.000,00 zł.
- 6) zatrudnienie w 2007r. w OPS 4 osób przez okres 6 miesięcy w ramach prac interwencyjnych – 18.752,00 zł.
- 7) zwiększenie budżetu OPS związane z ponoszeniem kosztów za pobyt w domach pomocy społecznej. Planowanych było 13 osób, a obecnie do domów skierowanie otrzymało 15 osób. Ponadto Starostwo Powiatowe planuje podwyżkę opłaty o około 100,00 zł. miesięcznie – 15.275,00 zł.
- 8) zwiększenie budżetu o kwotę 16.125,00 zł. w tym:
 - Przedszkole Miejskie nr 1 - 10.153,00 zł.
 - Przedszkole Miejskie nr 3 - 4.887,00 zł.
 - Przedszkole Miejskie nr 4 - 1.085,00 zł.Zadania finansowane przez program SOKRATES COMENIUS.

Zmniejszono plan po stronie wydatków w Dziale 921 o kwotę 73.800,00 w związku z likwidacją jednostki – ECSSiON.

W § 2 uchwały wprowadzono zmiany w Dziale 921 polegające na przeniesieniu pozostałych środków w wysokości 141.684,00 zł. z jednostki budżetowej ECSSiON do instytucji kultury.

W § 3 uchwały wprowadzono zmiany w załączniku Nr 8 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2007r.”; załączniku Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2007 roku dla instytucji kultury” oraz załączniku Nr 4 „Wydatki na program i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do Uchwały Budżetowej na 2007 rok w związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 i 2 niniejszej uchwały.