

UCHWAŁA NR XIII/82/07
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 3 października 2007 r.

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. 168 ust.1, art.184 ust.1 pkt.,2,3,4,5,6,15 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. W Budżecie Miasta po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1.030.000,00 zł w:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110.000,00
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	50.000,00
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00
- budowa dróg na Os. Szumiłowo	50.000,00
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	60.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
- instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o 4 wlotach ulic: Drzewickiej, Rzemieślniczej, Sosnowej	60.000,00
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	60.000,00
Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	60.000,00
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
- Łączą nas rzeki – przebudowa przystani „Delfin” - WPI	60.000,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600.000,00
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	600.000,00
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595.000,00
- rewitalizacja budynków powojсковych na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej - WPI	595.000,00
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00
- rewitalizacja budynków powojсковych na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej - WPI	5.000,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	220.000,00
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne	220.000,00
§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220.000,00
- remont szpitala	220.000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40.000,00
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	40.000,00
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00
- przebudowa „dużego basenu” wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Fabrycznej - WPI	40.000,00

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 393.954,00 zł w:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000,00
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	60.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
- przebudowa dróg na Os. Leśnym - WPI	10.000,00
- opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników na Os. Mieszka I	50.000,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	5.000,00
Rozdz. 63095 – Pozostała działalność	5.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	5.000,00
- punkt informacji turystycznej na Starym Kostrzynie	5.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30.000,00
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	30.000,00
- zwrot wniesionej pierwszej opłaty na nabycie gruntu	30.000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148.954,00
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148.954,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	28.954,00
- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	28.954,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00
- zakup samochodu	120.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	100.000,00
Rozdz. 80110 – Gimnazja	100.000,00
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
- remont Gimnazjum Nr 1 - WPI	100.000,00

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

		50,000,00
Rozdz.	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000,00
	§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
	- budowa zadaszania Amfiteatru - WPI	50.000,00

§ 2. 1. W wyniku dokonanych zmian nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na zmniejszenie deficytu o kwotę 636.046,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 636.046,00 zł.

3. Zmienia się załącznik Nr 5 „Przychody i i rozchody budżetu 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.

§ 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 załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności” 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz

Uzasadnienie

Uchwałę przygotowano na podstawie przeprowadzonej analizy możliwości realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w Budżecie Miasta na 2007 rok z której wynika, że:

1. Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu o 4 wlotach ulic: Drzewickiej, Rzemieślniczej, Sosnowej nie zostanie wykonana, gdyż wniosek złożony przez miasto w ramach programu – likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach „GAMBIT” ze względu na ograniczoną ilość środków nie uzyskał dofinansowania – kwota 60.000,00 zł.
W związku z powyższym podjęto kroki zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Na ul. Drzewickiej ustawiono znaki i wymalowano na jezdni linie bezpiecznego zatrzymania. Na dojazdach do skrzyżowania naklejono na jezdni paski powodujące drgania pojazdu. Od strony Os. Drzewice umieszczono lampę błyskową.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową w wysokości 50.000,00 zł na budowę dróg na Os. Szumiłowo dla Powiatu Gorzowskiego nie może być przekazana, gdyż w roku bieżącym zadanie to nie jest realizowane.
Miasto w ramach porozumienia ze Starostą Powiatowym przygotowało dokumentację projektowo- kosztorysową na przebudowę drogi o długości 2 900 mb i szer. 7 m wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m i oświetleniem drogowym do Osiedla Szumiłowo. Na ten cel wydatkowano kwotę 59.780,00 zł. Dokumentacja została przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.
3. Projekt pn. „Łączą nas rzeki – przebudowa przystani Delfin”, został przygotowany do realizacji w aspekcie rozwoju turystyki wodnej nad rzekami Warta, Noteć, Odra dla gmin: Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Drezdenko, Górzycza, Kostrzyn, Santok, Słubice, Skwierzyna, Witnica, Zwierzyn w celu uzyskania dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej. Gorzów Wlkp. jest gminą wiodącą, która złożyła zapytanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o możliwości otrzymania dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (6.4). Otrzymano odpowiedź negatywną. Ministerstwo proponuje złożenie wniosku w 2008 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Regionu Lubuskiego (wnioski składane będą przez każdą gminę osobno).
4. Środki na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku powojkowego na cele infrastruktury mieszkaniowej i lokalowej” nie zostaną wykorzystane w kwocie 600.000,00 zł. W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa (62 mieszkania socjalne), która zostanie dołączona do wniosku o dofinansowanie ze środków UE przy naborze w 2008 roku.
5. Dotacja celowa w kwocie 220.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego na remont Szpitala w Kostrzynie nad Odrą nie może być przekazana, gdyż Szpital Kostrzyński jest w likwidacji.
6. Nie zostaną wykorzystane środki w kwocie 40.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy „Dużego basenu” wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Fabrycznej, gdyż zakres projektu zagospodarowania jest szeroki, w związku z powyższym zadanie to przenosimy na rok 2008.

Jednocześnie widzimy potrzebę zwiększenia planu wydatków na zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg na Os. Leśnym o kwotę 10.000,00 zł co łącznie z pierwotnie planowanymi środkami na ten cel stanowi 35.000,00 zł zabezpieczając opracowanie planu wzdłuż budynków od ul. Sportowej.
- Opracowanie dokumentacji na budowę dróg i chodników na Os. Mieszka I – kwota 50.000,00 zł
- Utrzymanie punktu informacji turystycznej na Starym Kostrzynie – kwota 5.000,00 zł
- Zabezpieczenie środków z tytułu zwrotu wniesionej przez nabywcę pierwszej opłaty za nabycie gruntu działek w obr. 4 przy ul. M. Kopernika (Park Miejski) – kwota 30.000,00 zł.
- Zakup samochodu dla Miasta – kwota 120.000,00 zł.
Miasto Kostrzyn nad Odrą posiada obecnie samochód osobowy Fiat Palio Weekend rocznik 1998, przebieg udokumentowany blisko 200 000 km. Samochód w znacznym stopniu wyeksploatowany, awaryjny. Używany na potrzeby Urzędu Miasta, wykorzystywany do stałego, dwa razy w tygodniu, dowozu dokumentów do Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji i Dróg) oraz wyjazdów służbowych. Wymiana samochodu jest uzasadniona ze względu na wciąż zwiększające się potrzeby kontaktów zewnętrznych, bezpieczeństwo i standard jazdy.
- Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (malowanie) – kwota 28.954,00 zł.
W budynku Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 1 ostatni remont kapitalny wykonany był w latach 1996-97. Obecnie zarówno holl jak i korytarze wewnętrzne, większość pomieszczeń biurowych i sanitariaty wymagają odświeżenia, wymiany wykładzin podłogowych itp.
- Remont Gimnazjum Nr 1 – o kwotę 100.000,00 zł . Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 wydzielono kwotę 100.000,00 zł na kontynuowanie remontu szkoły. W ramach środków planowane jest wykonanie remontu sal lekcyjnych oraz zabezpieczenie otwartej przestrzeni między biegami schodów.
- Budowa zadaszenia Amfiteatru o kwotę 50.000,00 zł. co łącznie z pierwotnie planowanymi środkami na ten cel stanowi 90.000,00 zł. W ramach planowanych środków zostanie wykonany projekt zadaszenia sceny, projekt remontu sceny i przebudowy pomieszczeń przy scenie oraz zagospodarowanie terenu wokół sceny.

W wyniku dokonanych zmian nadwyżka dochodów nad wydatkami w Budżecie Miasta br. likwiduje deficyt budżetowy (kwota 636.046,00 zł)

Planowane dochody są takie same jak wydatki i stanowią 49.058.133,00 zł