

UCHWAŁA NR XXV/190/08
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 6 listopada 2008 roku

w sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 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, art. 168 ust.1, ust 2 pkt 2, art.184 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,9,14 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. W Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

I. ZMNIJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ 52.658,00 w tym:

1. Zwiększa się o kwotę 111.237,00

DZIAŁ	758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	50.382,00
--------------	--------------------------------	------------------

Rozdz.	75814 – Różne rozliczenia finansowe	50.382,00
--------	-------------------------------------	-----------

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	50.382,00
------------------------------------	-----------

DZIAŁ	853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60.855,00
--------------	---	------------------

Rozdz.	85395 – Pozostała działalność	60.855,00
--------	-------------------------------	-----------

§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57.795,00
---	-----------

- Projekt systemowy pn. „Od zależności do samodzielności w Kostrzynie nad Odrą”	57.795,00
---	-----------

§ 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.060,00
---	----------

- Projekt systemowy pn. „Od zależności do samodzielności w Kostrzynie nad Odrą”	3.060,00
---	----------

2. Zmniejsza się o kwotę 163.895,00

DZIAŁ	700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122.000,00
--------------	--------------------------------------	-------------------

Rozdz.	70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122.000,00
--------	--	------------

§ 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	122.000,00
- Najem mieszkań komunalnych	122.000,00

DZIAŁ	758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	41.895,00
--------------	--------------------------------	------------------

Rozdz.	75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41.895,00
--------	--	-----------

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	41.895,00
---	-----------

II. DOKONUJE SIĘ PRZENIESIEŃ DOCHODÓW BUDŻETU W TYM:

1. Przeniesienia między paragrafami

DZIAŁ	926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
--------------	---------------------------------------

Rozdz.	92601 – Obiekty sportowe
--------	--------------------------

Zmniejsza się o kwotę	150.000,00
------------------------------	-------------------

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150.000,00
---	------------

Zwiększa się o kwotę	150.000,00
-----------------------------	-------------------

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00
---	------------

§ 2. W Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

I. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ 602.456,00 w tym:

1. Zwiększa się o kwotę	724.456,00
-------------------------	------------

DZIAŁ	710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.382,00
--------------	-----------------------------------	------------------

Rozdz.	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	50.382,00
--------	---	-----------

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	50.382,00
- Plan miejscowy Os. Szumiłowo	25.882,00

- Zmiana do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania m. Kostrzyna	14.500,00
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta	10.000,00

DZIAŁ	754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000,00
--------------	---	------------------

Rozdz.	75404 – Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00
--------	-------------------------------------	-----------

§ 3000 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30.000,00
- Pomoc dla Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą	30.000,00

DZIAŁ	801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	519.739,00
--------------	-----------------------------------	-------------------

Rozdz.	80101 – Szkoły podstawowe	219.898,00
--------	---------------------------	------------

Szkoła Podstawowa Nr 2	134.609,00
-------------------------------	-------------------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.144,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	13.902,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.563,00
§ 4260 – Zakup energii	30.000,00

Szkoła Podstawowa Nr 4	85.289,00
-------------------------------	------------------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.081,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.208,00

Rozdz.	80104 – Przedszkola	26.174,00
--------	---------------------	-----------

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26.174,00
- Przedszkole Miejskie Nr 1	14.620,00
- Przedszkole Miejskie Nr 2	4.754,00
- Przedszkole Miejskie Nr 3	3.800,00
- Przedszkole Miejskie Nr 4	3.000,00

Rozdz.	80110 – Gimnazja	207.948,00
--------	------------------	------------

Gimnazjum Nr 1	155.498,00
-----------------------	-------------------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.035,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.293,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6.170,00

Gimnazjum Nr 2	52.450,00
-----------------------	------------------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.271,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.060,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.119,00
§ 4260 – Zakup energii	20.000,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne	65.719,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	31.535,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.246,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3.621,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	668,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	6.834,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.676,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	158,00
Gimnazjum Nr 2	27.350,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.521,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.442,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	387,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	20.646,00
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	20.646,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	20.646,00
Zadania własne	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.646,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	12.000,00
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60.855,00
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność	60.855,00
§ 4018 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3.647,00
§ 4019 – Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00
§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe	52.860,00
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.799,00
§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	856,00
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
§ 4308 – Zakup usług pozostałych	432,00
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	23,00

DZIAŁ	854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28.978,00
--------------	--	------------------

Rozdz.	85401 – Świetlice szkolne	28.978,00
--------	---------------------------	-----------

Szkoła Podstawowa Nr 2	24.734,00
-------------------------------	------------------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.150,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3.015,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	569,00

Gimnazjum Nr 1	4.244,00
-----------------------	-----------------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.004,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	240,00

DZIAŁ	921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.700,00
--------------	---	-----------------

Rozdz.	92116 – Biblioteki	7.700,00
--------	--------------------	----------

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7.700,00
---	----------

DZIAŁ	926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6.156,00
--------------	---------------------------------------	-----------------

Rozdz.	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.156,00
--------	---	----------

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.156,00
--	----------

2. Zmniejsza się o kwotę	122.000,00
--------------------------	------------

DZIAŁ	700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122.000,00
--------------	--------------------------------------	-------------------

Rozdz.	70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	122.000,00
--------	--	------------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
- GM-Zakup materiałów do wykonania zadań związanych z przygotowaniem lokali do zasiedlenia	7.000,00
§ 4260 – Zakup energii	61.100,00
- GM-Media dostarczane do lokali komunalnych MZK	61.100,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.000,00
- GM-Fundusz remontowy	4.000,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	29.900,00
- GM-Koszty prawników, sądowe i komornicze	9.900,00
- GM-Koszty związane z administrowaniem lokalami i mieszkaniami komunalnymi	4.000,00
- GM-Pozostałe usługi (w tym: obsługa kotłowni w budynkach Kutrzeby, Saperska, dozór techniczny)	13.000,00

	- GM-Wywóz i utylizacja odpadów stałych	3.000,00
§ 4430	- Różne opłaty i składki	20.000,00
	- GM-Zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych	20.000,00

II. DOKONUJE SIĘ PRZENIESIENI WYDATKÓW BUDŻETU W TYM:

1. Przeniesienia między działami

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejsza się o kwotę 7.139,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 7.139,00

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej 7.139,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7.139,00

Zwiększa się o kwotę 7.139,00

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7.139,00

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 7.139,00

§ 3119 – Świadczenia społeczne 7.139,00

Urząd Miasta

Zmniejsza się o kwotę 12.000,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 12.000,00

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 12.000,00

§ 4810 – Rezerwy 12.000,00
- Rezerwa celowa na zabezpieczenie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej 12.000,00

Zwiększa się o kwotę 12.000,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12.000,00

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12.000,00

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000,00
- Przebudowa infrastruktury kultury - Amfiteatr - **WPI, UE** 12.000,00

2. Przeniesienia między rozdziałami

Ośrodek Pomocy Społecznej

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się o kwotę	22.861,00
------------------------------	------------------

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej	22.861,00
---------------------------------------	-----------

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22.861,00
--	-----------

Zwiększa się o kwotę	22.861,00
-----------------------------	------------------

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.861,00
---	-----------

§ 3110 – Świadczenia społeczne	22.861,00
--------------------------------	-----------

3. Przeniesienia między paragrafami

Urząd Miasta

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejsza się o kwotę	3.500,00
------------------------------	-----------------

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
---	----------

Zwiększa się o kwotę	3.500,00
-----------------------------	-----------------

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00
---	----------

- Zakup komputera z oprogramowaniem i drukarką dla Młodzieżowej Rady Miasta	3.500,00
---	----------

§ 3. 1. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą o kwotę 655.114,00 zł.

2. Zwiększa się przychody z tytułu kredytów o kwotę 655.114,00 zł.

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” do uchwały Nr XVI/102/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr XVI/102/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 3. Zmienia się załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku” do uchwały Nr XVI/102/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 4. Zmienia się załącznik Nr 7 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2008 rok” do uchwały Nr XVI/102/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.
 5. Zmienia się załącznik Nr 8 „Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok” do uchwały Nr XVI/102/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.
 6. Zmienia się załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2008 roku dla Instytucji Kultury” do uchwały Nr XVI/102/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.
 7. Zmienia się załącznik Nr 10 „Dotacje pozostałe w 2008 roku” do uchwały Nr XVI/102/07 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Dokonuje się zmian Uchwały Nr XVI/102/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2008 rok w sposób następujący:
- Zmienia się zapis § 10 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 13.000.000,00 zł.”
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyna Nad Odrą.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz