

**UCHWAŁA NR IX/58/19
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 201.568,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 78.500,00 zł

2. Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1 Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 201.568,00 zł, w tym:

a) zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 78.500,00 zł

2. Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych dochodów, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2019 roku" do uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Marek Tatarewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
IX/58/19
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dochody Budetu wg zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 601 174,35	0,00	7 601 174,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 584 522,00	0,00	5 584 522,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	156,08	156,08
			1 Opłata z tytułu trwałego zarządu jednostek organizacyjnych miasta	0,00	156,08	156,08
		0750	Wpływy 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	1 781 000,00	- 156,08	1 780 843,92
			1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	763 000,00	- 156,08	762 843,92
750			Administracja publiczna	951 076,00	78 500,00	1 029 576,00
	75095		Pozostała działalność	754 875,00	78 500,00	833 375,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	67 101,80	67 101,80
			1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	0,00	67 101,80	67 101,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 398,20	11 398,20
			1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	0,00	11 398,20	11 398,20
758			Różne rozliczenia	13 823 936,00	123 068,00	13 947 004,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 643 936,00	123 068,00	13 767 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 643 936,00	123 068,00	13 767 004,00
			1 Część oświatowa subwencji ogólnej	13 643 936,00	123 068,00	13 767 004,00
Razem:				100 074 987,81	201 568,00	100 276 555,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
IX/58/19
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wydatki Budetu wg zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 697 452,35	12 000,00	2 709 452,35
	70095		Pozostała działalność	86 952,35	12 000,00	98 952,35
		4270	Zakup usług remontowych	38 652,35	12 000,00	50 652,35
			2 Przeglądy i badania techniczne	4 000,00	12 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	10 502 910,00	78 500,00	10 581 410,00
	75095		Pozostała działalność	1 169 887,00	78 500,00	1 248 387,00
		2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 101,80	67 101,80
			1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	0,00	67 101,80	67 101,80
		2639	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 398,20	11 398,20
			1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	0,00	11 398,20	11 398,20
801			Oświata i wychowanie	35 859 510,00	60 000,00	35 919 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 527 803,00	60 000,00	19 587 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	60 000,00	142 000,00
855			Rodzina	16 759 023,00	10 000,00	16 769 023,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 449 280,00	10 000,00	1 459 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 738,00	10 000,00	38 738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 781 393,32	-22 000,00	10 759 393,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 899 024,00	-22 000,00	1 877 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899 024,00	-22 000,00	1 877 024,00
			2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	949 024,00	-22 000,00	927 024,00
926			Kultura fizyczna	13 036 942,00	63 068,00	13 100 010,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 886 942,00	63 068,00	12 950 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 460,00	24 991,00	102 451,00
		4190	Nagrody konkursowe	103 486,00	7 578,00	111 064,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	1 999,00	131 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	28 500,00	251 500,00

Razem:			113 969 495,81	201 568,00	114 171 063,81
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2019 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00
750			Administracja publiczna	107 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	104 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem				1 287 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92118		Muzea	940 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00
Razem:				3 593 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				4 880 000,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
750			Administracja publiczna	78 500,00
	75095		Pozostała działalność	78 500,00

		2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 101,80
		2639	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 398,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	97 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
855			Rodzina	296 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	296 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	296 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00
	92195		Pozostała działalność	43 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
926			Kultura fizyczna	442 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	292 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00

Razem				1 185 100,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	6 136 297,00
	80104		Przedszkola	4 175 882,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 175 882,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 415,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 415,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 890 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 000,00
Razem:				6 136 297,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 321 397,00
DOTACJE OGÓŁEM				12 201 397,00

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały przygotowano w oparciu o pismo:

I. Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki, dokonującego zmian:

1. W planie dochodów

* zwiększenie dochodów z tytułu zwiększonej Subwencji z Budżetu Państwa w wysokości 123.068,00 zł.

1. W planie wydatków, przeznaczenie otrzymanej Subwencji w wysokości 123.068,00 zł. na działalność jednostek budżetowych miasta tj.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 20.000,00 zł., na prace remontowe dachu budynku szkoły.

- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 40.000,00 zł., na remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku szkoły,

- MOSIR – 63.068,00, na organizację „Dnia Europy na Sportowo 2019” – 22.677,00 zł., organizację uroczystego otwarcia basenu – 6.000,00 zł., na sport szkolny – 10.000,00 zł., na wynagrodzenie obsługi basenu – 24.391,00 zł.

II. Wydział Ogólno – Administracyjny, dokonującego zmian:

1. W planie dochodów:

* zwiększenie dochodów z tytułu, wprowadzenia do Budżetu Miasta projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą” – w kwocie 78.500,00 zł., w tym: środki z Budżetu Państwa w wysokości – 11.398,20, środki z Funduszu Unii Europejskiej w wysokości – 67.101,80 zł.

2. W planie wydatków:

* zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych środków na dotację w ramach umowy partnerskiej dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenia dla uczestników projektu.

II. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:

1. Dokonanie przeniesień między działami gospodarki niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budżetu miasta z przeznaczeniem na:

* remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki 3 – 12.000,00 zł.

* utrzymanie terenu zielonego oraz budowa wiaty śmietnikowej przy budynku Żłobka – 10.000,00 zł.,

II. Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestora

1. Dokonanie przeniesień dochodów, zwiększając plan budżetu z tytułu trwałego zarządu jednostek organizacyjnych miasta w wysokości – 156,08 zł.

III. W związku z dokonanymi zmianami w projekcie uchwały zaktualizowano załącznik o planowanych dotacjach udzielanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na 2019 rok.