

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (Dz.U. z 2013r. poz.885 t.j. ze zm.) – uchwala się, co następuje:

- § 1.1. Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych dochodów.
2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 80.000,00 zł, z tego:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.000,00 zł.,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.1. Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych wydatków.
2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 80.000,00 zł, z tego:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł.,
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2016 roku" do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XIV/95/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA
Janina Rapacz

BURMISTRZ
dr Andrzej Kunt

Uzasadnienie:

Projekt Uchwały przygotowano w związku ze:

- Zwiększeniem na podstawie pisma Kierownika BOK planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 80.000,00 zł., przeznaczając te kwotę po stronie wydatków na zwiększenie planu na zadaniach tj.

1. Likwidacja dzikich wysypisk – 49.330,00 zł.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK – 30.670,00 zł.

- Dokonaniem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budżetu przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami budżetu po stronie dochodów i wydatków.

W związku z dokonanymi zmianami w projekcie uchwały zaktualizowano załącznik o planowanych dotacjach udzielanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na 2016 rok.

Dochody Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miasta - Druk
Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 280 958,73	0,00	15 280 958,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 500,00	0,00	142 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
			1 Kostrzyn nad Odrą; Bastion Król (XVI w.) ratunkowy remont oskarpowania północnego czoła	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			1 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 359,00	80 000,00	2 640 359,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 310 359,00	80 000,00	2 390 359,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 310 359,00	80 000,00	2 390 359,00
			1 Opłata za gospodarowanie odpadami	2 310 359,00	80 000,00	2 390 359,00
Razem:				77 023 730,97	80 000,00	77 103 730,97

Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miasta - Druk
Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 229 588,00	0,00	8 229 588,00
	75020		Starostwa powiatowe	87 000,00	19 000,00	106 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 000,00	19 000,00	106 000,00
			2 Utrzymanie Filii Starostwa Powiatowego	0,00	19 000,00	19 000,00
900	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 025 797,00	- 19 000,00	7 006 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 500,00	- 19 000,00	441 500,00
			1 Zakup materiałów biurowych i innych oraz wyposażenia	408 000,00	- 19 000,00	389 000,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 979 019,00	80 000,00	7 059 019,00
			Gospodarka odpadami	2 196 358,00	80 000,00	2 276 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 087 563,00	80 000,00	2 167 563,00
			2 Likwidacja dzikich wysypisk	4 000,00	49 330,00	53 330,00
			5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	2 058 563,00	30 670,00	2 089 233,00
				75 601 638,97	80 000,00	75 681 638,97
				Razem:		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2016 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt
630			Turystyka	53 674,00
	63095		Pozostała działalność	53 674,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 674,00
750			Administracja publiczna	106 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	106 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
Razem				459 674,00

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 750 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92118		Muzea	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
Razem:				2 751 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				3 210 674,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	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
750		Administracja publiczna	60 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	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	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	151 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
	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	130 000,00
	85195	Pozostała działalność	21 000,00
	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	21 000,00
852		Pomoc społeczna	9 500,00
	85295	Pozostała działalność	9 500,00
	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	9 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 000,00
	85305	Żłobki	324 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90095	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00
	92195	Pozostała działalność	64 000,00
	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	64 000,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
	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	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
	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	100 000,00

Razem				1 036 500,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	2 127 085,00
	80104		Przedszkola	1 911 745,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 911 745,00
	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	215 340,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 340,00
Razem:				2 127 085,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				3 163 585,00
DOTACJE OGÓŁEM				6 374 259,00