

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

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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

– uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 74.096,96 zł, w tym:

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 74.096,96 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 74.096,96 zł, w tym:

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 74.096,96 zł.,

2. Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych wydatków, 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.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia

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

Projekt Uchwały przygotowano w oparciu o pismo:

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

1. W planie dochodów

* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej przez ŚDS od prywatnej firmy darowizny na osoby niepełnosprawne w wys. 500,00 zł.

1. W planie wydatków:

* Zwiększenie budżetu ŚDS na pokrycie zakupu materiałów i pomocy na wykorzystanie w terapii zajęciowej. W wys. 500,00 zł.

II. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, dokonującego zmian:

1. W planie dochodów:

* Zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanego odszkodowania od Firmy ubezpieczeniowej w kwocie 16.596,96 zł.

* Zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanej dotacji od gmin ościennych, tj. Słubice, Górzycy w związku z porozumieniem o utrzymaniu Schroniska dla Zwierząt w Górzycy w kwocie 57.000,00 zł.

1. W planie wydatków:

* Zwiększenie wydatków z tytułu powyższego zwiększenia dochodów tj.

- Konserwacja punktów oświetleniowych – 3.548,32 zł.
- Zwiększenie usług remontowych na lokalach użytkowych – 11.652,35 zł.
- Bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1.396,29 zł.
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 57.000,00 zł.

* Dokonano przeniesień między działami gospodarki niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budżetu miasta.

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

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

Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	888 227,00	1 396,29	889 623,29
	60016		Drogi publiczne gminne	803 227,00	1 396,29	804 623,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 396,29	1 396,29
700				0,00	1 396,29	1 396,29
			Gospodarka mieszkaniowa	7 589 522,00	11 652,35	7 601 174,35
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	11 652,35	41 652,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 652,35	11 652,35
				0,00	11 652,35	11 652,35
			Pomoc społeczna	2 693 828,68	500,00	2 694 328,68
852	85203		Ośrodki wsparcia	850 890,00	500,00	851 390,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
				0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 387 874,00	60 548,32	4 448 422,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	57 000,00	57 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 000,00
			1 Porozumienie między gminami Słubice, Górzycy i Kostrzyn "Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy"	0,00	57 000,00	57 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 548,32	3 548,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 548,32	3 548,32
				0,00	3 548,32	3 548,32
Razem:				99 947 874,85	74 096,96	100 021 971,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 742 390,00	11 396,29	5 753 786,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	10 000,00	340 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 150 500,00	1 396,29	4 151 896,29
		4270	Zakup usług remontowych	313 000,00	1 396,29	314 396,29
700			1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	313 000,00	1 396,29	314 396,29
			Gospodarka mieszkaniowa	2 670 800,00	26 652,35	2 697 452,35
	70095		Pozostała działalność	60 300,00	26 652,35	86 952,35
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	21 652,35	38 652,35
			3 Pozostałe remonty	0,00	21 652,35	21 652,35
710		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	5 000,00	7 300,00
			1 Utrzymanie lokali użytkowych	2 300,00	5 000,00	7 300,00
			Działalność usługowa	238 500,00	25 000,00	263 500,00
	71035		Omentarze	135 500,00	25 000,00	160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 150,00	25 000,00	159 150,00
754			5 Pozostałe usługi	0,00	25 000,00	25 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 955,00	13 000,00	1 251 955,00
	75495		Pozostała działalność	744 920,00	13 000,00	757 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 020,00	13 000,00	146 020,00
			2 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	120 000,00	13 000,00	133 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 859 510,00	0,00	35 859 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 513 803,00	1 000,00	19 514 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 800,00	1 000,00	273 800,00
	80195		Pozostała działalność	23 400,00	-1 000,00	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-1 000,00	7 700,00
852			Pomoc społeczna	7 135 846,68	500,00	7 136 346,68
	85203		Ośrodki wsparcia	979 908,00	500,00	980 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 944,00	500,00	146 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 783 845,00	-2 451,68	10 781 393,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 098 024,00	-63 000,00	2 035 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098 024,00	-63 000,00	2 035 024,00

		2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników	1 148 024,00	-63 000,00	1 085 024,00
90013		Schroniska dla zwierząt	113 000,00	57 000,00	170 000,00
	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	57 000,00	100 000,00
		1 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	33 000,00	57 000,00	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 384 250,00	3 548,32	1 387 798,32
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	3 548,32	403 548,32
		1 Konserwacja punktów oświetleniowych	400 000,00	3 548,32	403 548,32
Razem:			113 842 382,85	74 096,96	113 916 479,81

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
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
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	309 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	309 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	309 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
	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				1 079 800,00
DOTACJE PODMIOTOWE				

801			Oświata i wychowanie	6 141 297,00
	80104		Przedszkola	4 180 882,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 180 882,00
	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:				6 141 297,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 221 097,00
DOTACJE OGÓŁEM				12 101 097,00