

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 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 ze zm.) 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 ze zm.)

– uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 763.963,50 zł, w tym:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 650.363,50 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 113.600,00 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 763.963,50 zł, w tym:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 650.363,50 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 113.600,00 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 2020 roku" do uchwały budżetowej na 2020 rok Nr XIV/90/19 z dnia 18 grudnia 2019 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.

RADCA PRAWNY

Andrzej Ksokowski
Nr rej. RZG-G/234

Skarbnik Miasta
mgr Mirella Ławońska

Burmistrz

dr Andrzej Kunt

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok.

Projekt Uchwały przygotowano w oparciu o pismo:

I. Wydziału Gospodarki Przestrzennej, dokonującego zmian:

1. W planie dochodów i wydatków

* Zwiększenie pozycji budżetowej w dziale dochodów i wydatków o kwotę 113.600,00 zł. podyktowane zostało planowaną zamianą nieruchomości w rejonie Osiedla Leśnego, przy ul. Prostej, w celu pozyskania terenu, który zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad Odrą w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej, pod drogę publiczną KDL, przeznaczony jest pod drogę publiczną- symbol planu KDL.

II. Referat Gospodarki Mieszkaniowej

1. W planie dochodów

* Zwiększenie środków z tyt. zwrotu nakładów poniesionych na remont lokalu na Os. Słowiańskim 2/33 w kwocie 14.507,50 zł.

2. W planie wydatków:

* Zwiększenie planu wydatków z tytułu wydatków na remont budynków i lokali w kwocie 14.507,50 zł.

Na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Słubicach I Wydział Cywilny z dnia 18 kwietnia 2016 r., sygn. Akt: I Ns 272/15 Miasto Kostrzyn nad Odrą nabyło lokal mieszkalny w Kostrzynie nad Odrą na Os. Słowiańskim 2/33. Po wykonaniu niezbędnych prac remontowych w okresie od dnia 01.02.2016 r. do dnia 02.07.2018 r. lokal pozostawał w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą z przeznaczeniem na mieszkanie chronione. Na wniosek ujawnionych spadkobierców powyższe postanowienie zostało zmienione postanowieniem Sądu Rejonowego w Słubicach I Wydział Cywilny z dnia 20 maja 2019 r., sygn. Akt: I Ns 272/15, na mocy którego przedmiotowy lokal nabyły w/w osoby. W dniu 05.03.2020 r. na konto bankowe Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą powyżsi spadkobiercy wpłacili kwotę w wysokości 14 507,50 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset siedem złotych 50/100) tytułem zwrotu nakładów poniesionych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na remont lokalu położonego na Osiedlu Słowiańskim 2/33.

Referat Gospodarki Mieszkaniowej wnosi o dokonanie następujących zmian w budżecie Miasta na 2020 rok po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem powyższej kwoty na remont lokali komunalnych w 2020 roku.

III. Biura Odpadów Komunalnych

1. W planie dochodów:

* Zwiększenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W planie wydatków:

* Zwiększenie planu wydatków z tytułu wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz likwidację dzikich wysypisk.

Powodem proponowanych zmian w budżecie jest zwiększenie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie złożonych ofert przez potencjalnych wykonawców zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą i kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej prowadzonej przez Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie skalkulowano nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na kwotę 24,60 zł. miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość. Dotychczasowa stawka opłaty podstawowej wynosiła 15,00 zł. od osoby i 25,00 zł. od osoby w przypadku gdy odpady z danej nieruchomości nie były zbierane selektywnie. Rozpoczęcie realizacji nowego zamówienia jest planowane od miesiąca maja 2020 r. W związku z powyższym od miesiąca maja 2020r. wzrastają koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uwzględniając przypis z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r. w wysokości 1.662.630,00 zł. i przypis po zmianie stawki opłaty w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 2.763.810,00 zł. łączny roczny przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 4.426.440,00 zł. W związku z powyższym w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 r. następuje zwiększenie o kwotę 635.856,00 zł.

IV. W związku z dokonanymi zmianami w planie budżetu zaktualizowano załącznik o planowanych dotacjach udzielanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 833 210,00	128 107,50	9 961 317,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00	14 507,50	2 114 507,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 507,50	14 507,50
			1 Zwrot nakładów poniesionych na remont lokalu na Os. Słowiańskim 2/33	0,00	14 507,50	14 507,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 573 210,00	113 600,00	7 686 810,00
900		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 046 300,00	113 600,00	5 159 900,00
			6 Zamiana gruntów Osiedle Leśne	0,00	113 600,00	113 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 926 334,00	635 856,00	4 562 190,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 790 584,00	635 856,00	4 426 440,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 790 584,00	635 856,00	4 426 440,00
			1 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 790 584,00	635 856,00	4 426 440,00
			Razem:	113 612 048,01	763 963,50	114 376 011,51

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 634 200,00	128 107,50	2 762 307,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 304 000,00	14 507,50	2 318 507,50
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	14 507,50	404 507,50
			2 Remont budynków i lokali	120 000,00	14 507,50	134 507,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 200,00	113 600,00	346 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 600,00	113 600,00
900			1 Zamiana gruntów Osiedle Leśne	0,00	113 600,00	113 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 882 418,00	635 856,00	11 518 274,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 790 584,00	635 856,00	4 426 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 522 040,00	635 856,00	4 157 896,00
			1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów BOK	3 451 540,00	625 776,00	4 077 316,00
			2 Likwidacja dzikich wysypisk	38 000,00	10 080,00	48 080,00
Razem:				125 406 556,01	763 963,50	126 170 519,51

Załącznik nr 5 do
Uchwały Rady Miasta
w Kostrzynie nad
Odrą
Nr XIV/90/19 z dnia
18 grudnia 2019 roku

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miasta
w Kostrzynie nad
Odrą
Nr z dnia
roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2020 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	5 233 536,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 233 536,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 233 536,00
750			Administracja publiczna	105 000,00
	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	1 000,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem				5 338 536,00

DOTACJE PODMIOTOWE

851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 630 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00
	92116		Biblioteki	1 020 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00
	92118		Muzea	940 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00
Razem:				3 632 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				8 970 536,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00

		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	85 000,00
855			Rodzina	270 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00
	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	22 000,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00
		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	22 000,00
926			Kultura fizyczna	201 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00
		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	201 000,00
Razem				806 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	7 364 404,00
	80104		Przedszkola	5 097 704,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 097 704,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 700,00
	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	2 247 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 247 000,00
Razem:				7 364 404,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				8 170 404,00
DOTACJE OGÓŁEM				17 140 940,00