

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1,2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

– uchwała się, co następuje:

§1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 331.244,20 zł, w tym:

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 313.500,00 zł., z tego:

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 313.500,00 zł,

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 17.744,20 zł., z tego:

- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.200.000,00 zł,

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 331.244,20 zł, w tym:

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 331.244,20 zł., z tego:

- zwiększa się wydatki z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 313.500,00 zł,

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta

mgr Mirella Ławońska

**Pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń**

RADCA PRAWNY

Andrzej Ksokowski

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Uzasadnienie:

Projekt Uchwały przygotowano w oparciu o pismo:

1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu jednostki z tytułu otrzymania środków na projekt unijny pn. „Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” w kwocie 313.500,00 zł.
2. Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z usunięcia sosny, na których stwierdzono obecność groźnego szkodnika. Po stronie wydatków środki przeznaczono na nowe nasadzenia drzew.
3. Biura Integracji Europejskiej w sprawie zmiany zapisów po stronie dochodów i wydatków środków otrzymanych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa żłobka w Kostrzynie nad Odrą”. Środków po stronie dochodów w wysokości 1.200.000,00 zł. nie otrzymamy tak, jak planowano z funduszy unijnych lecz z Ministerstwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+2018”. Ta zmiana spowodowała również zmianę planu po stronie wydatków w kwocie 4.030.000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	313 500,00	313 500,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	313 500,00	313 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	313 500,00	313 500,00
855			1 Projekt OPS "Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym"	0,00	313 500,00	313 500,00
			Rodzina	17 325 517,00	0,00	17 325 517,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6207	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 625	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
			1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
900			1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 515,00	17 744,20	3 641 259,20
	90095		Pozostała działalność	967 414,00	17 744,20	985 158,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 744,20	17 744,20
				0,00	17 744,20	17 744,20
Razem:				90 963 666,42	331 244,20	91 294 910,62

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

Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 091,00	313 500,00	320 591,00
			Pozostała działalność	7 091,00	313 500,00	320 591,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970,00	64 724,00	69 694,00
				4 970,00	64 724,00	69 694,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	9 728,00	10 775,00
				1 047,00	9 728,00	10 775,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	74,00	908,00	982,00
				74,00	908,00	982,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 600,00	21 600,00
				0,00	21 600,00	21 600,00
855	85505	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	216 540,00	217 540,00
				1 000,00	216 540,00	217 540,00
			Rodzina	20 803 438,00	0,00	20 803 438,00
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 382 800,00	0,00	4 382 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
			1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
			1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,00	- 2 830 000,00	0,00
			1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą	2 830 000,00	- 2 830 000,00	0,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 347 503,00	17 744,20	9 365 247,20
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 526 500,00	17 744,20	1 544 244,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 324 500,00	17 744,20	1 342 244,20
			9 Nasadzenia drzew	100 000,00	17 744,20	117 744,20
			Razem:	103 758 174,42	331 244,20	104 089 418,62