

**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 2018 r. poz.994) oraz art. 211, art. 212 ust 1, 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)

– uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 249.500,00 zł, w tym:

1) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 249.500,00 zł.,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 249.500,00 zł, w tym:

1) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 59.000,00 zł.,
2) Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 308.500,00 zł., z tego
a) zmniejsza 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 116.000,00 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 2018 roku" do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXIV/273/17 z dnia 21 grudnia 2017 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
mgr Mirosława Bawońska

ZUP. BURMISTRZA
Miasta Kostrzyn nad Odrą

mgr inż. Zbigniew Biedulski
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY
Małgorzata Słowińska

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia

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

Projekt Uchwały przygotowano w oparciu o pismo:

1. Wydziału Gospodarki Przestrzennej, zwiększającego dochody i wydatki budżetu o kwotę 249.500,00 zł. z tytułu zamiany gruntów miasta z ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. Zwiększenie pozycji budżetowej w dziale wydatków i dochodów podyktowane zostało planowaną zamianą nieruchomości w rejonie Osiedla nad Wartą, w celu pozyskania rezerwy terenu pod przyszły ciąg pieszy wzdłuż nabrzeża rzeki Warty
3. Biura Integracji Europejskiej, dokonującego przeniesień między działami budżetu zmniejszając plan promocji na zadaniu „Kostrzyn na fali”, zwiększając z tego samego tytułu budżet Kostrzyńskiego Centrum Kultury.
4. Referatu Inwestycyjnego, dokonującego przeniesień w działach budżetu na zadaniach inwestycyjnych, zwiększając środki finansowe na zadaniu „Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą” Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dofinansowane na budowę Żłobka Miejskiego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Maluch+ 2018. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na realizację zadania, zaplanowane w budżecie miasta na 2018r. środki finansowe, pokrywają zobowiązania wynikające z zawartej umowy na roboty budowlane. Warunkiem rozliczenia przyznanej dotacji jest wpisanie placówki do Rejestru Żłobków, co jest również niezbędnym warunkiem rozpoczęcia prowadzenia działalności żłobka, które może nastąpić po kompleksowym wyposażeniu placówki we wszystkie niezbędne sprzęty, urządzenia, meble, zabawki, pomoce dydaktyczne itp. W celu zapewnienia środków na realizacji przetargu na zakup wyposażenia żłobka należy przenieść brakujące fundusze z innych zadań inwestycyjnych, na których pozostają wolne środki pieniężne oraz których realizacja może być przesunięta na lata następne.
5. Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej, dokonującego zmniejszenia środków w wysokości 135.700,00 zł. z tytułu dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Stonoga”, gdzie w okresie od stycznia do kwietnia nie zostały w całości wykorzystane środki. Zmniejszone środki zwiększą budżet OPS w wysokości 76.700,00 zł. i zostaną przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń Ośrodka wsparcia dla osób starszych – Dom Dziennego Pobytu oraz pomieszczeń przeniesionego Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych. Zostaną również przeznaczone na zwiększenie budżetu Kostrzyńskiego Centrum Kultury

w wysokości 59.000,00 zł. z tytułu wykonania dokumentacji technicznej oraz zamontowanie oświetlenia awaryjnego widowni i zaplecza sceny amfiteatru.

6. W związku z dokonanymi zmianami w projekcie uchwały zaktualizowano załącznik o planowanych dotacjach udzielanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na 2018 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	7 767 310,20	249 500,00	8 016 810,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 719 410,20	249 500,00	5 968 910,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 912 484,20	249 500,00	3 161 984,20
			7 Zamiana gruntów "Osiedle nad Wartą"	0,00	249 500,00	249 500,00
Razem:				93 363 797,39	249 500,00	93 613 297,39

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 679 420,00	- 400 000,00	5 279 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 347 640,00	- 400 000,00	4 947 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 140,00	- 400 000,00	4 551 140,00
			2 Przebudowa drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą - WPF	396 140,00	- 380 000,00	16 140,00
630			5 Budowa drogi gminnej w ulicy Turyńskiej z budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ulicą Sportową w Kostrzynie nad Odrą.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Turystyka	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
700			1 Łączą nas rzeki - rewitalizacja Przystani Żeglarskiej "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 925 484,20	249 500,00	3 174 984,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	722 484,20	249 500,00	971 984,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 484,20	249 500,00	624 984,20
750			2 Zamiana gruntów "Osiedle nad Wartą"	0,00	249 500,00	249 500,00
			Administracja publiczna	10 021 927,00	- 60 000,00	9 961 927,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 473,00	- 60 000,00	367 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	- 60 000,00	306 000,00
754			6 "Kostrzyn na Fali"	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 396 035,00	- 50 000,00	1 346 035,00
	75495		Pozostała działalność	787 500,00	- 50 000,00	737 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 50 000,00	600 000,00
801			1 Modernizacja monitoringu regionu Urzędu Miasta	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	31 637 093,89	- 135 700,00	31 501 393,89
	80104		Przedszkola	8 729 481,00	- 135 700,00	8 593 781,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 767 266,00	- 135 700,00	3 631 566,00

852	85219	3 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"			1 274 555,00	- 135 700,00	1 138 855,00
		Pomoc społeczna			6 467 177,34	76 700,00	6 543 877,34
	4210	Ośrodki pomocy społecznej			1 740 654,00	76 700,00	1 817 354,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	34 200,00	47 200,00
					13 000,00	34 200,00	47 200,00
		4270			42 000,00	41 000,00	83 000,00
		Zakup usług remontowych			42 000,00	41 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			18 300,00	1 500,00	19 800,00
					18 300,00	1 500,00	19 800,00
		Rodzina			20 533 478,00	600 000,00	21 133 478,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			4 382 800,00	600 000,00	4 982 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 030 000,00	600 000,00	4 630 000,00
900	6050	1 Budowa Żłobka w Kostrzynie nad Odrą			4 030 000,00	600 000,00	4 630 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 503 847,20	- 116 000,00	9 387 847,20
		Pozostała działalność			1 907 064,00	- 116 000,00	1 791 064,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			280 600,00	- 116 000,00	164 600,00
		3 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park w ramach programu Zielona Dolina"			116 000,00	- 116 000,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 038 774,00	119 000,00	4 157 774,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 600 000,00	119 000,00	1 719 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 600 000,00	60 000,00	1 660 000,00
					1 600 000,00	60 000,00	1 660 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	59 000,00	59 000,00
926	92605	Kultura fizyczna			10 046 527,00	- 14 000,00	10 032 527,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			8 015 527,00	- 14 000,00	8 001 527,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 957 113,00	- 14 000,00	5 943 113,00
		6 Lubuskie siłownie pod chmurką			14 000,00	- 14 000,00	0,00
		Razem:			106 158 305,39	249 500,00	106 407 805,39

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2018 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	106 000,00
	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	2 000,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
Razem				106 000,00
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	3 719 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 660 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00
	92116		Biblioteki	1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	92118		Muzea	900 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
Razem:				3 722 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				3 828 000,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00

		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	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	144 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00
		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	116 000,00
	85195		Pozostała działalność	28 000,00
		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	28 000,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
		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	9 000,00
855			Rodzina	352 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	352 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	352 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
	92195		Pozostała działalność	63 000,00
		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	63 000,00
926			Kultura fizyczna	601 000,00
	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	301 000,00
		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	301 000,00
Razem				1 238 800,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	5 063 474,00
	80104		Przedszkola	3 631 566,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 631 566,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 308,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 308,00
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	1 362 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 362 600,00
Razem:			5 063 474,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych			6 302 274,00
DOTACJE OGÓŁEM			10 130 274,00