

**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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 t.j. ze zm.) 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 2016 r. poz. 1870)

– uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 6.118,94 zł, w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.118,94 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 6.118,94 zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.118,94 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
Mirella Ewowska
mgr Mirella Ewowska

BURMISTRZ
dr Andrzej Kunt

Uzasadnienie

Zmiany do Projektu Uchwały zostały dokonane w związku z:

- otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji w wysokości 6.118,94 zł. na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą”, w związku z tym zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami,
- dokonaniem przesunięć między działami klasyfikacji tj. zmniejszono dział Gospodarki mieszkaniowej, zwiększając dział Gospodarki komunalnej na oświetleniu ulic o kwotę 30.000,00 zł.
- przeniesieniem brakujących na 2016 rok środków na płace i pochodne z rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie (pozostające środki, zaplanowane na pracowników administracji rządowej) w kwocie 28.100,00 zł. na rozdział 75416 Straż miejska.
- z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2 dokonano również przesunięć między działami, zmniejszając rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 25.280,00 zł. a zwiększając rozdział 85401 Świetlice szkolne.

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 682 179,00	6 118,94	2 688 297,94
	90002		Gospodarka odpadami	2 390 359,00	6 118,94	2 396 477,94
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 118,94	6 118,94
			1 Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą	0,00	6 118,94	6 118,94
Razem:				78 833 510,03	6 118,94	78 839 628,97

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	3 146 347,00	- 30 000,00	3 116 347,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 727 347,00	- 30 000,00	2 697 347,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	610 203,70	- 30 000,00	580 203,70		
750			2 Usługi konserwatorów w budynkach i lokalach	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00		
	75011		Administracja publiczna	8 515 511,96	- 28 100,00	8 487 411,96		
			Urzędy wojewódzkie	620 763,43	- 28 100,00	592 663,43		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 120,32	- 23 330,00	439 790,32		
			2 Administracja rządowa - zadania własne	202 953,87	- 23 330,00	179 623,87		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 343,75	- 4 175,00	75 168,75		
			2 Administracja rządowa - zadania własne	37 718,67	- 4 175,00	33 543,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 005,31	- 595,00	11 410,31		
			2 Administracja rządowa - zadania własne	5 375,84	- 595,00	4 780,84		
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 110,00	28 100,00	786 210,00
75416				Straż gminna (miejska)	306 500,00	28 100,00	334 600,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 529,00	23 330,00	240 859,00		
				217 529,00	23 330,00	240 859,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 323,00	4 175,00	43 498,00		
				39 323,00	4 175,00	43 498,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 605,00	595,00	6 200,00		
				5 605,00	595,00	6 200,00		
	801				Oświata i wychowanie	25 622 849,28	- 25 280,00	25 597 569,28
			80101		Szkoły podstawowe	10 008 596,73	- 25 280,00	9 983 316,73
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 719,00	- 25 280,00	1 006 439,00	
				1 031 719,00	- 25 280,00	1 006 439,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 111,00	25 280,00	640 391,00		
	85401		Świetlice szkolne	430 135,00	25 280,00	455 415,00		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 841,26	21 900,00	361 741,26
		339 841,26	21 900,00	361 741,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00	2 900,00	60 350,00
		57 450,00	2 900,00	60 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 678,00	480,00	9 158,00
		8 678,00	480,00	9 158,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173 839,00	36 118,94	7 209 957,94
90002	Gospodarka odpadami	2 277 558,00	6 118,94	2 283 676,94
4300	Zakup usług pozostałych	2 170 763,00	6 118,94	2 176 881,94
	1 Demontaż i utylizacja azbestu	6 200,00	6 118,94	12 318,94
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 058 500,00	30 000,00	1 088 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	30 000,00	33 900,00
		3 900,00	30 000,00	33 900,00
	Razem:	77 411 418,03	6 118,94	77 417 536,97

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
600			Transport i łączność	44 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego samorządu terytorialnego	44 000,00
630			Turystyka	29 074,00
	63095		Pozostała działalność	29 074,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 074,00
750			Administracja publiczna	107 000,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	92116		Biblioteki	332 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	332 100,00
Razem				612 174,00
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	2 896 580,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 600,00
	92116		Biblioteki	747 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 200,00
	92118		Muzea	760 780,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 780,00
Razem:				2 897 580,00

Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				3 509 754,00
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	129 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00
		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	114 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 500,00
	85305		Żłobki	254 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	254 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 820,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 820,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 820,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
	92195		Pozostała działalność	53 000,00
		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	53 000,00

926			Kultura fizyczna	385 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00
		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	285 000,00
	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				951 320,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	2 226 916,00
	80104		Przedszkola	1 787 366,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 787 366,00
	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	439 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 550,00
Razem:				2 226 916,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				3 178 236,00
DOTACJE OGÓLEM				
				6 687 990,00