

**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. 214 pkt 1,2 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:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 437.514,21 zł, w tym:

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 114.639,79 zł., z tego

a) zwiększa się dochody 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 29.902,00 zł,

2) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 552.154,00 zł., z tego

a) zmniejsza się dochody 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 335.014,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 437.514,21 zł, w tym:

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67.639,79 zł., z tego

a) zwiększa 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 12.902,00 zł,

2) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 505.154,00 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 318.014,00 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. Załącznik Nr 6 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2018" do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr XXXIV/273/1 z dnia 21 grudnia 2017 roku, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 2018 rok.

Projekt Uchwały przygotowano w oparciu o pismo:

1. Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej, dokonującego zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 60.609,00 zł. z tytułu:

Dochody budżetu:

*Zwiększenie w wysokości 60.609,00 zł. z tytułu zwiększonej kwoty subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatki budżetu:

*Zwiększenie w wysokości 60.609,00 zł. wydatków budżetu, w tym: zwiększenia środków dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 38.000,00 oraz zwiększenia budżetu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w wysokości 23.000,00 zł.

*Przeniesienie planu wydatków w dziele 801 – Przedszkola, w kwocie 40.000,00 zł. tj.

Zadanie 3: Przedszkole Niepubliczne „Stonoga” – kwota zmniejszenia 40.000,00 zł.

Zwiększając wydatki w dziele 852 – Pomoc Społeczna – na przeprowadzenie remontu chodnika na terenie OSP.

*Przeniesienie niewykorzystanego planu wydatków w dziale 851 z tytułu dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie w Dziale 921 związane z realizacją zadań z zakresu aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych.

*Dokonanie przeniesień między działami budżetu w szkole Podstawowej Nr 4.

2. Wydziału Gospodarki Komunalnej, dokonującego zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 9.000,09 zł. z tytułu:

Dochody budżetu:

*Zwiększenie środków na dotację celową otrzymaną z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wydatki budżetu:

*Zwiększenie na budżetu z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań Ochotniczej Straży Pożarnej.

*Przeniesienie między działami budżetu zmniejszając zadanie „Zimowe utrzymanie ulic” w dziale 900 w kwocie 28.500,00 zł. zwiększając tym samym lokalny transport zbiorowy w Dziale 600 o kwotę

20.000,00 zł. oraz w Dziale 754 abonament za wodę na cele p.pożarowe w kwocie 8.500,00 zł. Zmiany te podyktowane są zwiększonymi niż szacowano kosztami.

3. Referatu Spraw Wojskowych dokonującego zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 15.128,70 zł. z tytułu:

Dochody budżetu:

*Refundacja wydatków z 2017 roku z tytułu wypłaconych rekompensat za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierzy rezerwy z terenu naszego miasta, którą otrzymaliśmy dopiero w 2018 roku.

Wydatki budżetu:

*Zwiększenie kwoty wydatków z tytułu wypłaconych rekompensat za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierzy rezerwy z terenu naszego miasta w bieżącym roku.

4. Biura Integracji Europejskiej, dokonującego:

Dochody budżetu:

* zmniejszenia środków z funduszy europejskich, których już nie otrzymamy w 2018 roku w kwocie 552.154,00 tj.

- Budowa dziennego Pobytu – 17.000,00

- Budowa Infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw) – 318.014,00

- Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSIR – 217.140,00

* zwiększania dochodów z tytułu otrzymanych środków europejskich za lata poprzednie w kwocie 12.902,00 zł. tj:

- Polsko – Niemiecki piknik ekologiczny – 5.773,25 zł.

- Kostrzyn na fali – 24.128,75 zł.

Wydatki budżetu:

*Zwiększanie wydatków na zadaniu promocyjnym pn. „I Jarmark Bożonarodzeniowy” w kwocie 12.902,00 zł.

5. Referatu Inwestycji i Remontów, dokonującego zmniejszenia wydatków budżetu z tytułu w/w zmniejszenia dochodów z tyt. nie otrzymanych w 2018 roku środków z funduszy europejskich w kwocie 535.154,00 zł. tj.

- Budowa Infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw) – 318.014,00

- Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSIR – 217.140,00

5. Na wniosek jednostek oświatowych zmieniono załącznik o rachunku dochodów wydzielonych Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2018 rok.

6.W związku z dokonanymi zmianami w projekcie uchwały zaktualizowano załącznik o planowanych dotacjach udzielanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na 2018 rok. 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
750	75075		Administracja publiczna	1 202 425,00	29 902,00	1 232 327,00
		2037	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 100,00	29 902,00	134 002,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 773,25	5 773,25
			1 Projekt z 2017 roku "Polsko-Niemiecki piknik ekologiczny"	0,00	5 773,25	5 773,25
752	75212	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	46 000,00	24 128,75	70 128,75
			2 Projekt z 2017 roku "Kostrzyn na Fall"	0,00	24 128,75	24 128,75
			Obrona narodowa	2 500,00	15 128,70	17 628,70
			Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	15 128,70	17 628,70
755	75501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 128,70	15 128,70
			1 Wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwowych)	0,00	15 128,70	15 128,70
			Wymiar sprawiedliwości	0,00	9 000,09	9 000,09
			Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	9 000,09	9 000,09
758	75801	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,09	9 000,09
			1 Dotacja Ministerstwa Sprawiedliwości na wyposażenie i sprzęt ratownictwa na rzecz OSP	0,00	9 000,09	9 000,09
			Różne rozliczenia	13 296 179,89	60 609,00	13 356 788,89
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 056 179,89	60 609,00	13 116 788,89
852	85219	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 056 179,89	60 609,00	13 116 788,89
			1 Część oświatowa subwencji ogólnej	13 056 179,89	60 609,00	13 116 788,89
			Pomoc społeczna	2 957 644,85	- 17 000,00	2 940 644,85
			Ośrodki pomocy społecznej	188 600,00	- 17 000,00	171 600,00
			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	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			1 Budowa Domu Dziennego Pobytu- WPI	17 000,00	- 17 000,00	0,00

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 641 259,20	- 318 014,00	3 323 245,20
	90095			Pozostała działalność	985 158,20	- 318 014,00	667 144,20
		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	967 414,00	- 318 014,00	649 400,00
				2 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park i plac zabaw w ramach programu Zielona Dolina)	318 014,00	- 318 014,00	0,00
926				Kultura fizyczna	1 421 140,00	- 217 140,00	1 204 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 391 140,00	- 217 140,00	1 174 000,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 217 140,00	- 217 140,00	1 000 000,00
				2 Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR w Kostrzynie nad Odrą (budowa szatni i renowacja nawierzchni trawiastej płyty boiska)	217 140,00	- 217 140,00	0,00
				Razem:	94 992 010,31	- 437 514,21	94 554 496,10

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	5 379 420,00	20 000,00	5 399 420,00
			Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
				250 000,00	20 000,00	270 000,00
750	75075		Administracja publiczna	10 257 805,00	12 902,00	10 270 707,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	501 809,00	12 902,00	514 711,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 309,00	7 604,00	13 913,00
			3 Projekt "Jarmark Bożonarodzeniowy"	425,00	7 604,00	8 029,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00	1 342,00	2 455,00
			3 Projekt "Jarmark Bożonarodzeniowy"	75,00	1 342,00	1 417,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00	3 326,00	6 035,00
			3 Projekt "Jarmark Bożonarodzeniowy"	244,00	3 326,00	3 570,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	630,00	1 060,00
			3 Projekt "Jarmark Bożonarodzeniowy"	0,00	630,00	630,00
752	75212		Obrona narodowa	41 800,00	15 128,70	56 928,70
			Pozostałe wydatki obronne	41 800,00	15 128,70	56 928,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 128,70	29 128,70
			1 Zadania własne	14 000,00	15 128,70	29 128,70
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 035,00	8 500,00	1 148 535,00
			Pozostała działalność	540 200,00	8 500,00	548 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	8 500,00	133 500,00
			2 Abonament za wodę na cele p.pożarowe	110 000,00	8 500,00	118 500,00
755	75501		Wymiar sprawiedliwości	0,00	9 000,09	9 000,09
			Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	9 000,09	9 000,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,09	9 000,09

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	10 300,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00