

**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 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 291.358,00 zł, w tym:
- 1) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 291.358,00 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 291.358,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 291.358,00 zł, w tym:
- 1) Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 291.358,00 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 291.358,00 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.

Pod względem formalnoprawnym  
bez zastrzeżeń  
Radca prawny  
Andrzej Ksokowski

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. **Biura Integracji Europejskiej**, dokonującego:

Dochody budżetu:

\* zmniejszenia środków z funduszy europejskich, których już nie otrzymamy w 2018 roku w kwocie 291.358,00 tj.

- Miejsca pamięci Odry i Warty

Wydatki budżetu:

\*Zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Miejsca pamięci Odry i Warty” w kwocie 291.358,00 zł.

Wniosek o płatność w ramach projektu „Miejsca pamięci Odry i Warty” został złożony do instytucji certyfikującej tj. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poniesione wydatki zostały scertyfikowane i zatwierdzone. Wniosek o płatność został przekazany do Sekretariatu Programu Interreg Va. Oczekujemy na płatność, która zostanie przekazana na rachunek miasta Kostrzyn w I kwartale 2019 r, w związku z powyższym wnioskujemy o zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu na 2018r.

2. Dokonano również niezbędnych przeniesień między działami planu wydatków w jednostkach miasta,

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

4.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
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 358,00	- 291 358,00	0,00
			Pozostała działalność	291 358,00	- 291 358,00	0,00
		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	291 358,00	- 291 358,00	0,00
			1 Miejsca pamięci Odry i Warty	291 358,00	- 291 358,00	0,00
<b>Razem:</b>				95 241 304,73	- 291 358,00	94 949 946,73

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 151 535,00</b>	<b>14 091,00</b>	<b>1 165 626,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	19 500,00	9 091,00	28 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 091,00	9 091,00
				0,00	9 091,00	9 091,00
755	75495		Pozostała działalność	548 700,00	5 000,00	553 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	5 000,00	138 500,00
			3 Pozostałe usługi	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>9 091,00</b>	<b>- 9 091,00</b>	<b>0,00</b>
75501			Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	9 091,00	- 9 091,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 091,00	- 9 091,00	0,00
				9 091,00	- 9 091,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 746 899,65</b>	<b>83 851,00</b>	<b>31 830 750,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 053 156,69	108 851,00	17 162 007,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 344,70	- 4 000,00	56 344,70
				60 344,70	- 4 000,00	56 344,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 954 024,00	112 716,00	11 066 740,00
				10 954 024,00	112 716,00	11 066 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 639,95	135,00	471 774,95
				471 639,95	135,00	471 774,95
	80104		Przedszkola	8 182 622,00	- 18 000,00	8 164 622,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 065 716,00	- 18 000,00	3 047 716,00
			3 Przedszkole Niepubliczne "Stonoga"	1 068 555,00	- 18 000,00	1 050 555,00
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>965 614,87</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>958 614,87</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 669,00	- 7 000,00	639 669,00
				646 669,00	- 7 000,00	639 669,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 099 234,48</b>	<b>40 792,00</b>	<b>7 140 026,48</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 317 247,00	11 719,00	1 328 966,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 317 247,00	11 719,00	1 328 966,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 317 247,00	11 719,00	1 328 966,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 891,00	28 673,00	1 953 564,00
	Pozostała działalność	1 258 651,00	28 673,00	1 287 324,00
85295	Zakup środków żywności	242 539,00	400,00	242 939,00
		99 000,00	400,00	99 400,00
		99 000,00	400,00	99 400,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>687 722,71</b>	<b>- 101 851,00</b>	<b>585 871,71</b>
85401	Świetlice szkolne	498 121,71	- 101 851,00	396 270,71
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 150,00	- 77 928,00	319 222,00
4010		397 150,00	- 77 928,00	319 222,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 056,71	- 2 946,00	14 110,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 056,71	- 2 946,00	14 110,71
		71 767,00	- 18 346,00	53 421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 767,00	- 18 346,00	53 421,00
		9 133,00	- 2 496,00	6 637,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 133,00	- 2 496,00	6 637,00
		3 015,00	- 135,00	2 880,00
		3 015,00	- 135,00	2 880,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>21 722 661,00</b>	<b>- 40 792,00</b>	<b>21 681 869,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	832 352,00	- 13 959,00	818 393,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 926,00	- 11 383,00	48 543,00
	1 Środki finansowe gminy	33 646,00	- 11 383,00	22 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 829,00	- 1 600,00	9 229,00
	1 Środki finansowe gminy	6 241,00	- 1 600,00	4 641,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	- 160,00	1 272,00



	1 Środki finansowe gminy		888,00	- 160,00	728,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 510,00	- 336,00	3 174,00
4410	1 Środki finansowe gminy		336,00	- 336,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		480,00	- 480,00	0,00
85505	1 Środki finansowe gminy		480,00	- 480,00	0,00
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 914 850,00	- 9 400,00	4 905 450,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		247 150,00	- 9 400,00	237 750,00
	2 Żłobek "Super Dziecko"		89 100,00	- 9 400,00	79 700,00
85508	Rodziny zastępcze		133 076,00	- 13 593,00	119 483,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		133 076,00	- 13 593,00	119 483,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		133 076,00	- 13 593,00	119 483,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		18 840,00	- 3 840,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 840,00	- 3 840,00	15 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 840,00	- 3 840,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 565 000,00	- 5 000,00	1 560 000,00
921	2 Zimowe utrzymanie ulic i chodników		1 565 000,00	- 5 000,00	1 560 000,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		685 000,00	- 5 000,00	680 000,00
2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 162 774,00	- 273 358,00	3 889 416,00
92195	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 719 000,00	18 000,00	1 737 000,00
6057	Pozostała działalność		1 660 000,00	18 000,00	1 678 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		443 774,00	- 291 358,00	152 416,00
	1 Miejsca pamięci Odry i Warty - WPF		291 358,00	- 291 358,00	0,00
	<b>Razem:</b>		108 035 812,73	- 291 358,00	107 744 454,73

## 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00
<b>Razem</b>				<b>165 000,00</b>

#### DOTACJE PODMIOTOWE

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 678 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 678 000,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 681 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych</b>				<b>3 846 000,00</b>

### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

#### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 300,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 300,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	7 000,00
	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	7 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 000,00</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	23 000,00
	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	23 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>237 750,00</b>
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	237 750,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 750,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 000,00</b>
92195		<b>Pozostała działalność</b>	68 000,00
	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	68 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>601 000,00</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	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
<b>Razem</b>			<b>1 135 050,00</b>

#### DOTACJE PODMIOTOWE

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 148 524,00</b>
80104		<b>Przedszkola</b>	3 047 716,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 047 716,00
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	62 308,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 308,00
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	1 038 500,00



2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 500,00
Razem:		4 148 524,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych		5 283 574,00
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>9 129 574,00</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2018**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Wydatki stanowiące	
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym:	Razem	w tym:
				Dochody własne		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1 663 410</b>	<b>1 663 410</b>	<b>1 663 410</b>	<b>1 663 410</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>					
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>	<b>437 400</b>	<b>437 400</b>	<b>437 400</b>	<b>437 400</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1			44 800	44 800	44 800	44 800
Szkoła Podstawowa Nr 2			246 500	246 500	246 500	246 500
Szkoła Podstawowa Nr 3			63 200	63 200	63 200	63 200
Szkoła Podstawowa Nr 4			82 900	82 900	82 900	82 900
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>	<b>39 800</b>	<b>39 800</b>	<b>39 800</b>	<b>39 800</b>
Przedszkole Miejskie Nr 1			2 000	2 000	2 000	2 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			19 000	19 000	19 000	19 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			13 000	13 000	13 000	13 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			5 800	5 800	5 800	5 800
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>80148</b>	<b>1 186 210</b>	<b>1 186 210</b>	<b>1 186 210</b>	<b>1 186 210</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1			131 000	131 000	131 000	131 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			246 500	246 500	246 500	246 500
Szkoła Podstawowa Nr 3			104 310	104 310	104 310	104 310
Szkoła Podstawowa Nr 4			210 000	210 000	210 000	210 000
Przedszkole Miejskie Nr 1			115 200	115 200	115 200	115 200
Przedszkole Miejskie Nr 2			132 000	132 000	132 000	132 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			132 000	132 000	132 000	132 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			115 200	115 200	115 200	115 200