

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 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 7.000,00 zł, w tym:

- 1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7.000,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 7.000,00 zł, w tym:

- 1) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 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 2019 roku" do uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 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 2019" do uchwały budżetowej na 2019 rok Nr III/12/18 z dnia 20 grudnia 2018 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.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Zbigniew Bieduński

Skarbnik Miasta

mgr Mirella Ławońska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 rok.

Projekt Uchwały przygotowano w oparciu o pismo:

I. Referatu Inwestycji i Remontów, dokonującego zmian w planie wydatków tj.:

1. Zmniejszenie środków finansowych w wysokości 252.000,00 zł z zadania pn.: „Przebudowa drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą” - Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050-2 i przeniesienie powyższej kwoty na następujące zadania:

- 1) Dział 900, Rozdział 90095, Paragraf 6059 - 3 zadanie pn.: „Budowa infrastruktury rekreacji dzieci i młodzieży (skate park w ramach programu Zielona Dolina)- zwiększenie w wysokości **175.000 zł**,
- 2) Wprowadzenie nowego zadania: Dział 900, Rozdział 90015, Paragraf 6050 – Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta oraz budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego” w wysokości **52.000,00 zł**.
- 3) Wprowadzenie nowego zadania: Dział 700, Rozdział 70005, Paragraf 6050 „Budowa kanalizacji na Os. Drzewice” w wysokości **15.000,00 zł**.
- 4) Wprowadzenie nowego zadania: Dział 801, Rozdział 80101, Paragraf 6050 „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Szkoły Podstawowej nr 3” (do budżetu Szkoły) w wysokości **10.000,00 zł**.

Zmian dokonano w celu rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, obejmującej budowę skate parku w Kostrzynie nad Odrą, konieczne jest przesunięcie brakujących środków finansowych, pozostających na zadaniu dotyczącym przebudowy drogi w ulicy Olczaka, które w chwili obecnej nie będzie realizowane ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Ponadto, w związku z brakiem możliwości zakończenia w 2018r. realizacji zadań obejmujących budowę doświetlenia przejść dla pieszych i budowę brakujących punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, oraz budowę kanalizacji na Os. Drzewice ze względu na brak niezbędnych uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi (GDDKiA oraz Wody Polskie), konieczne jest ponowne wprowadzenie powyższych zadań do wydatków budżetu miasta na 2019r.

Z uwagi na częste awarie oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej nr 3 i konieczność przyłączenia obiektu do wybudowanej w części Os. Drzewice kanalizacji sanitarnej, niezbędne jest wprowadzenie nowego zadania do wydatków inwestycyjnych na 2019 r.

II. Wydziału Gospodarki Komunalnej, dokonującego zmian:

1. W planie dochodów:

- * Zmniejszenie wpływów za bilety komunikacji miejskiej w kwocie 7.000,00 zł.

1. W planie wydatków:

- * Zmniejszenie wydatków z tytułu bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 7.000,00 zł.

Zmian dokonano z uwagi na to, iż Burmistrz Miasta przygotował projekt uchwały w sprawie uchylecia uchwały Nr XXXII/256/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dn. 11.10.2017 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.

III. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 zwiększono dochody i wydatki na Rachunku Dochodów Wydzielonych jednostki.

IV. W związku z dokonanymi zmianami w projekcie uchwały zaktualizowano załącznik o planowanych dotacjach udzielanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na 2019 rok.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Zbigniew Biedulski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	895 227,00	- 7 000,00	888 227,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
			1 Wpłaty za bilety komunikacji miejskiej	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
Razem:				99 580 239,68	- 7 000,00	99 573 239,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	4 885 890,00	-259 000,00	4 626 890,00
			Drogi publiczne gminne	3 294 000,00	-259 000,00	3 035 000,00
			Zakup usług remontowych	320 000,00	-7 000,00	313 000,00
			1 Bieżące utrzymanie dróg gminnych	320 000,00	-7 000,00	313 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 000,00	-252 000,00	2 628 000,00
700	70005	6050	2 Przebudowa drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą	1 690 000,00	-252 000,00	1 438 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 655 800,00	15 000,00	2 670 800,00
801	80101	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 000,00	15 000,00	351 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			1 Budowa kanalizacji na Os. Drzewice	0,00	15 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	35 500 180,00	10 000,00	35 510 180,00
			Szkoły podstawowe	19 365 273,00	10 000,00	19 375 273,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	10 000,00	780 000,00
			1 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 556 845,00	227 000,00	10 783 845,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 277 250,00	52 000,00	1 329 250,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
90095	6059		1 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta oraz budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	0,00	52 000,00	52 000,00
			Pozostała działalność	1 512 600,00	175 000,00	1 687 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 986,00	175 000,00	556 986,00
			3 Budowa infrastruktury rekreacji dla dzieci i młodzieży (skate park w ramach programu Zielona Dolina)	381 986,00	175 000,00	556 986,00
Razem:				113 474 747,68	-7 000,00	113 467 747,68

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2019 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 180 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180 000,00
750			Administracja publiczna	107 000,00
	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	3 000,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem				1 287 000,00

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	3 590 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92118		Muzea	940 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00
Razem:				3 593 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				4 880 000,00

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
630			Turystyka	8 000,00
	63095		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	97 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
	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	84 000,00
	85195	Pozostała działalność	13 000,00
	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	13 000,00
852		Pomoc społeczna	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	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
855		Rodzlina	309 800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	309 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	309 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00
	92195	Pozostała działalność	43 000,00
	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	43 000,00
926		Kultura fizyczna	442 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00
	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	292 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
	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	150 000,00
Razem			1 049 800,00
DOTACJE PODMIOTOWE			

801			Oświata i wychowanie	6 141 297,00
	80104		Przedszkola	4 180 882,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 180 882,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 415,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 415,00
	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	1 890 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 890 000,00
Razem:				6 141 297,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 191 097,00
DOTACJE OGÓŁEM				12 071 097,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych
roku 2019**

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
OGÓŁEM:			1 715 790	1 715 790	1 715 790	1 715 790
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101	446 800	446 800	446 800	446 800
Szkoła Podstawowa Nr 1			44 500	44 500	44 500	44 500
Szkoła Podstawowa Nr 2			246 500	246 500	246 500	246 500
Szkoła Podstawowa Nr 3			68 000	68 000	68 000	68 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			87 800	87 800	87 800	87 800
Przedszkola		80104	44 800	44 800	44 800	44 800
Przedszkole Miejskie Nr 1			7 000	7 000	7 000	7 000
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
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	1 224 190	1 224 190	1 224 190	1 224 190
Szkoła Podstawowa Nr 1			146 000	146 000	146 000	146 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			246 500	246 500	246 500	246 500
Szkoła Podstawowa Nr 3			115 290	115 290	115 290	115 290
Szkoła Podstawowa Nr 4			210 000	210 000	210 000	210 000
Przedszkole Miejskie Nr 1			121 200	121 200	121 200	121 200
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			121 200	121 200	121 200	121 200