

**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 (Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1, art. 215, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.)
– uchwala się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 14.333,48 zł, w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.333,48 zł,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1 Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 14.333,48 zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.333,48 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta

mgr Mirella Ławońska

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

RADCA PRAWNY
Małgorzata Słotwińska

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. Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki, dokonującego zmian:

1. W planie dochodów

* Zwiększenie dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto z Ministerstwa Finansów w kwocie 14.333,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

* Zwiększenie dochodów w wys. 0,48 zł. z tytułu opłaty poniesionej przez członka rodziny wielodzietnej wnioskującej o duplikat KDR

2. W planie wydatków:

* Zwiększenie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w wys. 14.333,00 zł. na zakupy pomocy dydaktycznych.

* Zwiększenie budżetu w wys. 0,48 zł. z w/w tytułu z przeznaczeniem na zakup materiałów.

II. Referatu Inwestycji i Remontów, dokonującego zmian:

1. W planie wydatków:

1) zmniejszeniu środków finansowych w wysokości 75.000,00 zł z zadania pn.: „Remont wieży na budynku Straży Pożarnej” - Dział 754, Rozdział 75495, Paragraf 6050-1;

2) utworzenie nowych zadań oraz wprowadzenie środków finansowych w wysokości:

- zadanie pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu budynku starej części Szkoły Podstawowej nr 2**” - Dział 800, Rozdział 80001, Paragraf 6050-4 - wprowadzenie środków finansowych w wysokości **25.000 zł**
- zadanie pn.: „**Wymiana instalacji ciepłej wody w pomieszczeniu piwnicznym w Szkole Podstawowej nr 4**” - Dział 800, Rozdział 80001, Paragraf 6050-5 - wprowadzenie środków finansowych w wysokości **50.000 zł** (do budżetu szkoły).

Po wykonaniu wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w starej części Szkoły Podstawowej nr 2, kolejnym etapem modernizacji szkoły jest remont sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych i korytarzy na poszczególnych piętrach obiektu. Z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich, niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu przyspieszenia terminu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na I kwartał 2020r., a także mając na uwadze problemy związane z sytuacją na rynku robót budowlanych i z wyborem wykonawcy zadania, możliwe jest przesunięcie wolnych środków finansowych, pozostałych na już zrealizowanym zadaniu, obejmującym remont wieży na budynku Straży Pożarnej i przygotowanie dokumentacji w 2019 r.

W związku z bardzo silną korozją rur instalacji ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu piwnicznym w Szkole Podstawowej nr 4, powodującą częste pęknięcia rur i zalewanie obiektu szkoły, istnieje konieczność przeniesienia wolnych środków finansowych, pozostałych również na zakończonym w br. zadaniu obejmującym remont wieży na budynku Straży Pożarnej i wykonanie wymiany tej części instalacji.

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

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

Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 947 004,00	14 333,00	13 961 337,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 767 004,00	14 333,00	13 781 337,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 767 004,00	14 333,00	13 781 337,00
			2 Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	0,00	14 333,00	14 333,00
855			Rodzina	16 802 674,43	0,48	16 802 674,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,43	0,48	1 024,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,43	0,48	1,91
			1 Opłata poniesiona przez członka rodziny wielodzietnej wnioskującej o duplikat KDR	1,43	0,48	1,91
Razem:				101 847 965,36	14 333,48	101 862 298,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 431 955,00	-75 000,00	1 356 955,00
	75495		Pozostała działalność	757 920,00	-75 000,00	682 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-75 000,00	525 000,00
			1 Remont wieży na budynku Straży Pożarnej	600 000,00	-75 000,00	525 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 171 328,60	89 333,00	36 260 661,60
	80101		Szkoły podstawowe	19 852 179,00	89 333,00	19 941 512,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 830,00	14 333,00	79 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 420,00	75 000,00	1 007 420,00
855			4 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu budynku starej części Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	25 000,00	25 000,00
			5 Wymiana instalacji ciepłej wody w pomieszczeniu piwnicznym w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rodzina	18 247 221,43	0,48	18 247 221,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 024,43	0,48	1 024,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,43	0,48	404,91
			2. Zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne	1,43	0,48	1,91
Razem:				115 742 473,36	14 333,48	115 756 806,84

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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
720			Informatyka	78 500,00
	72095		Pozostała działalność	78 500,00

		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 101,80
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 398,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
	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			Rodzina	296 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	296 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	296 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	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				1 411 100,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	6 136 297,00
	80104		Przedszkola	4 175 882,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 175 882,00
	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:				6 136 297,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 547 397,00
DOTACJE OGÓŁEM				12 427 397,00