

**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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – uchwala się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 285.674,00 zł, w tym:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 285.674,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1 Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 285.674,00 zł, w tym:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 206.674,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 79.000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Miasta
mgr Mirosława Ławońska

BURMISTRZ
dr Andrzej Kunt

RADCA PRAWNY
Slotwińska
Małgorzata Slotwińska

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 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto z Ministerstwa Finansów w kwocie 285.674,00 zł.

2. W planie wydatków:

- Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych o wielkość otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 285.674,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół i przedszkoli. W planach finansowych placówek nie był przewidziany wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 15,9 % oraz wzrost płacy minimalnej o 13,7 % w stosunku do roku 2018. W związku z powyższym, aby zabezpieczyć środki na wynagrodzenia zasadne jest zwiększenie budżetów poszczególnych placówek.

- Przeniesienia między działami planu wydatków tj.

1. ZMNIEJSZENIA – ogółem 440.900,00 zł

- 1) Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem i ze Spektrum Autyzmu – kwota 223 400,00 zł
- 2) Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy” – kwota 191.500,00 zł

Oszczędności powstały z powodu mniejszej liczby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach niepublicznych.

- 3) Remont wieży na budynku Straży Pożarnej – 26.000,00
- Środki stanowią oszczędności po zakończeniu inwestycji.

2. ZWIĘKSZENIA – ogółem 440.900,00 zł

1) Kostrzyńskie Centrum Kultury – 72 000,00 zł

Środki w wysokości 22 000,00 zł zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń pracowników Kostrzyńskiego Centrum Kultury oraz wykonanie prac remontowych (wymiana płytek podłogowych) w budynku KCK „Kręgielnia”.

Środki w wysokości 50 000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup i montaż klimatyzacji w budynku KCK „Kręgielnia”. Powyższa inwestycja pozwoli w najbliższej przyszłości na generowanie większych przychodów z tytułu najmu sali widowiskowej, jak również sal szkoleniowych. W 2019 r. w okresie letnim rezerwacje sal kończyły się odmownie ze względu na to, że temperatura na sali była zbyt wysoka i potencjalny najmujący szukał sali w obecnie obowiązującym standardzie, tj. z klimatyzacją. Również uczestnicy koncertów organizowanych przez KCK skarżą się na zbyt wysoką

temperaturę w sali. Urządzenia, które miały służyć obniżeniu temperatury w pomieszczeniach nie spełniają swojej funkcji, ponieważ są to urządzenia wentylujące, niewydolne w tak dużym obiekcie.

2) Miejska Biblioteka Publiczna – 10 000,00 zł

Środki w wysokości 10 000,00 zł zostaną przeznaczone na regulację wynagrodzeń w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

3) Ośrodek Pomocy Społecznej – 154 000,00 zł

Środki w wysokości 120 000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Kostrzyna nad Odrą w domach pomocy społecznej, a kwota 34 000,00 zł przeznaczona jest na zakup 80 pojemników termoizolacyjnych z naczyniami do przewozu posiłków do miejsca zamieszkania osób wymagających tego rodzaju wsparcia.

4) Urząd Miasta – Stypendia za wyniki w nauce (zadanie 1) – 5 500,00 zł

Środki w wysokości 5 500,00 zł zostaną przeznaczone na wypłatę w 2019 r. stypendium za wyniki w nauce. Planowano od września wypłatę 20 stypendiów, natomiast zakwalifikowało się 33 uczniów.

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 94 400,00 zł

Środki w wysokości 94 400,00 zł zostaną przeznaczone na:

- zakup wykładzin zabezpieczających ściany za polem bramkowym, zakup sprzętu sportowego do hali widowiskowo – sportowej Kostrzyńskiego Centrum Zapaśniczego (zakup ławek dla zawodników rezerwowych, ławki gimnastyczne, stoliki, numeratory, tablice sportowe, itp.), zakup 6 kompletów modułów pływających wraz z łącznikami podestów na przystań wodną – 51 000,00 zł;
- wykonanie regałów na wykładziny oraz zlecenie przeglądów i naprawy kosiarek samojezdnych – 28 400,00 zł (MOSiR zakupił 24 rolki wykładziny zabezpieczającej podłogę w hali widowiskowo – sportowej Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego – 1 000 m² powierzchni. Wykonanie regałów pozwoli na ułożenie wszystkich rolek wykładzin do specjalnych stojaków oraz zapewni sprawniejszą i bezpieczniejszą realizację zadań. Środki zostaną również przeznaczone na naprawy i wymianę części w kosiarkach samojezdnych, które są niezbędne do utrzymania terenów zielonych na obiektach sportowo – rekreacyjnych MOSiR);
- naprawa dachu w hali sportowej przy ul. Niepodległości 11 – 15 000,00 zł.

6) Szkoła Podstawowa Nr 3 – 105.000,00 zł.

Środki w wysokości 105.000,00 zł. zostaną przeznaczone na modernizację układu technologicznego kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz koniecznością dostosowania układu do obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

III. Dokonano przeniesień między działami budżetu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

IV. 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	13 961 337,00	285 674,00	14 247 011,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 781 337,00	285 674,00	14 067 011,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 781 337,00	285 674,00	14 067 011,00
			1 Część oświatowa subwencji ogólnej	13 767 004,00	285 674,00	14 052 678,00
Razem:				103 101 574,51	285 674,00	103 387 248,51

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 357 129,56	-26 000,00	1 331 129,56
	75495		Pozostała działalność	682 920,00	-26 000,00	656 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-26 000,00	499 000,00
			1 Remont wieży na budynku Straży Pożarnej	525 000,00	-26 000,00	499 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 263 311,33	-134 626,00	36 128 685,33
	80101		Szkoły podstawowe	20 080 012,00	194 774,00	20 274 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 944 138,00	89 774,00	13 033 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 420,00	105 000,00	1 167 420,00
			2 Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej Nr 3	0,00	105 000,00	105 000,00
	80104		Przedszkola	9 817 319,00	72 600,00	9 889 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597 336,00	72 000,00	3 669 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 869,00	600,00	650 469,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 654 500,00	11 800,00	1 666 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 972,00	7 100,00	1 294 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 112,00	4 700,00	231 812,00
	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	2 139 000,00	-413 800,00	1 725 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 888 000,00	-414 900,00	1 473 100,00
			2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	576 000,00	-191 500,00	384 500,00
			3 Przedszkole Niepubliczne dla dzieci z autyzmem	1 224 000,00	-223 400,00	1 000 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 878,00	1 100,00	192 978,00
852			Pomoc społeczna	7 312 445,89	154 000,00	7 466 445,89
	85202		Domy pomocy społecznej	1 379 000,00	120 000,00	1 499 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 379 000,00	120 000,00	1 499 000,00
	85295		Pozostała działalność	316 303,00	34 000,00	350 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	34 000,00	57 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 891,00	115 900,00	729 791,00

	85401		Świetlice szkolne	469 000,00	110 400,00	579 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 151,00	92 200,00	454 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 907,51	18 000,00	81 907,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 788,00	200,00	8 988,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 891,00	5 500,00	145 391,00
		3240	Stypendia dla uczniów	131 011,00	5 500,00	136 511,00
			1 Stypendia Burmistrza za wyniki w nauce lub sporcie	49 400,00	5 500,00	54 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 696 000,00	82 000,00	6 778 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	72 000,00	1 722 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	72 000,00	1 722 000,00
	92116		Biblioteki	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
926			Kultura fizyczna	13 133 770,00	94 400,00	13 228 170,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 983 770,00	94 400,00	13 078 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 999,00	51 000,00	202 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	28 400,00	224 900,00
Razem:				116 996 082,51	285 674,00	117 281 756,51

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	3 672 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 722 000,00
	92116		Biblioteki	1 010 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00
	92118		Muzea	940 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00
Razem:				3 675 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				4 962 000,00

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	226 490,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	226 490,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	226 490,00
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				1 340 990,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	5 299 397,00
	80104		Przedszkola	3 755 882,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 755 882,00
	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	1 473 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 473 100,00
Razem:				5 299 397,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				6 640 387,00
DOTACJE OGÓŁEM				11 602 387,00