

**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 t.j. 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. ze zm.)

– uchwała się, co następuje:

- § 1. 1 Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 149.316,00 zł, w tym:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 149.316,00 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 5.493,60 zł
 - 2. Dokonuje się zmian w łącznej kwocie planowanych dochodów, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1 Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 149.316,00 zł, w tym:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 149.316,00 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 5.493,60 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.

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 143.823,00 zł.

2. W planie wydatków:

- Zwiększenie planu wydatków o wielkość otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 143.823,00 zł. z przeznaczeniem na organizację nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

II. Biuro Integracji Europejskiej

1. W planie wydatków:

* Zmniejszono Rozdział 75075 – Promocja Miasta w wys.8.800,00 zł

* Zwiększono: - Dotację dla Kostrzyńskiego Centrum Kultury w wys. 8.800,00 zł. z przeznaczeniem na zakup nowych strojów dla zespołu „Drzewiczanie”.

III. Wydziału Finansowego

1. W planie dochodów

* Zwiększenie środków z projektu grantowego pn „E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą” w wysokości 5.493,60 zł.

2. W planie wydatków:

* Zwiększenie wydatków, które zostaną przekazane Partnerowi Zarządzającemu, zgodnie z umową partnerską.

IV. Dokonano przeniesień między działami budżetu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

V. 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
720			Informatyka	78 500,00	5 493,60	83 993,60
	72095		Pozostała działalność	78 500,00	5 493,60	83 993,60
		2007	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 205	67 101,80	4 695,93	71 797,73
			1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	67 101,80	4 695,93	71 797,73
758	75801	2009	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 205	11 398,20	797,67	12 195,87
			1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	11 398,20	797,67	12 195,87
			Różne rozliczenia	14 247 011,00	143 823,00	14 390 834,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 067 011,00	143 823,00	14 210 834,00
852	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 067 011,00	143 823,00	14 210 834,00
			2 Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	14 333,00	143 823,00	158 156,00
			Pomoc społeczna	2 976 520,39	0,00	2 976 520,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	592 066,00	- 106 605,00	485 461,00
		0830	Wpływy z usług	106 605,00	- 106 605,00	0,00
			1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	106 605,00	- 106 605,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	106 605,00	106 605,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	106 605,00	106 605,00
			1 Odpłatność za posiłki w Jadłodajni OPS	0,00	106 605,00	106 605,00
			Razem:	106 122 332,01	149 316,60	106 271 648,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	78 500,00	5 493,60	83 993,60
	72095		Pozostała działalność	78 500,00	5 493,60	83 993,60
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 101,80	4 695,93	71 797,73
			1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	67 101,80	4 695,93	71 797,73
750		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 398,20	797,67	12 195,87
			1 Projekt "E-aktywni mieszkańcy Gminy Kostrzyn nad Odrą"	11 398,20	797,67	12 195,87
			Administracja publiczna	10 911 839,88	-8 800,00	10 903 039,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 534,00	-8 800,00	346 734,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 222,00	-8 800,00	9 422,00
			1 Promocja Miasta	18 222,00	-8 800,00	9 422,00
			Oświata i wychowanie	36 128 685,33	147 523,00	36 276 208,33
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 686 088,76	3 700,00	1 689 788,76
80150		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 223,00	3 700,00	1 305 923,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 293 877,00	143 823,00	1 437 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	143 823,00	312 823,00
			2 Organizacja nauki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	0,00	143 823,00	143 823,00
852			Pomoc społeczna	7 572 538,39	32 970,00	7 605 508,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 906 042,00	32 970,00	1 939 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 638,00	32 970,00	52 608,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	758 136,00	-3 700,00	754 436,00
	85401		Świetlice szkolne	579 400,00	-3 700,00	575 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 934,00	-2 500,00	453 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 988,00	-1 200,00	7 788,00
855			Rodzina	21 629 058,91	-32 970,00	21 596 088,91
	85508		Rodziny zastępcze	156 524,00	-25 450,00	131 074,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 524,00	-25 450,00	131 074,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	-7 520,00	22 480,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-7 520,00	22 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 778 000,00	8 800,00	6 786 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 000,00	8 800,00	1 730 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 722 000,00	8 800,00	1 730 800,00
Razem:				120 016 840,01	149 316,60	120 166 156,61

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	3 680 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 730 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 800,00
	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:				3 683 800,00

Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych

4 970 800,00

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	83 993,60
	72095		Pozostała działalność	83 993,60

		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 797,73
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 195,87
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
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				1 339 483,60

DOTACJE PODMIOTOWE

801			Oświata i wychowanie	5 299 397,00
	80104		Przedszkola	3 788 882,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 788 882,00
	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	1 440 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 440 100,00
Razem:				5 299 397,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				6 638 880,60
DOTACJE OGÓŁEM				11 609 680,60