

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 t.j.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

– uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.274.079,00 zł, w tym:
- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 805.079,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 469.000,00 zł,
- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.274.079,00 zł, w tym:
- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 445.079,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 829.000,00 zł,
- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

RADCA PRAWNY
Stolidska
Małgorzata Stolowska

Skarbnik Miasta
[signature]
mgr Mirella Ławońska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 961 317,50	-600 000,00	9 361 317,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 686 810,00	-600 000,00	7 086 810,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 943 200,00	-600 000,00	1 343 200,00
			1 Dzierżawa lokali użytkowych i gruntów	980 000,00	-300 000,00	680 000,00
756			2 Dzierżawa targowiska przygranicznego	950 000,00	-300 000,00	650 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 783 006,00	-260 000,00	50 523 006,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 599 100,00	-260 000,00	23 339 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 140 000,00	-260 000,00	22 880 000,00
758				23 140 000,00	-260 000,00	22 880 000,00
			Różne rozliczenia	14 611 724,00	182 650,00	14 794 374,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 511 724,00	182 650,00	14 694 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 511 724,00	182 650,00	14 694 374,00
801			1 Część oświatowa subwencji ogólnej	14 511 724,00	182 650,00	14 694 374,00
			Oświata i wychowanie	1 995 380,00	-596 729,00	1 398 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	628 380,00	-469 000,00	159 380,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 000,00	-469 000,00	0,00
			1 Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 4 w Kostrzynie nad Odrą	469 000,00	-469 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	-17 000,00	0,00
				17 000,00	-17 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 350 000,00	-127 729,00	1 222 271,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 000,00	-127 729,00	832 271,00
80106				960 000,00	-127 729,00	832 271,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	17 000,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	17 000,00
				0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				114 594 727,76	-1 274 079,00	113 320 648,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	10 609 480,50	-250 000,00	10 359 480,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 249 560,00	-250 000,00	7 999 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 946,00	-250 000,00	28 946,00
			1 Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 2 obejmująca wykonanie klimatyzacji w całym budynku	278 946,00	-250 000,00	28 946,00
801	80101		Oświata i wychowanie	40 686 562,00	-524 079,00	40 162 483,00
			Szkoły podstawowe	22 701 508,00	-524 079,00	22 177 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 750,00	54 921,00	301 671,00
				246 750,00	54 921,00	301 671,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 000,00	-579 000,00	1 510 000,00
			3 Szkoła Podstawowa Nr 4 - Przebudowa boiska sportowego przy szkole	469 000,00	-469 000,00	0,00
			4 Szkoła Podstawowa Nr 4 - Remont łazienek i szatni w części sportowej szkoły	110 000,00	-110 000,00	0,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 518 274,00	-500 000,00	11 018 274,00
			Pozostała działalność	1 487 300,00	-500 000,00	987 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
			2 Wynagrodzenia bezosobowe - festiwal	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
			3 Zakup materiałów w związku z organizacją festiwalu	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	815 000,00	-450 000,00	365 000,00
			4300	5 Usługi związane z organizacją festiwalu	470 000,00	-450 000,00
Razem:				126 389 235,76	-1 274 079,00	125 115 156,76

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok.

Projekt Uchwały przygotowano w oparciu o pismo:

1. Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki z dnia 13.05.2020 r. dokonującego zmian w planie dochodów: zwiększeniu uległa subwencja oświatowa dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2020 o kwotę 182.650,00 zł, zmniejszeniu uległa wielkość dotacji przedszkolnej dla Miasta Kostrzyn nad Odrą o kwotę 127.729,00 zł; w planie wydatków: środki otrzymane przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków placówek oświatowych.

2. Wydziału Finansów z dnia 17.05.2020 r. dokonującego zmian w planie dochodów i wydatków: wprowadzenie stanu epidemiologicznego oraz wynikająca z niej konieczność wsparcia przedsiębiorców spowodowała konieczność zmiany poziomu planowanych dochodów oraz weryfikacji i rezygnacji z niektórych zadań, planowanych do realizacji w roku 2020.

Oszacowano spadek dochodów z tytułu:

- dzierżawy lokali użytkowych i gruntów o 300.000,00 zł,
- dzierżawy Targowiska Przygranicznego o 300.000,00 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości o 260.000,00 zł,
- braku środków z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na inwestycyjne w kwocie 469.000,00 zł (brak decyzji Marszałka o przyznaniu środków).

Zmniejszono wydatki na:

- modernizację budynku przy ul. Granicznej 2 obejmujące wykonanie klimatyzacji na kwotę 250.000,00 zł,
- przebudowę boiska sportowego przy SP nr 4 na kwotę 469.000,00 zł,
- remont łazienek i szatni w części sportowej szkoły SP nr 4 na kwotę 110.000,00 zł,
- organizację festiwalu Pol'and'Rock na kwotę 500.000,00 zł.