

Projekt

z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na
2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.poz.713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,6 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.)

– uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 10.000,00 zł,
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł,
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2021 roku" do uchwały budżetowej na 2021 rok

Nr XXII/140/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1 Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu, w tym:.

1) zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2pkt 6 ustawy w wysokości 344.188,31 zł.

2) zwiększa się przychody z tytułu kredytów w wysokości 344.188,31 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu w łącznej kwocie określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian planie dochodów i planie wydatków budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.

- 1) Zmienia się § 8 pkt 3 uchwały budżetowej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie „dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 120.000,00 zł.

§ 6. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na 2021 rok, tj.

- 1) Zmienia się § 6 pkt 2 uchwały budżetowej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie „finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 11.344.188,31 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia.....2021 r.

Dochody Budżetu wg zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organiację działań promujących szczepienie przeciw COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				120 832 032,24	10 000,00	120 842 032,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia.....2021 r.

Wydatki Budżetu wg zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	43 883 613,00	-20 000,00	43 863 613,00
	80104		Przedszkola	12 883 078,00	-20 000,00	12 863 078,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 525 318,00	-20 000,00	4 505 318,00
			2 Przedszkole Niepubliczne "Mali Europejczycy"	1 969 318,00	-20 000,00	1 949 318,00
851			Ochrona zdrowia	679 000,00	10 000,00	689 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,56	2 000,00	6 350,56
			2 Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649,44	8 000,00	8 649,44
			2 Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	5 340 224,00	20 000,00	5 360 224,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		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	35 000,00	20 000,00	55 000,00
			1 Wspieranie rozwoju sportu	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				133 397 379,24	10 000,00	133 407 379,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia.....2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2021 roku

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				
Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	2 990 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 990 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 990 000,00
750			Administracja publiczna	104 000,00
	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
Razem				3 094 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 761 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 761 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 761 000,00
	92116		Biblioteki	1 040 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00
	92118		Muzea	960 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00
Razem:				3 763 000,00
Ogółem dotacje dla sektora finansów publicznych				6 857 000,00
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
DOTACJE CELOWE				

Dzi ał	Rozd ział	Para graf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		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	85 000,00
855			Rodzina	237 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	237 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
926			Kultura fizyczna	246 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00
		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	191 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00

		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	55 000,00
Razem				841 600,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	6 690 318,00
	80104		Przedszkola	4 505 318,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 505 318,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
	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	2 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00
Razem:				6 690 318,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 531 918,00
DOTACJE OGÓŁEM				14 388 918,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 890 839,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	1 380 382,51
3	Kredyty	952	11 344 188,31
4	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	905	1 770 839,00
5	Niewykorzystane środki z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 rok	906	182 373,69
6	Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 rok	906	93 055,49
Rozchody ogółem:			2 325 492,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	120 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 205 492,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2021 rok.

W projekcie Uchwały dokonano zmian w związku z tym, iż:

1. Budżet Państwa przeznaczył dla miasta środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 10.000,00 zł., które mogą być wprowadzone do Budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków tylko uchwałą Rady Miasta. Środki te dotyczą: organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.
2. Przychylając się do wniosku Towarzystwa Sportowego „CELULOZA” z prośbą o wsparcie finansowe dla klubu, które związane jest z awansem pierwszego zespołu kostrzyńskiego stowarzyszenia sportowego do IV Ligi Lubuskiej, zwiększono środki w dziale Kultury Fizycznej na wspieranie rozwoju sportu w wysokości 20.000,00 zł.
3. W związku z dokonanymi między sesjami RM zmianami w projekcie uchwały zaktualizowano załącznik o planowanych dotacjach udzielanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą na 2021 rok.
4. Po zamknięciu poprzedniego roku budżetowego i sporządzeniu sprawozdań finansowych należało skorygować kwotę wolnych środków przyjętych po stronie przychodów do budżetu na 2021 rok, zmniejszając przychody z tego tytułu o kwotę 344.188,31 zł. a zwiększając w tej samej wysokości planowaną kwotę do zaciągnięcia kredytu.