

Projekt

z dnia 4 listopada 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 2021 r.poz.1372) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 34.200,00 zł,
w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34.200,00 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 34.200,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.200,00 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 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. Załącznik Nr 6 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2021" do uchwały budżetowej na 2019 rok Nr XXII/140/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku, otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 861 648,94	0,00	8 861 648,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 531 350,00	0,00	6 531 350,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	520,00	0,00	520,00
			1 Opłata z tytułu trwałego zarządu jednostek organizacyjnych miasta	520,00	-520,00	0,00
			1 Opłata z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności	0,00	520,00	520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 088 300,00	34 200,00	6 122 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 500,00	34 200,00	119 700,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 500,00	34 200,00	119 700,00
			1 Porozumienie między gminami Słubice, Górzycy i Kostrzyn "Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy"	85 500,00	34 200,00	119 700,00
Razem:				121 921 656,76	34 200,00	121 955 856,76

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	44 023 017,95	50 520,00	44 073 537,95
	80101		Szkoły podstawowe	24 192 781,24	50 520,00	24 243 301,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 869 325,00	35 520,00	13 904 845,00
				13 869 325,00	35 520,00	13 904 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 565,00	15 000,00	2 230 565,00
				2 215 565,00	15 000,00	2 230 565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	751 100,00	-50 520,00	700 580,00
	85401		Świetlice szkolne	673 000,00	-50 520,00	622 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 952,00	-39 392,00	476 560,00
				515 952,00	-39 392,00	476 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 704,00	-1 442,00	33 262,00
				34 704,00	-1 442,00	33 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 745,00	-5 820,00	82 925,00
				88 745,00	-5 820,00	82 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 973,00	-2 300,00	10 673,00
				12 973,00	-2 300,00	10 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 134,00	-106,00	3 028,00
				3 134,00	-106,00	3 028,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 460,00	-1 460,00	5 000,00
				6 460,00	-1 460,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 099 485,00	34 200,00	16 133 685,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	215 800,00	34 200,00	250 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 800,00	34 200,00	210 000,00
			2 Fundacja Pro Animalne dla zwierząt w potrzebie z siedzibą w Charzynie 15 - zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy	175 800,00	34 200,00	210 000,00
Razem:				134 487 003,76	34 200,00	134 521 203,76

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	280 000,00
	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	210 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00
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				901 600,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801			Oświata i wychowanie	6 560 318,00
	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	1 970 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 970 000,00
Razem:				6 560 318,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 461 918,00
DOTACJE OGÓŁEM				14 318 918,00

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

Rachunek dochodów wydzielonych jednostek budżetowych miasta Kostrzyn nad Odrą na 2021 rok						
Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Przychody		Wydatki stanowiące koszty	
	Dz.	Rozdz.	Razem	w tym: Dochody własne	Razem	w tym: Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:			1 779 900	1 779 900	1 779 900	1 779 900
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		8010 1	440 500	440 500	440 500	440 500
Szkoła Podstawowa Nr 1			43 500	43 500	43 500	43 500
Szkoła Podstawowa Nr 2			264 500	264 500	264 500	264 500
Szkoła Podstawowa Nr 3			55 600	55 600	55 600	55 600
Szkoła Podstawowa Nr 4			76 900	76 900	76 900	76 900
Przedszkola		8010 4	63 900	63 900	63 900	63 900
Przedszkole Miejskie Nr 1			3 000	3 000	3 000	3 000
Przedszkole Miejskie Nr 2			32 000	32 000	32 000	32 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			23 000	23 000	23 000	23 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			5 900	5 900	5 900	5 900
Stołówki szkolne i przedszkolne		8014 8	1 275 500	1 275 500	1 275 500	1 275 500
Szkoła Podstawowa Nr 1			145 000	145 000	145 000	145 000
Szkoła Podstawowa Nr 2			255 000	255 000	255 000	255 000
Szkoła Podstawowa Nr 3			130 000	130 000	130 000	130 000
Szkoła Podstawowa Nr 4			200 000	200 000	200 000	200 000
Przedszkole Miejskie Nr 1			135 300	135 300	135 300	135 300
Przedszkole Miejskie Nr 2			136 000	136 000	136 000	136 000
Przedszkole Miejskie Nr 3			142 000	142 000	142 000	142 000
Przedszkole Miejskie Nr 4			132 200	132 200	132 200	132 200

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. Na podstawie porozumienia między gminami Słubice, Górzycą i Kostrzyn z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie powierzenia Miastu Kostrzyn nad Odrą części zadania w postaci „Zapewnienia opieki nad bezdomnymi psami i zapobieganiu bezdomności psów poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy” zwiększa się dochody i wydatki budżetu na 2021 rok w kwocie 34.200,00 zł. Po stronie wydatków środki przeznaczamy na dotację dla Fundacji Pro Animalne dla zwierząt w potrzebie z siedzibą w Charzynie 15 na prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy.
2. Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonano przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w budżecie szkoły. Przesunięcia związane są z zabezpieczeniem wypłat wynagrodzeń osobowych dla pracowników szkoły i składek ZUS za m-c listopad 2021 roku.
3. Dokonano doprecyzowania nazwy zadania po stronie dochodów budżetu w rozdziale 70005 zmieniając nazwę „Opłata z tytułu trwałego zarządu jednostek organizacyjnych miasta” na „Opłata z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności”.
4. Na wniosek jednostek oświatowych dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w załączniku o rachunek dochodów wydzielonych jednostek budżetowych miasta Kostrzyn nad Odrą na 2021 rok.
5. 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.