

Projekt

z dnia 14 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ**

z dnia 21 grudnia 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, 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 84.936,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 84.936,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 84.936,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 84.936,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

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

Przewodniczący Rady
Miasta

Marek Tatarewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 114 006,00	84 936,00	16 198 942,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 099 006,00	84 936,00	15 183 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 099 006,00	84 936,00	15 183 942,00
			1 Część oświatowa subwencji ogólnej	15 099 006,00	84 936,00	15 183 942,00
			Razem:	122 319 633,76	84 936,00	122 404 569,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	44 465 637,95	84 936,00	44 550 573,95
	80101		Szkoły podstawowe	24 605 707,24	84 936,00	24 690 643,24
		4300	Zakup usług pozostałych	487 300,00	84 936,00	572 236,00
				487 300,00	84 936,00	572 236,00
852			Pomoc społeczna	7 495 217,96	88 738,00	7 583 955,96
	85202		Domy pomocy społecznej	1 639 172,00	88 738,00	1 727 910,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 639 172,00	88 738,00	1 727 910,00
				1 639 172,00	88 738,00	1 727 910,00
855			Rodzina	29 676 259,00	-88 738,00	29 587 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 270 431,00	-43 000,00	7 227 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 761,00	-33 000,00	216 761,00
			3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	89 694,00	-33 000,00	56 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 064,00	-8 700,00	677 364,00
			3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	17 473,00	-8 700,00	8 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 891,00	-1 300,00	5 591,00
			3 Zasiłki rodzinne - środki własne gminy	2 452,00	-1 300,00	1 152,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 751,00	-1 936,00	64 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 936,00	-1 936,00	0,00
			1 Środki finansowe gminy	1 936,00	-1 936,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 802,00	-43 802,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 802,00	-43 802,00	0,00
				43 802,00	-43 802,00	0,00

Razem:	134 884 980,76	84 936,00	134 969 916,76
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
 z dnia 21 grudnia 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	Rozdz iał	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	Rozdz iał	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	6 530 318,00
	80104		Przedszkola	4 475 318,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 475 318,00
	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:				6 530 318,00
Ogółem dotacje dla sektora spoza finansów publicznych				7 431 918,00
DOTACJE OGÓŁEM				14 288 918,00

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 przyznał Miastu Kostrzyn nad Odrą środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 84.936,00 zł. W związku z tym zwiększono dochody z tytułu subwencji przeznaczając kwotę 84.936,00 zł po stronie wydatków na funkcjonowanie szkół i przedszkoli naszego miasta.

2. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian między działami budżetu tj.

- Zmniejszenie planu finansowego w rozdziale 85502 wynika z otrzymanej dotacji na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", w tym wyższa dotacja na koszty obsługi. Wolne środki zabezpieczą w miesiącu grudniu wydatki ponoszone za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

- Zmniejszenie planu finansowego w rozdziale 85504 i 85510 jest wynikiem nie ponoszenia wydatków na świadczenia społeczne i z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wolne środki zabezpieczą wydatki ponoszone za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. Miesięczny koszt pobytu 47 mieszkańców to kwota 157 684,47zł, brakujące środki - 110 008,00zł.

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.