

902

2021/u/16

Projekt
Uchwała Nr .../21
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713 t.j.) oraz art.211, art. 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U.2021.0.305 t.j.)

§ 1. 1. Zwiększyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok o kwotę 7 783 154,36 zł, w tym:

			7 783 154,36
758		Różne rozliczenia	7 588 711,00
	Rozdz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 588 711,00
	§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	3 897 185,00
	§ 6280	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 691 526,00
801		Oświata i wychowanie	49 443,36
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	6 252,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	52,00 52,00
	§ 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 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej	5 820,00 5 820,00
	§ 0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa nr 2 w Widełce	380,00 380,00
	Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	335,00
	§ 0830	Wpływy z usług	200,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia	135,00
	Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Weryni	2 000,00 2 000,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	35 700,00
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej - Publiczne Przedszkole w Widełce	35 700,00 10 000,00 6 500,00 7 700,00 3 900,00 7 600,00
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	5 156,36
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - nagroda kuratora - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej	5 156,36 5 156,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	Rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00
	§ 0830	Wpływy z usług - wpłaty za wychowanków w przedszkolach z innych gmin	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	130 000,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00

§ 1. 2. Zmniejszyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok o kwotę 3 308 136 zł, w tym:

			3 308 136,00
600		Transport i łączność	2 032 656,00
	Rozdz. 60095	Pozostała działalność	2 032 656,00
	§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA - Budowa parkingów, budowa dojeżdż (chodników) i dróg dojazdowych do przystanków kolejowych	<u>2 032 656,00</u> 2 032 656,00
756		Różne rozliczenia	42 721,00
	Rozdz. 75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	42 721,00
	§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 721,00
801		Oświata i wychowanie	246 980,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	103 600,00
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej	<u>1 400,00</u> 1 400,00
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej - Publiczne Przedszkole w Widelce	<u>102 200,00</u> 12 000,00 23 000,00 17 900,00 5 000,00 15 600,00 28 700,00
	Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	500,00
	§ 0830	Wpływy z usług	500,00
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne szkoły zawodowe specjalne	142 880,00
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej - Zespół Szkół Nr w Kupnie	<u>14 280,00</u> 5 400,00 3 880,00 5 000,00
	§ 0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa w Kupnie - Szkoła Podstawowa w Widelce	<u>128 600,00</u> 49 000,00 52 000,00 11 600,00 16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 779,00
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	917 779,00
	§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa	<u>917 779,00</u> 917 779,00

§ 2.1. Zwiększyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok o kwotę 5 600 233,06 zł, w tym:

			5 600 233,06
600		Transport i łączność	19 917,70
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	19 917,70
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 248 w miejscowości Domatków (FS)	<u>19 917,70</u> 19 917,70

700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów	<u>55 000,00</u> 55 000,00
750		Administracja publiczna	28 000,00
	Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
	Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	200 156,36
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	95 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej	<u>85 000,00</u> 85 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej	<u>5 000,00</u> 5 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Szkoła Podstawowa w Kupnie	<u>5 000,00</u> 5 000,00
	Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	Rozdz. 80104	Przedszkola	7 000,00
	§ 4260	Zakup energii - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej	<u>5 000,00</u> 5 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej	<u>2 000,00</u> 2 000,00
	Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej	<u>9 000,00</u> 9 000,00
	Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej	<u>32 000,00</u> 32 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej	<u>8 000,00</u> 8 000,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej	<u>1 000,00</u> 1 000,00
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność	5 156,36
	§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej	<u>4 400,00</u> 4 400,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej	<u>756,36</u> 756,36
851		Ochrona zdrowia	6 150,00
	Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150,00
	§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego- porozumienie z Miastem Rzeszów na przyjmowanie w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych	1 150,00
	Rozdz. 85195	Pozostała działalność	5 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00
	Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	941 813,00
	Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	8 900,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Szkoła Podstawowa w Weryni	<u>600,00</u> 600,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa w Weryni	<u>6 000,00</u> 6 000,00

	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Szkoła Podstawowa w Weryni	1 500,00 1 500,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Szkoła Podstawowa w Weryni	800,00 800,00
900	Rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	932 913,00
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświ - Przedszkole Niepubliczne w Kolbuszowej - Przedszkole Niepubliczne w Kupnie - Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Zakątek" w Kolbuszowej - Niepubliczne Przedszkole im. Marii Montessori w Kolbuszowej - Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessori	932 913,00 150 000,00 100 000,00 337 279,00 120 000,00 225 634,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 259 196,00
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 003 696,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - etap I	4 003 696,00 4 003 696,00
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami	130 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów, pozostałe, związane z gospodarką odpadami	130 000,00 130 000,00
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	125 500,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - etap II	75 500,00 73 000,00 2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	Rozdz. 92195	Pozostała działalność	50 000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
2.2. Zmniejszyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok o kwotę 1 125 214,70 zł zł, w tym:			
			1 125 214,70
600		Transport i łączność	19 917,70
	Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	19 917,70
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja projektowa na drogę Domatków - Huta Przedborska - Brzezówka (FS)	19 917,70 19 917,70
801		Oświata i wychowanie	381 593,00
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	151 053,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa w Widełce - Szkoła Podstawowa w Kupnie - Szkoła Podstawowa w Weryni	47 000,00 10 000,00 10 000,00 17 000,00 10 000,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa w Widełce - Szkoła Podstawowa w Kupnie	63 165,00 40 000,00 15 000,00 8 165,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa w Widełce - Szkoła Podstawowa w Przedborzu - Szkoła Podstawowa w Kupnie	28 000,00 7 000,00 10 000,00 5 000,00 6 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - Szkoła Podstawowa w Przedborzu - Szkoła Podstawowa w Weryni	7 000,00 3 000,00 4 000,00

	§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Szkoła Podstawowa w Widełce	5 888,00 5 888,00
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17 300,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa w Kupnie	10 000,00 10 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - Szkoła Podstawowa w Weryni	7 300,00 7 300,00
Rozdz. 80104	Przedszkola		67 300,00
	§ 4220	Zakup środków żywności - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej - Publiczne Przedszkole w Widełce	67 300,00 7 000,00 21 000,00 11 000,00 1 800,00 12 600,00 13 900,00
Rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		137 040,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa w Kupnie	19 140,00 6 940,00 12 200,00
	§ 4220	Zakup środków żywności - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa w Widełce - Szkoła Podstawowa w Kupno	117 900,00 45 400,00 46 600,00 12 000,00 13 900,00
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 900,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa w Widełce	8 900,00 8 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00
	Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	20 000,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa w Kupno	20 000,00 15 000,00 5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		703 704,00
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 704,00
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Utworzenie Parku Niepodległości przy ul. Astrowej	203 704,00 203 704,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa oświetlenia ul. Kościuszki z kanalizacją teletechniczną - wykonanie z PGE	500 000,00 500 000,00

§ 3. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2021 Nr XXVIII/316/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2020 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

37