

Projekt
Uchwała/18
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz.446./oraz art.211, art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870, j.t.)

Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zwiększyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok o kwotę 1 550 673,75 zł.

1.2. Zmniejszyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok o kwotę 1 529 525,50 zł.

§ 2.1. Zwiększyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok o kwotę 480 131,60 zł.

2.2 Zmniejszyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok o kwotę 1 354 258,65 zł.

3.1. Zmniejszyć przychody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok o kwotę 895 275,30zł.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 895 275,30 zł do kwoty 5 589 464,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3 274 536,70 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2 314 927,67 zł.

§ 5. Zmniejsza się limit zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 895 275,30 zł do kwoty 3 274 536,70 zł.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/608/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Szczegółowy podział zmian w budżecie Gminy Kolbuszowa na 2018 rok zawiera załącznik 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§1.1 Zwiększyć dochody		1 550 673,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	110,00
	Rozdz. 01095	Pozostała działalność
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów wyceny
		110,00
600	Transport i łączność	10 000,00
	Rozdz.60095	Pozostała działalność
	§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
		10 000,00
		- budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach
		10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	362 000,00
	Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
		12 000,00
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
		233 000,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki
		2 000,00
	Rozdz.70095	Pozostała działalność
	§ 0750	Dochody 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
		115 000,00
710	Działalność usługowa	3 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów rozgraniczenia
		3 700,00
750	Administracja publiczna	41 300,00
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień
		15 100,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż złomu, drewna
		21 000,00
	75095	Pozostała działalność
	§ 0750	Dochody 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
		5 200,00
		- dzierżawa obwodów łowieckich
		5 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	Rozdz. 75412	Ochotnicze straże pożarne
	§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
		55 000,00
		- średni zestaw hydrauliczny
		55 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 613,00
	Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	§ 0330	Wpływy z podatku leśnego
		13 500,00
	§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
		21 500,00
	§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		1 500,00
	Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
		4 370,00

	§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00
	§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	970,00
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		69 743,00
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 743,00
801	Oświata i wychowanie		919 428,75
Rozdz.80104	Przedszkola		10 000,00
	§ 0660	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłaty stałej za przedszkole uiszczane przez rodziców- Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej	10 000,00
Rozdz.80148	Stołówki szkolne		29 000,00
	§ 0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej	29 000,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność		880 428,75
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - nagroda Kuratora	2 988,75
	§ 2058	Dotacje celowe 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. - Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów	877 440,00
852	Pomoc społeczna		450,00
Rozdz.85202	Domy Pomocy Społecznej		450,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty na rzecz utrzymanków DPS	450,00
855	Rodzina		27 326,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny		27 326,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 326,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 746,00
Rozdz.85322	Fundusz Pracy		10 746,00
	§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 746,00
926	Kultura fizyczna		10 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe		10 000,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty kasy basen	10 000,00
§1.2 Zmniejszyć dochody			1 529 525,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		245 000,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność		245 000,00
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	245 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		209 833,50
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		209 833,50
	§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	209 833,50
801	Oświata i wychowanie		877 440,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność		877 440,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	877 440,00
§ 2008	- Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach podstawowych w Gminie Kolbuszowa w procesie nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i informatycznych wśród nauczycieli i uczniów	877 440,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 252,00
	Rozdz.90095 Pozostała działalność	197 252,00
§ 6258	Dotacje celowe 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	197 252,00
	-poprawa gospodarki wodno- ściekowej aglomeracji Kolbuszowa	197 252,00
	§ 2.1 Zwiększyć wydatki	480 131,60
600	Transport i łączność	101 170,00
	Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie	96 170,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 170,00
	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr - 987 relacji Kolbuszowa – Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi w km 5+155 - km 5+455 strona prawa i w km 5+117- 5+173 strona lewa oraz zatok autobusowych w km 5+226 strona prawa i w km 5+128 strona lewa w m. Bukowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”	96 170,00
	Rozdz.60095 Pozostała działalność	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	- zakup jumb drogowych na parking obok budynku wielofunkcyjnego w Kolbuszowej Dolnej	5 000,00
750	Administracja publiczna	13 690,00
	Rozdz. 75023 Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	13 690,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 300,00
	Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	78 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
§ 4260	Zakup energii	8 300,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	- zakup średniego zestawu hydraulicznego dla jednostki OSP w Kolbuszowej Dolnej	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	50 046,00
	Rozdz.80104 Przedszkola	21 046,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 196,00
	- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Kolbuszowej	20 196,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	850,00
	- Publiczne Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej	850,00
	Rozdz.80148 Stołówki szkolne	29 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	29 000,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej	29 000,00
851	Ochrona zdrowia	44 743,00
	Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 743,00

§ 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 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjno- kulturalnych, festynów o charakterze masowym, organizację imprez sportu zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kolbuszowa, organizację imprez objętych kalendarzem imprez dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz nadzór nad ich bezpieczeństwem	44 743,00 44 743,00
852	Pomoc społeczna	676,30
Rozdz.85202	Domy Pomocy Społecznej	450,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	226,30
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 962,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 962,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	21 962,00
855	Rodzina	27 426,00
Rozdz.85504	Wspieranie rodziny	27 426,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 326,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 746,00
Rozdz.85322	Fundusz Pracy	10 746,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 372,30
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	14 634,30
§ 4308	Zakup usług pozostałych	773,50
§ 4309	Zakup usług pozostałych	345,80
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej	13 515,00 13 515,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	38 738,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 238,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej górnej - etap III	8 500,00 8 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - modernizacja dachu zabytkowego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej	50 000,00 50 000,00
Rozdz.92195	Pozostała działalność	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
926	Kultura fizyczna	25 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

2.2.Zmniejszyć wydatki		1 354 258,65
600	Transport i łączność	65 000,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa ulicy Nad Nilem w Kolbuszowej Dolnej - dokumentacja	<u>5 000,00</u> 5 000,00
Rozdz.60095	Pozostała działalność	60 000,00
§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr - 987 relacji Kolbuszowa – Sędziszów Młp. polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi w km 5+155 - km 5+455 strona prawa i w km 5+117- 5+173 strona lewa oraz zatok autobusowych w km 5+226 strona prawa i w km 5+128 strona lewa w m. Bukowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”	<u>60 000,00</u> 60 000,00
750	Administracja publiczna	3 690,00
Rozdz. 75023	Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3 690,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt rozbiórki komina stalowego przy budynku MGOPS w Kolbuszowej	<u>3 690,00</u> 3 690,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
Rozdz. 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	85 000,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup samochodu dla OSP Kolbuszowa Górna	<u>85 000,00</u> 85 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 196,00
Rozdz. 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	10 196,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej	<u>9 632,00</u> 9 632,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej	<u>564,00</u> 564,00
852	Pomoc społeczna	226,30
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	226,30
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 403,35
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	14 634,30
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,30
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej	<u>13 515,00</u> 13 515,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1 107 769,05
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa Zadanie nr 1: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej	<u>197 252,00</u> 197 252,00 197 252,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>910 517,05</u>

	- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa	910 517,05
	Zadanie nr 1: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej	150 000,00
	Zadanie nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego	467 320,85
	Zadanie nr 4: Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulicy Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej	44 280,00
	Zadanie nr 6: Wdrożenie systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS dla Gminy Kolbuszowa	248 916,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	Rozdz.92195 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 - wspieranie kultury ludowej Podkarpacia poprzez promocję tradycji lasowiackiej	3 000,00 3 000,00
926	Kultura fizyczna	64 743,00
	Rozdz.92695 Pozostała działalność	64 743,00
	§ 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 - prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjno- kulturalnych, festynów o charakterze masowym, organizację imprez sportu zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kolbuszowa, organizację imprez objętych kalendarzem imprez dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz nadzór nad ich bezpieczeństwem	64 743,00 20 000,00 44 743,00
§3 Zmniejszyć przychody		
	Przychody miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2018	895 275,30
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem wolnych środków	895 275,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	895 275,30