

po uwagach R10
dodano informację
opisową odnośnie
rezervy w § 5

1

2020/02/29

12^{ee}

Projekt
Uchwała Nr...../20
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r., poz.506 t.j./oraz art.211, art. 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869, j.t.)

§ 1.1 Zwiększyć dochody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok o kwotę 129 830 zł, w tym:

			129 830,00
758		Różne rozliczenia	5 830,00
	Rozdz.75814	Różne rozliczenia finansowe	5 830,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wydatki niewygasające	5 830,00
852		Pomoc społeczna	9 000,00
	Rozdz.85214	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	Rozdz.85216	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
855		Rodzina	26 000,00
	Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
		§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00
	Rozdz.92116	Biblioteki	89 000,00
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00
		- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, porozumienie z powiatem kolbuszowskim	89 000,00

§ 2.1 Zwiększyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok o kwotę 245 505 zł, w tym:

			245 505,00
600		Transport i łączność	6 150,00
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	6 150,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
		- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 987 na drogę gminną wewnętrzną w miejscowości Przedbórz	6 150,00

758		Różne rozliczenia	5,00
	Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	5,00
	§ 4810	Rezerwy - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	5,00 5,00
852		Pomoc społeczna	18 520,00
	Rozdz.85214	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	4 000,00
	Rozdz.85216	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	5 000,00
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność	9 520,00
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	9 180,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 230,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 230,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie uliczne części ul. Wiejskiej w Kolbuszowej - budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Kolbuszowej	101 230,00 1 230,00 100 000,00
855		Rodzina	26 000,00
	Rozdz.85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	15 000,00
	Rozdz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
	§ 2910	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 600,00
	Rozdz. 92116	Biblioteki	89 000,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00
	Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 600,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2023	4 600,00 4 600,00
§ 2.2 Zmniejszyć wydatki Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok o kwotę 115 675 zł, w tym:			115 675,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 525,00
	Rozdz.70095	Pozostała działalność	9 525,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 525,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 150,00
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>100 000,00</u>
		- przebudowa oświetlenia ul. Kościuszki z kanalizacją teletechniczną wykonanie z PGE	100 000,00
	Rozdz.90095	Pozostała działalność	6 150,00
		§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>6 150,00</u>
		- remont infrastruktury komunalnej	6 150,00
§ 3.1. Zwiększyć przychody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok o kwotę 45 000 zł, w tym:			
	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	45 000,00
§ 3.2. Zmniejszyć przychody Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2020 rok o kwotę 45 000 zł, w tym:			
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	45 000,00

§ 4. Zmienia się treść § 3. pkt. 1. i pkt 3. Uchwały Nr XVIII/224/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2020 roku. Planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy pozostaje w kwocie 4 500 000 zł. Dokonuje się zmian źródła pokrycia deficytu, tj.:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 455 000 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 45 000 zł.

§ 5. Zmienia się treść § 4. Uchwały Nr XVIII/224/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2020 roku, nadając mu nowe brzmienie:

§ 4. Ustala się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 150 000 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 306 695,24 zł,

§ 6. Zmienia się treść § 7.1.2) Uchwały Nr XVIII/224/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2020 roku, w następujący sposób:

§ 7.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 455 000 zł.

§ 7. Zmienia się treść Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/224/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2020 roku, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/224/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2020 roku

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
600	60013		Transport i łączność	160 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Mfp. polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi w km 7+477-7+570 strona lewa i w km 7+411-7+743 strona prawa oraz zatok autobusowych w km 7+499 strona lewa i w km 7+714 strona prawa w m. Przedbórz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.”	150 000,00
		60095	Pozostała działalność	10 000,00
851		§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Tarnobrzega w ramach zadania Wojewódzki Fundusz Kolejowy	10 000,00
			OCHRONA ZDROWIA	13 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000,00
		§ 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 Wyrzecznień osób nietrzeźwych	13 000,00
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 030 238,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 990,00
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej	1 441 990,00
		92116	Biblioteki	1 588 248,00
92116		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej	1 538 248,00
		§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - opracowanie monografii "Dzieje Kolbuszowej"	50 000,00
			Razem:	3 203 238,00

750		Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na 2020 rok	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00
		- podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami "Kolbuszowa bez granic"		5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	661 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 000,00
		§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego		413 000,00
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		248 000,00
		- prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa		248 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 431 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 431 000,00
		§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 431 000,00
		- Przedszkole Niepubliczne w Kolbuszowej		231 000,00
		- Przedszkole Niepubliczne w Kupnie		250 000,00
		- Przedszkole Niepubliczne im. Marii Montessori		200 000,00
		- Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessori		350 000,00
		- Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Zakątek" w Kolbuszowej		1 400 000,00
855			Rodzina	90 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 000,00
		§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		90 000,00
		- Niepubliczny Żłobek "Słoneczny Zakątek"		90 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
		- dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		40 000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		52 000,00
	92195	Pozostała działalność	52 000,00
	§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego - na zadania własne gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	52 000,00
		Razem:	3 279 000,00