

Projekt

z dnia 19 września 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art.89 ust. 1 pkt. 3 i 4, art.211, art.212, art.217, art.236 i art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa dochody uchwały budżetowej o kwotę 1.545.615,67 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 1.247.550,19 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 298.065,48 zł zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmniejsza dochody uchwały budżetowej o kwotę 160.602,18 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 153.602,18 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 7.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1.

3. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 600,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	0,00	1 600,00
600	Transport i łączność	0,00	1 015 405,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 015 405,00
	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	0,00	863 094,25
	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	0,00	152 310,75

	<i>Przedsięwzięcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla" zgodnie z listą projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka</i>	0,00	1 015 405,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 400,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	3 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - odszkodowani za bezumowne korzystanie z lokalu	0,00	3 000,00
	Pozostałe odsetki	0,00	400,00
750	Administracja publiczna	0,00	6 500,00
	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	0,00	2 000,00
	Wpływy z usług - reklamowych	0,00	1 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - publikacje	0,00	3 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	148 600,00
	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień	0,00	600,00
	Opłata od posiadania psów	0,00	2 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	146 000,00
758	Różne rozliczenia	-12 000,00	43 052,40
	Pozostałe odsetki	-12 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - refundacja wydatków z roku 2012 przez PUP	0,00	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - refundacja funduszu sołeckiego za 2012 r.	0,00	41 052,40
801	Oświata i wychowanie	126 398,99	4 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-4 498,99	0,00
	Wpływy z różnych dochodów - refundacja wydatków z roku 2012 przez PUP w ZS Nr 1 w Dukli, odszkodowanie	0,00	4 600,00
	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	-3 824,08	0,00

	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	-674,91	0,00
	<i>Dotacja na zadanie realizowane przez szkoły podstawowe w ramach POKL „Indywidualizacja = edukacja” w ramach umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-18-004/12-00 z dnia 10.08.2012 r. - zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem końcowym</i>	-4 498,99	0,00
	Wpływy z różnych opłat - za obiady dla nauczycieli	-7 000,00	0,00
	Wpływy z usług - żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych jako wkład do kotła	-114 900,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-15 203,19	14 592,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-15 203,19	14 592,79
	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	0,00	14 592,79
	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	-15 203,19	0,00
	<i>Dotacja celowa na realizację zadania "Czas na aktywność w Gminie Dukla" w ramach aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-18-037/09-04 z dnia 11 czerwca 2013 r. do umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	-15 203,19	14 592,79
926	Kultura fizyczna	0,00	6 800,00
	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	0,00	6 800,00
	bieżące razem:	-153 602,18	1 247 550,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-19 702,18	1 029 997,79
	majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	148 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	130 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 000,00

	<i>Umowa o dofinansowanie projektu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa" nr UDA-RPPK.04.01.00-18-011/13-00 z 23 sierpnia 2013 r. w ramach osi Priorytetowej 4 RPO na lata 2007-2013</i>	0,00	130 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-7 000,00	3 700,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-7 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 700,00
758	Różne rozliczenia	0,00	25 240,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - refundacja funduszu sołectkiego za 2012 r.	0,00	25 240,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	121 125,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	121 125,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 125,00
	<i>Umowa o dofinansowanie projektu "Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery" nr UDA-RPPK.02.02.00-18-105/12-00 z 11 września 2013 r. w ramach osi Priorytetowej 2 RPO na lata 2007-2013</i>	0,00	121 125,00
	majątkowe razem:	-7 000,00	298 065,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	251 125,00
	Ogółem:	-160 602,18	1 545 615,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-19 702,18	1 281 122,79

§ 2. 1. Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej o kwotę 657.396,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 142.396,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 515.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej o kwotę 1.372.410,30 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 1.134.169,82 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 238.240,48 zł zgodnie z tabelą nr 2.

3. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Nazwa		Z tego							Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	
020		Leśnictwo	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 015 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 405,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 015 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 405,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	417,90	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 240,48	33 240,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 240,48	33 240,48
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-114 396,81	-109 900,00	0,00	-109 900,00	0,00	-4 496,81	0,00	0,00
			zwiększenie	50 494,52	35 494,52	3 100,00	32 394,52	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-4 496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 496,81	0,00	0,00
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	3 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	zwiększenie	45 894,52	30 894,52	0,00	30 894,52	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-109 900,00	-109 900,00	0,00	-109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	61 052,40	41 052,40	0,00	41 052,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	61 052,40	41 052,40	0,00	41 052,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 000,00	-293 000,00
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 000,00	-293 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetowy po zmianach w wysokości 1.750.000,00 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- a) kredytami,
- b) pożyczkami,
- c) wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Ustala łączną kwotę przychodów po zmianie w wysokości 4.995.634,19 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.245.634,19 zł zgodnie z tabelą nr 3.

2. Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 995 634,19
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	674 243,32
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	450 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 871 390,87
Rozchody ogółem:			3 245 634,19
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	934 234,19
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	311 400,00

§ 5. Wprowadza zmianę w limicie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na finansowanie wydatków przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa” ujętego w załączniku do uchwały w sprawie zmian w WPF w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 500.000,00 zł, w tym:
 - a) w roku 2013 kwota 90.000,00 zł,
 - b) w roku 2014 kwota 410.000,00 zł,
- 2) na finansowanie wydatków przedsięwzięcia „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” ujętego w załączniku do uchwały w sprawie zmian w WPF w ramach kredytu pomostowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł w roku 2013,
- 3) na finansowanie wydatków przedsięwzięcia „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” ujętego w załączniku do uchwały w sprawie zmian w WPF w ramach długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 110.000,00 zł, w tym:
 - a) w roku 2013 kwota 73.000,00 zł,

- b) w roku 2014 kwota 37.000,00 zł,
- 4) na finansowanie wydatków przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica” ujętego w załączniku do uchwały w sprawie zmian w WPF w ramach długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250.000,00 zł, w tym:
 - a) w roku 2013 kwota 150.000,00 zł,
 - b) w roku 2014 kwota 100.000,00 zł,
- 5) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 296.781,72 zł.

§ 6. Wprowadza zmiany w dotacjach:

- 1) zwiększa o kwotę 20.000,00 zł dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Dukli na prace remontowe,
- 2) zwiększa o kwotę 15.000,00 zł plan dotacji podmiotowych dla publicznych gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia,
- 3) określa dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na zakup ambulansu sanitarnego dla SPPR w Krośnie w kwocie 5.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic