

**UCHWAŁA NR XLIII/285/13
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła 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), art. 89 ust. 1 pkt. 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) oraz art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz. 1399), **Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa dochody uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2013, o kwotę 508.410,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 498.700,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 9.710,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Zmniejsza dochody uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2013, o kwotę 2.568.626,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.405.061,98 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.163.564,60 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

3. Tabela nr 1. Plan dochodów.

| Dział | Nazwa | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| bieżące | | | |
| 600 | Transport i łączność | -1 015 405,00 | 0,00 |
| | 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 | -1 015 405,00 | 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 | -863 094,25 | 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 | -152 310,75 | 0,00 |
| | <i>Przedsięwzięcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukła" zgodnie z umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-18-500/13-00 z dnia 21.11.2013 r. w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</i> | -1 015 405,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 2 400,00 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0,00 | 2 000,00 |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 400,00 |
| 750 | Administracja publiczna | -14 882,34 | 5 000,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych | -14 882,34 | 0,00 |

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | Wpływy z usług reklamowych | 0,00 | 5 000,00 |
| | 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 | -14 483,00 | 0,00 |
| | <i>Umowa o przyznanie pomocy UM00910-6930-UM0940017/12 z dnia 21 marca 2013 r. w ramach działania 413 objętego PROW 2007-2013 na operację: "Wydanie albumu: Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla i foldera " Do Złotej Studzienki".</i> | -14 483,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -399,34 | 0,00 |
| | <i>Przedsięwzięcie „Dukielskie specjały – kto, gdzie i jakie” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej z Projektu pt. „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe. Umowa z dnia 31.10.2012 r.</i> | -399,34 | 0,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 491 300,00 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0,00 | 100 000,00 |
| | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 235 000,00 |
| | Podatek rolny | 0,00 | 33 000,00 |
| | Podatek leśny | 0,00 | 2 000,00 |
| | Podatek od środków transportowych | 0,00 | 64 000,00 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 1 300,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00 | 14 000,00 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 40 000,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | -3 000,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odsetki | -3 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -371 774,64 | 0,00 |
| | 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 | -371 774,64 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -371 774,64 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| | <i>Refundacja wydatków na operację „Remont sali widowiskowo – kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 19.12.2013 r. do umowy nr 00207-6930-UM0930229/10 z dnia 28.12.2011 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013</i> | -371 774,64 | 0,00 |
| bieżące | | -1 405 061,98 | 498 700,00 |
| | 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 | -1 402 061,98 | 0,00 |
| majątkowe | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | -184 954,28 | 9 710,00 |
| | 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 | -184 954,28 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 9 710,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -184 954,28 | 0,00 |
| | <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> | -75 624,04 | 0,00 |
| | <i>Refundacja wydatków poniesionych na zadanie „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla” zgodnie z aneksem do umowy z dnia 13.08.2012 r. nr UDA-RPPK.04.01.00-18-017/11-01 współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20107-2013</i> | -109 330,24 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | -37 100,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | -37 100,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | -244 000,00 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | -244 000,00 | 0,00 |
| 720 | Informatyka | -270 759,96 | 0,00 |
| | 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 | -270 759,96 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -270 759,96 | 0,00 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| | <i>Dotacja zgodnie z aneksem do umowy nr SI.III.0784/1-66/10 z dnia 01.10. 2010 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji projektu " PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej " Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"</i> | -270 759,96 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -121 125,00 | 0,00 |
| | 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 | -121 125,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -121 125,00 | 0,00 |
| | <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> | -121 125,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -305 625,36 | 0,00 |
| | 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 | -305 625,36 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | -305 625,36 | 0,00 |
| | <i>Refundacja wydatków na operację „Remont sali widowiskowo – kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” zgodnie z aneksem nr 3 z dnia 19.12.2013 r. do umowy nr 00207-6930-UM0930229/10 z dnia 28.12.2011 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013</i> | - 105 625,36 | 0,00 |
| | <i>Refundacja wydatków na operację „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowościach Nowa Wieś i Lipowica” zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 18.11.2013 r. do umowy nr 00410-6930-UM0930003/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013</i> | - 200 000,00 | 0,00 |
| | majątkowe | -1 163 564,60 | 9 710,00 |
| | 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 | -882 464,60 | 0,00 |

§ 2. 1. Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2013, o kwotę 1.835.642,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.286.600,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 549.041,13 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2013, o kwotę 45.425,51 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę 45.425,51 zł zgodnie z tabelą nr 2.

3. Tabela nr 2. Plan wydatków.

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Z tego | | | | | | | |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 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 | -81 000,00 | -81 000,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 000,00 | -81 000,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | zmniejszenie | -759,96 | -759,96 | -759,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | zmniejszenie | -759,96 | -759,96 | -759,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | zmniejszenie | -1 008 025,00 | 0,00 | 0,00 | -1 008 025,00 | 0,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | zmniejszenie | -1 008 025,00 | 0,00 | 0,00 | -1 008 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | zmniejszenie | -110 616,00 | -110 616,00 | -110 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | zmniejszenie | -110 616,00 | -110 616,00 | -110 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 720 | | Informatyka | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -318 541,13 | -318 541,13 | -318 541,13 |
| | 72095 | Pozostała działalność | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -318 541,13 | -318 541,13 | -318 541,13 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | zmniejszenie | -159 500,00 | -19 500,00 | -19 500,00 | 0,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | zmniejszenie | -159 500,00 | -19 500,00 | -19 500,00 | 0,00 | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 725,51 | 37 725,51 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 725,51 | 37 725,51 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | zmniejszenie | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | zmniejszenie | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103 000,00 | -103 000,00 | -102 920,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103 000,00 | -103 000,00 | -102 920,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 500,00 | -22 500,00 | -16 500,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 500,00 | -22 500,00 | -16 500,00 |

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetowy po zmianach w wysokości 2.020.000,00 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 4.639.219,19 zł i łączną kwotę rozchodów po zmianach w wysokości 2.619.219,19 zł zgodnie z tabelą nr 3.

2. Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 639 219,19 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 657 208,51 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 837 576,15 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 144 434,53 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 619 219,19 |
| 1 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 307 819,19 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 311 400,00 |

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

1) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2013 na przedsięwzięcie „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 455.926,00 zł w tym:

a) w roku 2013 kwota 200.000,00 zł,

b) w roku 2014 kwota 255.926,00 zł,

§ 6. Ustala:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 550.000,00 zł,

2) wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 693.100,00 zł zgodnie z tabelą nr 4.

3) Tabela nr 4. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i plan wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan |
|--------------|-------|------|
|--------------|-------|------|

| Dochody bieżące | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 550.000,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 550.000,00 |
| Wydatki bieżące | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 693.100,00 |
| | 90002 Gospodarka odpadami | 693.100,00 |
| | Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy | 693.100,00 |

§ 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 Dzedzic