

**ZARZĄDZENIE NR 4/14
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Dukla na 2014 rok

Na podstawie § 3 ust. 5 pkt. 4 uchwały Nr LX/353/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dukla, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów projektu budżetu Gminy Dukla na 2014 r., z tego:

- 1) Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 2.631.811,06 zł zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) Dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 883,16 zł zgodnie z tabelą nr 1,
- 3) Łączne dochody po zmianie wynoszą 47.297.045,96 zł,
- 4) Tabela nr 1. Plan Dochodów.

Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
bieżące			
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 umową o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nr POIG.08.03.00-18-500/13-00 z dnia 21.11.2013 r</i>	0,00	1 015 405,00
630	Turystyka	-883,16	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	-883,16	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	-883,16	0,00
	<i>Operacja " Modernizacja punktu Informacji Turystycznej w Dukli" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zgodnie z umową nr 01354-6930-UM0940098/13 z dnia 19.12.2013 r.</i>	-883,16	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	14 483,00
	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	14 483,00

	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	14 483,00
	<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>	0,00	14 483,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	369 000,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	369 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	21 630,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 630,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	343 251,28
	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	343 251,28
	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	343 251,28
	<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>	0,00	343 251,28
926	Kultura fizyczna	0,00	20 600,00
	Wpływy z usług	0,00	20 600,00
	bieżące	-883,16	1 784 369,28
	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	-883,16	1 373 139,28
majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	144 603,88
	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	144 603,88
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	144 603,88
	<i>Projekt " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa" zgodnie z umową nr UDA-RPPK.04.01.00-18-011/13-00 z dnia 23 sierpnia 2013 r. w ramach RPO</i>	0,00	144 603,88
630	Turystyka	0,00	880,38

	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	880,38
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	880,38
	<i>Operacja " Modernizacja punktu Informacji Turystycznej w Dukli" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów zgodnie z umową nr 01354-6930-UM0940098/13 z dnia 19.12.2013 r.</i>	0,00	880,38
720	Informatyka	0,00	270 759,96
	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	270 759,96
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	270 759,96
	<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>	0,00	270 759,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	114 953,84
	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	114 953,84
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 953,84
	<i>Projekt " Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery" zgodnie z umową nr UDA-RPPK.02.02.00-18-105/12-00 z dnia 11 września 2013 r.</i>	0,00	114 953,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	316 243,72
	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	316 243,72
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	316 243,72
	<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>	0,00	116 317,72
	<i>Operacja " Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica" zgodnie z umową nr 00410-6930-UM0930003/13 z dnia 21.03.2013 r.</i>	0,00	199 926,00
	majątkowe	0,00	847 441,78

	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	847 441,78
Ogółem:		-883,16	2 631 811,06
	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	-883,16	2 220 581,06

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków projektu budżetu Gminy Dukla na 2014 r., z tego:

- 1) Dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 216.041,53 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 3.212.969,43 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) Łączne wydatki po zmianie wynoszą 47.663.045,96 zł,
- 4) Tabela nr 2. Plan Wydatków.

Dział	Rozdział	Nazwa		Z tego									
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	12	13
010		Rolnictwo i leśnictwo	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 476,00	97 476,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 476,00	97 476,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	zwiększenie	1 008 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 025,00	6 027,00	6 027,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	zwiększenie	1 008 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 025,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	zmniejszenie	-1 528,86	-424,91	0,00	-424,91	0,00	0,00	-1 103,95	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175,27	175,27	0,00	175,27	0,00	0,00	0,00	1 353,59	1 353,59	1 100,47

	63095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 528,86	-424,91	0,00	-424,91	0,00	0,00	-1 103,95	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175,27	175,27	0,00	175,27	0,00	0,00	0,00	1 353,59	1 353,59	1 100,47
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 541,13	318 541,13	318 541,13
	72095	Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 541,13	318 541,13	318 541,13
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-12,67	-12,67	0,00	-12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-12,67	-12,67	0,00	-12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-207 000,00	-207 000,00	0,00	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-207 000,00	-207 000,00	0,00	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 130,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 130,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	115 300,00	115 300,00	102 920,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	314 000,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	0,00	0,00	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	zwiększenie	121 383,00	26 858,39	0,00	26 858,39	3 403,00	0,00	91 121,61	891 958,44	891 958,44	643 529,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	117 980,00	26 858,39	0,00	26 858,39	0,00	0,00	91 121,61	891 958,44	891 958,44	643 529,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	3 403,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3. 1) Ustala deficyt budżetu Gminy Dukla na 2014 r. w kwocie 366.000,00 zł,

2) Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami.

§ 4. Dokonać zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.016.116,19 zł i dokonać zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 650.116,19 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

1) Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 640 469,15	1 016 116,19	2 656 585,34
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	300 000,00	455 926,00	755 926,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 340 469,15	560 190,19	1 900 659,34
Rozchody ogółem:			1 640 469,15	650 116,19	2 290 585,34
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	300 000,00	650 116,19	950 116,19
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 340 469,15	0,00	1 340 469,15

§ 5. Dokonać zmian w limicie zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1) ustalić limit na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 229.000,00 zł,

2) ustalić limit na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014 na przedsięwzięcie „Modernizacja, zagospodarowanie obejścia i wyposażenie obiektów domu ludowego wsi Barwinek, Tylawa, Zydranowa, Wietrzno, Lipowica i Nowa Wieś” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 500.000,00 zł,

3) zwiększyć limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2.290.585,34 zł.

§ 6. Dokonać zmian rezerw:

1) zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 108.000,00 zł,

2) zwiększyć rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 102.000,00 zł,

3) zmniejszyć rezerwę celową na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej o kwotę 200.000,00 zł.

§ 7. 1) Zwiększyć dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 21.630,00 zł do kwoty 5.439.853,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

2) Tabela nr 4. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	-------	--------------	--------	------------

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	5 320 280,00	21 630,00	5 341 910,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	21 630,00	21 630,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 630,00	21 630,00
Razem:			5 418 223,00	21 630,00	5 439 853,00

3) Zwiększyć wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 21.630,00 zł do kwoty 5.439.853,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5,

4) Tabela nr 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	21 630,00	21 630,00	21 630,00
	85295	Pozostała działalność	zwiększenie	21 630,00	21 630,00	21 630,00
Razem:				5 439 853,00	5 439 853,00	4 589 030,00

§ 8. Wprowadzić zmiany w dotacjach:

1) zwiększyć o kwotę 414.403,00 zł dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do kwoty 2.566.553,00 zł i wprowadzić stosowne zmiany w załączniku do uchwały, w tym:

- zwiększyć o 82.000,00 zł dotację przedmiotową dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do 1m³ dostarczanej wody do kwoty 95.000,00 zł,
- zwiększyć o 314.000,00 zł dotację przedmiotową dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków do kwoty 337.500,00 zł,
- określić dotację celową w kwocie 3.403,00 zł na wymianę poszycia słomianego, łat i przyczółków północnej połaci dachu, wymianę facjatki oraz okapu pod facjatką zabytkowej chyży łemkowskiej chyży Pana Tadeusza Kiełbasińskiego,
- określić dotację celową w kwocie 15.000,00 zł na budowę nowych przyłączy wodociągowych.

§ 9. Przedłożyć zarządzenie Radzie Miejskiej w Dukli.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Górak