

**Projekt**

z dnia 17 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 1 pkt 1 lit f, art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 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 Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 221.221,39 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 6.600,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 214.621,39 zł zgodnie z tabelą nr 1.

2) Zmniejsza dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 314.633,39 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 106.012,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 208.621,39 zł zgodnie z tabelą nr 1.

3) Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	4	6	7
<b>bieżące</b>			
758	Różne rozliczenia	-106 012,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-106 012,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	6 600,00
	Wpływy z usług <i>Zwrot z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów z terenu innych gmin uczęszczających do szkół na terenie Gminy Dukla</i>	0,00	6 600,00
<b>bieżące</b>		<b>-106 012,00</b>	<b>6 600,00</b>
<b>majątkowe</b>			
020	Leśnictwo	0,00	6 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność	-208 621,39	208 621,39
	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	-208 621,39	208 621,39
	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 625	0,00	177 328,18
	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 625	0,00	31 293,21

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-177 328,18	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-31 293,21	0,00
	<i>Przedsięwzięcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukła" zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-18-500/13-00 z dnia 21.11.2013 r. o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka</i>	-208 621,39	208 621,39
<b>majątkowe</b>		<b>-208 621,39</b>	<b>214 621,39</b>
	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	-208 621,39	208 621,39
<b>Ogółem:</b>		<b>-314 633,39</b>	<b>221 221,39</b>
	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	-208 621,39	208 621,39

§ 2. 1) Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2015 o kwotę 1.005.240,85 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.005.240,85 zł zgodnie z tabelą nr 2,

2) Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2015 o kwotę 911.828,85 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 910.249,53 zł zgodnie z tabelą nr 2

b) wydatki majątkowe o kwotę 1.579,32 zł zgodnie z tabelą nr 2.

## 3) Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	
														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	14	
<b>020</b>		<b>Lesnictwo</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>zwiększenie</b>	<b>1 692,32</b>	<b>113,00</b>	<b>113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579,32</b>	<b>1 579,32</b>	<b>1 579,32</b>	
	72095	Pozostała działalność	zwiększenie	1 692,32	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	1 579,32	1 579,32	1 579,32	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>zmniejszenie</b>	<b>-5 692,32</b>	<b>-5 692,32</b>	<b>-5 692,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 692,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-5 692,32	-5 692,32	-5 692,32	0,00	-5 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>zmniejszenie</b>	<b>-995 262,00</b>	<b>-995 262,00</b>	<b>-937 401,72</b>	<b>-778 447,00</b>	<b>-158 954,72</b>	<b>-57 860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>zwiększenie</b>	<b>903 997,00</b>	<b>903 997,00</b>	<b>842 136,72</b>	<b>658 842,00</b>	<b>183 294,72</b>	<b>61 860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-501 773,72	-501 773,72	-501 773,72	-420 930,00	-80 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-37 824,00	-37 824,00	-37 824,00	-31 848,00	-5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	zmniejszenie	-102 792,00	-102 792,00	-102 792,00	-89 424,00	-13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	zmniejszenie	-331 757,28	-331 757,28	-273 897,00	-233 245,00	-40 652,00	-57 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-18 115,00	-18 115,00	-18 115,00	0,00	-18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	zwiększenie	164 538,00	164 538,00	164 538,00	126 334,00	38 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zwiększenie	728 859,00	728 859,00	670 998,72	532 508,00	138 490,72	57 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>zmniejszenie</b>	<b>-139,53</b>	<b>-139,53</b>	<b>-139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>zwiększenie</b>	<b>139,53</b>	<b>139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-139,53	-139,53	-139,53	0,00	-139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	139,53	139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,53	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>zmniejszenie</b>	<b>-4 147,00</b>	<b>-4 147,00</b>	<b>-4 147,00</b>	<b>-4 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	zmniejszenie	-4 147,00	-4 147,00	-4 147,00	-4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>zmniejszenie</b>	<b>-1 005 240,85</b>	<b>-1 005 240,85</b>	<b>-947 380,57</b>	<b>-782 594,00</b>	<b>-164 786,57</b>	<b>-57 860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>zwiększenie</b>	<b>911 828,85</b>	<b>910 249,53</b>	<b>848 249,72</b>	<b>658 842,00</b>	<b>189 407,72</b>	<b>61 860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>139,53</b>	<b>1 579,32</b>	<b>1 579,32</b>	<b>1 579,32</b>	

§ 3. Zwiększa plan dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych z tytułu zwrotu jednostkom samorządu terytorialnego kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin o kwotę 4.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. **Przewodniczący Rady** **Andrzej Dzedzic**

## **Uzasadnienie**

Źródło zmian dochodów zostało wskazane w treści uchwały.

### **Zmiany w planie wydatków:**

1. dział 020 – wprowadzono środki z przeznaczeniem na wyręb drewna
2. dział 720 - zabezpieczenie środków zwrot części dotacji w ramach projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji w związku z korekta wskaźnika odliczenia podatku VAT za 2014 r.
3. dział 750
  - a) 75023 - zmniejszenie planu na usługach w urzędzie i przesunięcie w celu zabezpieczenia na zwrot dotacji w ramach projektu PSeAP oraz w celu zabezpieczenia środków na zadania oświatowe dotyczące wychowania przedszkolnego
4. dział 801
  - a) przesunięcie planu wydatków w ramach przesunięć części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2015 rok o kwotę 893.397,00 zł, oraz z tytułu zmniejszenia przez MF subwencji oświatowej na 2015 r. o kwotę 101.865,00 zł.
  - b) zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł na zabezpieczenie zadań oświatowych dotyczących wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych
  - c) zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.600,00 zł na zabezpieczenie zadań oświatowych dotyczących wychowania przedszkolnego w placówkach publicznych
5. dział 852
  - a) przesunięcie środków w związku z rozliczeniem projektu „Czas na aktywność w Gminie Dukla” podlegających zwrotowi do WUP Rzeszów
6. dział 854- zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmniejszenia przez MF subwencji oświatowej na 2015 r. o kwotę 4.147,00 zł.