

Projekt

z dnia 22 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 127 ust. 1 pkt 1, 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), art. 6r ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), **Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 37.922,76 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 37.922,76 zł

2) Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
bieżące			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 922,76
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 922,76
	<i>Środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - Usuwanie wyrobów zawierających azbest"</i>		17 922,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 000,00
	<i>Środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy trzech nagrobkach z cmentarza komunalnego w Dukli</i>		17 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	3 000,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00
	<i>Darowizna dla MOSiR Dukla z przeznaczeniem na prowadzenie sekcji rowerowej MTB</i>		3 000,00
bieżące razem:		0,00	37 922,76
Ogółem:		0,00	37 922,76

§ 2. 1. Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 400.000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2

2. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 671.622,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 661.922,76 zł, zgodnie z tabelą nr 2

2) wydatki majątkowe o kwotę 9.700,00 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,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	zwiększenie	361 500,00	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	361 500,00	361 500,00	361 500,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
	80104	Przedszkola	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	162 122,76	162 122,76	162 122,76	162 122,76	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	zwiększenie	144 200,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zwiększenie	17 922,76	17 922,76	17 922,76	17 922,76	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	81 500,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	9 700,00	9 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	63 500,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	9 700,00	9 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
			zwiększenie	671 622,76	661 922,76	651 922,76	651 922,76	10 000,00	9 700,00	9 700,00

§ 3. 1. Ustala nadwyżkę budżetową, która po zmianie wynosi 212.006,97 zł i przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Ustala wolne środki, które po zmianie wynoszą 753.200,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości 2.783.038,87 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.995.045,84 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

1) Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 783 038,87
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	753 200,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 029 838,87
Rozchody ogółem:			2 995 045,84
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	281 003,71
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 714 042,13

§ 5. Ustala wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, które po zmianie wynoszą 216.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7, która po zmianie otrzymuje brzmienie:

1) Tabela nr 7. Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851		Ochrona zdrowia	216 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodziców	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 500,00
		Wpłaty na Fundusz Policji – na doposażenie w sprzęt do badania trzeźwości	5 000,00
		Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem do uchwały	109 200,00
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli na realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	15 000,00
		Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli	41 500,00

	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli	22 000,00
	Wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących w gminnej komisji	5 400,00
	Pochodne od wynagrodzeń	400,00
	Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych	10 000,00
	Współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową	5 000,00

§ 6. Ustala wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które po zmianie wynoszą 1.244.200,00 zł zgodnie z tabelą nr 8, która po zmianie otrzymuje brzmienie:

1) Tabela nr 8. 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	1 100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100 000,00
	Wydatki bieżące	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 200,00
	90002 Gospodarka odpadami	1 244 200,00
	Wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy	1 244 200,00

§ 7. Zwiększa się plan dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego o kwotę 10.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic

UZASADNIENIE

Źródło zmian dochodów zostało wskazane w treści uchwały.

Zmiany w planie wydatków:

1. dział 600:

- a) 60016 - zabezpieczenie pozostałych 50% środków na remont drogi Dukla ul.Parkowa i ul. Kościuszki w ramach schetynówki.

2. dział 700:

- b) 70005 - zabezpieczenie środków na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych poprzez zasiedzenie na drodze sądowej oraz na wydatki związane z regulacją przebiegu dróg.

3. dział 750:

- a) 75022 - zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego /wyjazdy radnych/

4. dział 801:

- a) 80101 – przesunięcie środków na remont drogi
- b) 80104 – zabezpieczenie środków na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

5. dział 851:

- a) 85154 – wprowadzenie środków z alkoholówki niewykorzystanych w 2014 roku

6. dział 900:

- a) 90002 – wprowadzenie środków z gospodarki odpadami niewykorzystanych w 2014 roku
- b) 90019 – wprowadzenie środków otrzymanych z WFOŚiGW na usuwanie azbestu

7. dział 921:

- a) 92109 - zabezpieczenie środków na energię, gaz w domach ludowych oraz udział własny do złożonego wniosku do Wojewody Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 „Przystanek turystyczny Mszana”
- b) 92120 - wprowadzenie środków otrzymanych od Podkarpackiego Konserwatora Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich przy trzech nagrobkach z cmentarza komunalnego w Dukli
- b) 92195 - zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego /wyjazdy w ramach działalności kulturalnej/

6. dział 926:

- a) 92604 – wprowadzenie środków z otrzymanej darowizny na prowadzenie sekcji rowerowej MTB
- b) 92695 - zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego /wyjazdy w ramach działalności kultury fizycznej/