

Projekt

z dnia 17 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła 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 2015 r., poz. 1515), art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. „f”, art. 211, art. 212, art. 217 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2015 o kwotę 266.160,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 113.260,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 152.900,00 zł zgodnie z tabelą nr 1

2. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2015 o kwotę 327.319,05 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 327.319,05 zł zgodnie z tabelą nr 1

3) Tabela Nr 1. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego								
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 900,00	-37 900,00
			zwiększenie	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	zmniejszenie	-37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 900,00	-37 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	264 419,05	264 419,05	264 419,05	250 000,00	14 419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	22 759,05	22 759,05	22 759,05	12 600,00	10 159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	zwiększenie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	35 960,00	35 960,00	35 960,00	31 700,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-8 260,00	-8 260,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 260,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-8 260,00	-8 260,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 260,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
Wydatki ogółem:			zmniejszenie	-266 160,00	-113 260,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-4 260,00	-100 000,00	-152 900,00	-152 900,00
			zwiększenie	327 319,05	327 319,05	318 319,05	266 000,00	52 319,05	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

§ 2. 1. Ustala nadwyżkę budżetową, która po zmianie wynosi 100.847,92 zł.

2. Ustala wolne środki, które po zmianie wynoszą 864.359,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości 2.894.197,92 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.995.045,84 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 894 197,92
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	864 359,05
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

§ 4. 1. Zmniejsza plan dotacji celowej majątkowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na budowę przyłączy wodociągowych o kwotę 5.000,00 zł.

2. Zmniejsza plan dotacji celowej majątkowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000,00 zł.

3. Zwiększa plan dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych – do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu o kwotę 4.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Dzedzic

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków:

1. dział 010, rozdział 01010 – przesunięcie środków w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2016 rok „Opracowanie projektu budowlanego wodociągu dla m.Równe (od rzeki Jasiołki do drogi krajowej nr19)” oraz zmniejszenie z tyt. dotacji na przyłącza wodociągowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

2. dział 600:

a) 60013 - przesunięcie środków w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi Wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla, w km 40 + 640, strona lewa w miejscowości Teodorówka – Etap III” – dotacja dla Województwa Podkarpackiego

b) 60016 – przesunięcie środków z rozdziału 60013

3. dział 750, rozdział 75023 - zabezpieczenie środków na wypłatę inkasa.

4. dział 754, rozdział 75412 – zwiększenie środków na ekwiwalenty dla strażaków.

5. dział 757, rozdział 75702 – zmniejszenie z tyt. obsługi kredytów i pożyczek-odsetki.

6. dział 801, rozdziały 80101, 80103, 80104, 80148 – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup termosów dla stołówki

7. dział 852:

a) 85228 - zabezpieczenie środków na dotację na świadczenie usług opiekuńczych płatnych z budżetu gminy

b) 85295 – przesunięcie środków z dożywiania na zakup termosów do stołówki oraz usługi opiekuńcze

8. dział 926, rozdział 92601 – zmniejszenie z tyt. oszczędności przetargowych na zadaniu „Budowa boiska do piłki nożnej plażowej i siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem, oświetleniem, odwodnieniem, ogrodzeniem i dojściami w Dukli”