

Projekt

z dnia 11 lutego 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok

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 2015 r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 r. o kwotę 305.295,85 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 146.828,80 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 158.467,05 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			Transport i łączność	0,00	86 828,80
			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	86 828,80
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	86 828,80
			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	86 828,80
		2007	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 205 Refundacja wydatków z 2015 przedsięwzięcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla" 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	0,00	73 804,48
		2009	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 205 Refundacja wydatków z 2015 przedsięwzięcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla" zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-18-	0,00	13 024,32

			500/13-00 z dnia 21.11.2013 r. o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka		
710			Działalność usługowa	0,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat Oplaty za usługi cmentarne	0,00	60 000,00
bieżące razem:				0,00	146 828,80
			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	86 828,80
majątkowe					
600			Transport i łączność	0,00	158 467,05
			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	158 467,05
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	158 467,05
			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	158 467,05
		6207	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 Refundacja wydatków z 2015 przedsięwzięcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla" 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	0,00	134 696,99
		6209	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 Refundacja wydatków z 2015 przedsięwzięcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla" 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	0,00	23 770,06
majątkowe razem:				0,00	158 467,05
			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	158 467,05
Ogółem:				0,00	305 295,85
			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	245 295,85

§ 2. 1. Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok o kwotę 22.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 22.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2

2. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok o kwotę 2.227.295,85 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 222.295,85 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 2.005.000,00, zgodnie z tabelą nr 2.

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;	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
710		Działalność usługowa		zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		zwiększenie	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		zwiększenie	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego		zwiększenie	48 295,85	48 295,85	0,00	0,00	48 295,85	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		zwiększenie	48 295,85	48 295,85	0,00	0,00	48 295,85	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zwiększenie	48 295,85	48 295,85	0,00	0,00	48 295,85	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
				zwiększenie	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
	80104	Przedszkola		zwiększenie	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	80110	Gimnazja		zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zwiększenie	151 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		zwiększenie	101 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	92601	Obiekty sportowe		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00
				zwiększenie	2 227 295,85	222 295,85	174 000,00	174 000,00	48 295,85	2 005 000,00	2 005 000,00

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy, który po zmianie wynosi 2.734.417,67 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami i pożyczkami.

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości 4.404.077,67 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.669.660,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja: § 3	Kwota 4
Przychody ogółem:			4 404 077,67
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 404 077,67
Rozchody ogółem:			1 669 660,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 669 660,00

§ 5. Ustala limit zobowiązań po zmianach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 4.404.077,67 zł,

§ 6. 1. Zwiększa plan dotacji celowej majątkowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na budowę przyłączy wodociągowych, o kwotę 2.000,00 zł.

2. Zwiększa plan dotacji celowej majątkowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, o kwotę 5.000,00 zł.

§ 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

UZASADNIENIE

Źródło zmian dochodów zostało wskazane w treści uchwały.

Zmiany w planie wydatków:

1. dział 010, rozdział 01010 - zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł – dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków i przyłącza wodociągowe, zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł – przesunięcie środków na budowę odcinków kanalizacji na terenie miasta Dukla
2. dział 710:
 - rozdział 71012 – zabezpieczenie środków na usługi z zakresu geodezji i kartografii;
 - rozdział 71035 – wprowadzenie środków z opłat cementarnych (zarządzanie cementarniem komunalnym i wycinka drzew)
3. dział 750, rozdział 75023 – zabezpieczenie środków na nowe oprogramowanie i licencje oraz na obsługę w tym zakresie.
4. dział 757, rozdział 75702 – zwiększenie z tyt. obsługi kredytów i pożyczek-odsetki.
5. dział 801:
 - rozdział 80101 – przeniesienie planu do rozdziału 80148
 - rozdział 80104 – zabezpieczenie środków na budowę przedszkola w Dukli /złożony wniosek o dofinansowanie/
 - rozdział 80110 – zabezpieczenie środków na budowę hali sportowej przy ZS w Jasionce /złożony wniosek o dofinansowanie/
 - rozdział 80148 – przesunięcie z rozdziału 80101 – na zakup obieraczki do ziemniaków - stołówka
6. dział 900:
 - rozdział 90001 – zabezpieczanie środków na remont dwóch osadników wtórnych na oczyszczalni ścieków w Dukli, budowę odcinków kanalizacji w Dukli i opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dukla
 - rozdział 90005 – zabezpieczenie środków na termomodernizację budynków oświatowych w Gminie Dukla /ogłoszony konkurs/
7. dział 926, rozdział 92601 – zabezpieczenie środków na aktualizację dokumentacji projektowej