

Projekt

z dnia 21 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła na rok 2016

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 późn. zmianami) oraz 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), 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), **Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:**

§ 1. 1) Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2016 o kwotę 400.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 225.117,25 zł zgodnie z tabelą nr 1 wydatki majątkowe o kwotę	174.882,75	zł
zgodnie z tabelą nr		1.

2) Tabela nr 1. 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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	84 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	zwiększenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	zwiększenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00

			państwowych i innych instytucji finansowych Przystąpienie Gminy Dukła do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Dukła Sp. z o.o. oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" Sp. z o.o.									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zwiększenie	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		zwiększenie	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		zwiększenie	84 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84 882,75	84 882,75	0,00
	80195	Pozostała działalność		zwiększenie	84 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84 882,75	84 882,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	84 882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	84 882,75	84 882,75	0,00
851		Ochrona zdrowia		zwiększenie	20 447,85	20 447,85	20 447,85	0,00	20 447,85	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		zwiększenie	20 447,85	20 447,85	20 447,85	0,00	20 447,85	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 447,85	20 447,85	20 447,85	0,00	20 447,85	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna		zwiększenie	77 669,40	77 669,40	77 669,40	0,00	77 669,40	0,00	0,00	0,00

		i ochrona środowiska									
	90002	Gospodarka odpadami		zwiększenie	67 396,68	67 396,68	67 396,68	0,00	67 396,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	67 396,68	67 396,68	67 396,68	0,00	67 396,68	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		zwiększenie	10 272,72	10 272,72	10 272,72	0,00	10 272,72	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zwiększenie	10 272,72	10 272,72	10 272,72	0,00	10 272,72	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	400 000,00	225 117,25	225 117,25	50 000,00	175 117,25	174 882,75	120 882,75

§ 2. 1) Ustala deficyt budżetu gminy, który po zmianie wynosi 3.134.417,67 zł.

- 2) Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami w wysokości 2.734.417,67 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 400.000,00 zł.
- 3) Ustala wolne środki, które po zmianie wynoszą 400.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

§ 3. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu po zmianach w wysokości 4.804.077,67 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.669.660,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

1) Tabela nr 2. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 804 077,67
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	400 000,00
2	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

§ 4. Ustala wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, które po zmianie wynoszą 220.447,85 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	220 447,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodziców	21 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 447,85
		Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Fundusz Policji – dofinansowanie zakupu urządzenia służącego badaniu trzeźwości.	6 000,00
		Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem do uchwały	60 000,00
		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	75 497,85
		Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli	19 050,00
		Wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących w gminnej komisji	5 400,00
		Pochodne od wynagrodzeń	3 500,00
		Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych	10 000,00
		Współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową	5 000,00

§ 5. Ustala wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które po zmianie wynoszą 1.260.196,68 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.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 192 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 192 800,00
Wydatki bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 196,68
	90002		Gospodarka odpadami	1 260 196,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 964,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 196,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 7. 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 700, rozdział 70005 - zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł na zakup nieruchomości oraz sporządzenie aktów notarialnych
2. dział 750:
 - rozdział 75023 – zabezpieczenie środków na opłaty komornicze /egzekucja podatkowa i śmieciowa/;
 - rozdział 75095 – przystąpienie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Dukła Sp. z o.o. oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” Sp. z o.o.
3. dział 754, rozdział 75412 – zabezpieczenie środków na zakup samochodu strażackiego dla OSP Tylawa, opłaty rejestracyjne, przegląd i ubezpieczenie..
dział 801, rozdział 80195 – zabezpieczenie środków na projekt „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukła” /złożony wniosek o dofinansowanie/
4. dział 851, rozdział 85154 – wprowadzenie środków z alkoholówki niewykorzystanych w 2015 roku
5. dział 900:
 - rozdział 90002 – wprowadzenie środków z gospodarki odpadami niewykorzystanych w 2015 roku
 - rozdział 90015 – zabezpieczenie środków na energię – oświetlenie uliczne
6. dział 921, rozdział 92109 – zabezpieczenie środków na energię, media w domach ludowych
7. dział 926, rozdział 92604 – zabezpieczenie środków na regulację wynagrodzeń w MOSiR oraz zakup usług /środki otrzymane w 2015 r. z odszkodowania ubezpieczeniowego/.