

Projekt

z dnia 6 września 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 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 218, 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. Zwiększa dochody uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok o kwotę 551.339,62 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 370.225,14 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 181.114,48 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	238 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	119 725,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	119 725,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot podatku VAT za lata ubiegłe i rok bieżący.	0,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zwrot części wydatków wykonanych w ramach FS w 2015 r.	0,00	59 725,14
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług Z wrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Krosno i Gminy Chorkówka uczęszczających do szkół na terenie Gminy Dukla	0,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00

			<i>Oплата за господарче користаніе зє сродовіска прєкєзєчєнє прєз Урєд Маршєлкєвсє</i>		
			бєжєчє рєзєм:	0,00	370 225,14
мєжєчєкє					
020			Leśnictwo	0,00	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	73 510,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	73 510,81
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zwrot części wydatków wykonanych w ramach FS w 2015 r.</i>	0,00	73 510,81
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 603,67
			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	27 603,67
	80110		Gimnazja	0,00	27 603,67
			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	27 603,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt "Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej-hali sportowej przy Zespole Szkół w Jasionce" zgodnie z umową nr RPPK.06.04.03-18-0023/16-00 z dnia 25.08.2016 r. w ramach Osi Priorytetowej nr VI "Spójność przestrzenna i społeczna" RPO WP na lata 2014-2020</i>	0,00	27 603,67
			мєжєчєкє рєзєм:	0,00	181 114,48
			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	27 603,67
Ogółєм:				0,00	551 339,62
			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	27 603,67

§ 2. 1. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok o kwotę 629.806,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 208.725,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 421.081,27 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

2. Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok o kwotę 78.466,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 43.500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 34.966,79 zł, 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	121 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	zwiększenie	63 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 510,81	63 510,81	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	63 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 510,81	63 510,81	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	63 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 510,81	63 510,81	0,00	
630		Turystyka	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		zwiększenie	87 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		zwiększenie	57 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		zmniejszenie	-34 966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 966,79	-34 966,79	0,00
				zwiększenie	82 570,46	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	62 570,46	62 570,46	62 128,46
	80104	Przedszkola		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		zmniejszenie	-34 966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 966,79	-34 966,79	0,00
				zwiększenie	62 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 570,46	62 570,46	62 128,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	zmniejszenie	-34 966,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 966,79	-34 966,79	0,00
				zwiększenie	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00

			budżetowych Budowa hali sportowej przy ZS w Jasionce										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa hali sportowej przy ZS w Jasionce	zwiększenie	27 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 603,67	27 603,67	27 603,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa hali sportowej przy ZS w Jasionce	zwiększenie	34 524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 524,79	34 524,79	34 524,79
852		Pomoc społeczna		zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zwiększenie	45 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		zwiększenie	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	88 725,14	69 725,14	69 725,14	0,00	69 725,14	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	1 500,44	1 500,44	1 500,44	0,00	1 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 500,44	1 500,44	1 500,44	0,00	1 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	87 224,70	68 224,70	68 224,70	0,00	68 224,70	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	58 224,70	58 224,70	58 224,70	0,00	58 224,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-78 466,79	-43 500,00	-25 500,00	-24 000,00	-1 500,00	-18 000,00	-34 966,79	-34 966,79	0,00
			zwiększenie	629 806,41	208 725,14	178 725,14	1 500,00	177 225,14	30 000,00	421 081,27	421 081,27	62 128,46

§ 3. Zwiększa plan dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, o kwotę 1.000,00 zł

§ 4. Po zmianach wyodrębnia w budżecie wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 8.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9. Tabela nr 9. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota
		Wpływy	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
		Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski	8 000,00
		Wydatki bieżące	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		<i>Zakupy na akcje „sprzątanie świata”, „dzień ziemi”</i>	<i>500,00</i>
		<i>Likwidacja azbestu z terenu gminy</i>	<i>7 500,00</i>

§ 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

Źródło zmian dochodów zostało wskazane w treści uchwały.

Zmiany w planie wydatków:

1. dział 010 – zwiększenie planu na wykonanie projektów i odcinków kanalizacji sanitarnej na wsi, zwiększenie na wpłaty 2% podatku rolnego do Izb Rolniczych
2. dział 600 – refundacja FS za 2015 r.
3. dział 630 – przesunięcie środków na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło
4. dział 700 – zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne na budynkach komunalnych
5. dział 750 – zabezpieczenie środków na wypłaty diet radnym, media, inkaso sołtysów oraz wydatki inwestycyjne
6. dział 801 – zabezpieczenie środków na zwrot za dzieci z terenu Gminy Dukla korzystające z wychowania przedszkolnego w innych przedszkolach samorządowych – 20.000,00 zł, wprowadzenie środków w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu „Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sportowej przy Zespole Szkół w Jasionce”
7. dział 852 – przesunięcie w ramach środków własnych z dożywiania oraz ośrodków wsparcia
8. dział 900 - zwiększenie planu na wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w mieście, refundacja FS za 2015 r., środki z opłaty środowiskowej – usuwanie azbestu,
9. dział 921 – refundacja FS za 2015 r.
10. dział 926 – zabezpieczenie środków na energię elektryczną