

UCHWAŁA NR V/30/19
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2019 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2019 r., poz. 178 ze zmianami), zwiększa dochody o kwotę 107.548,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 82.064,08 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 25.484,54 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 505,03
			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	16 045,03
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	460,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	460,00
			Wpływ z polisy ubezpieczeniowej - odszkodowanie	0,00	460,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 045,03
			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	16 045,03
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	14 356,11
			Projekt "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukła i Jaśliśka" - środki z 2018 r.	0,00	14 356,11

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	1 688,92
		Projekt "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaslika" - środki z 2018 r.	0,00	1 688,92
852		Pomoc społeczna	0,00	42 462,13
		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	42 462,13
	85295	Pozostała działalność	0,00	42 462,13
		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	42 462,13
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	37 992,40
		Projekt "Gminny Klub Seniora w Dukli" - środki z 2018 r.	0,00	37 992,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	4 469,73
		Projekt "Gminny Klub Seniora w Dukli" - środki z 2018 r.	0,00	4 469,73
855		Rodzina	0,00	23 096,92
		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	5 096,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	18 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00
		Odsetki od zwracanych świadczeń za lata ubiegłe	0,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	5 096,92

			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	5 096,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	5 096,92
			Projekt "Gminny Żłobek w Dukli" - środki z 2018 r.	0,00	5 096,92
bieżące razem:				0,00	82 064,08
			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	63 604,08
majątkowe					
855			Rodzina	0,00	25 484,54
			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	25 484,54
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	25 484,54
			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	25 484,54
		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	0,00	25 484,54
			Projekt "Gminny Żłobek w Dukli" - środki z 2018 r.	0,00	25 484,54
majątkowe razem:				0,00	25 484,54
			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	25 484,54
Ogółem:				0,00	107 548,62
			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	89 088,62

§ 2. Zwiększa wydatki uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2019 o kwotę 447.548,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 372.064,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 75.484,54 zł,
zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa		Plan	Z tego:							
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkow e	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wydatki na programy finansowan e 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	13
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	238 257,97	188 257,97	100 000,00	100 000,00	0,00	88 257,97	50 000,00	50 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	165 377,72	115 377,72	100 000,00	100 000,00	0,00	15 377,72	50 000,00	50 000,00	0,00
		4011	Wynagrodzeni a osobowe pracowników	zwiększenie	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzeni a bezosobowe	zwiększenie	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	9 498,36	9 498,36	0,00	0,00	0,00	9 498,36	0,00	0,00	0,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	zwiększenie	2 593,36	2 593,36	0,00	0,00	0,00	2 593,36	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	zwiększenie	72 880,25	72 880,25	0,00	0,00	0,00	72 880,25	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	10 176,21	10 176,21	0,00	0,00	0,00	10 176,21	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 197,02	1 197,02	0,00	0,00	0,00	1 197,02	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 977,75	1 977,75	0,00	0,00	0,00	1 977,75	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	232,73	232,73	0,00	0,00	0,00	232,73	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	637,06	637,06	0,00	0,00	0,00	637,06	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	75,08	75,08	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	6 433,33	6 433,33	0,00	0,00	0,00	6 433,33	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	757,16	757,16	0,00	0,00	0,00	757,16	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	1 102,73	1 102,73	0,00	0,00	0,00	1 102,73	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych	zwiększenie	129,43	129,43	0,00	0,00	0,00	129,43	0,00	0,00	0,00

			h i książek										
		4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	44 872,46	44 872,46	0,00	0,00	0,00	44 872,46	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 279,29	5 279,29	0,00	0,00	0,00	5 279,29	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zwiększenie	14 595,06	14 595,06	14 595,06	0,00	14 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	14 595,06	14 595,06	14 595,06	0,00	14 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	14 595,06	14 595,06	14 595,06	0,00	14 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	50 639,69	50 639,69	0,00	0,00	0,00	50 639,69	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	zwiększenie	50 639,69	50 639,69	0,00	0,00	0,00	50 639,69	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	751,77	751,77	0,00	0,00	0,00	751,77	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	88,47	88,47	0,00	0,00	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	198,05	198,05	0,00	0,00	0,00	198,05	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	23,38	23,38	0,00	0,00	0,00	23,38	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	1 456,78	1 456,78	0,00	0,00	0,00	1 456,78	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	171,38	171,38	0,00	0,00	0,00	171,38	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	268,43	268,43	0,00	0,00	0,00	268,43	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	15 170,65	15 170,65	0,00	0,00	0,00	15 170,65	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1 784,79	1 784,79	0,00	0,00	0,00	1 784,79	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	zwiększenie	1 057,40	1 057,40	0,00	0,00	0,00	1 057,40	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	zwiększenie	124,43	124,43	0,00	0,00	0,00	124,43	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	25 366,32	25 366,32	0,00	0,00	0,00	25 366,32	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 984,24	2 984,24	0,00	0,00	0,00	2 984,24	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	1 039,76	1 039,76	0,00	0,00	0,00	1 039,76	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	122,27	122,27	0,00	0,00	0,00	122,27	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	zwiększenie	48 929,11	23 444,57	18 000,00	0,00	18 000,00	5 444,57	25 484,54	25 484,54	25 484,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	zwiększenie	30 929,11	5 444,57	0,00	0,00	0,00	5 444,57	25 484,54	25 484,54	25 484,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	587,58	587,58	0,00	0,00	0,00	587,58	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	656,99	656,99	0,00	0,00	0,00	656,99	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	25 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484,54	25 484,54	25 484,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	95 126,79	95 126,79	95 126,79	0,00	95 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie	23 126,79	23 126,79	23 126,79	0,00	23 126,79	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	13 126,79	13 126,79	13 126,79	0,00	13 126,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	zwiększenie	447 548,62	372 064,08	227 721,85	100 000,00	127 721,85	144 342,23	75 484,54	75 484,54	25 484,54
-----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy, który po zmianie wynosi 3.740.000,00 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami w wysokości 3.400.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 340.000,00 zł.

3. Ustala wolne środki, które po zmianie wynoszą 340.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu, po zmianach, w wysokości 5.479.795,70 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.739.795,70 zł, zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały.

Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 479 795,70
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 139 795,70
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	340 000,00
	Rozchody ogółem:		1 739 795,70
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 739 795,70

§ 5. Ustala limit zobowiązań, po zmianach, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 3.400.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie 1.739.795,70 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, przyjętych w tabeli nr 7 uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2019, które po zmianie wynoszą 217.595,06 zł, zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały,

Tabela nr 4. Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851		Ochrona zdrowia	217 595,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 200,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodziców	7 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 395,06
		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

		Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodziców	135 395,06
--	--	---	------------

§ 7. Ustala maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dukli w roku budżetowym 2019, do kwoty 50.000,00 zł.

§ 8. W uchwale Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2019 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2019 r., poz. 178 ze zmianami), wprowadza zmiany w § 13 dotyczącym upoważnień burmistrza Dukli, dodając nowy pkt 6 i pkt 7 o treści:

"6) udzielania pożyczek w roku 2019, do łącznej kwoty 50.000,00 zł,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.,,.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik