

UCHWAŁA NR 149/XXVI/2016
RADY GMINY DUBIECKO

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Gminy Dubiecko uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W dochodach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia kwota zł	Zmniejszenia kwota zł
020	Leśnictwo	4 700,00	
02001	<i>Gospodarka leśna</i>	4 700,00	
0870	wpływy ze sprzed. składników majątkowych – drewno z lasów gminnych	4 700,00	
600	Transport i łączność		93 212,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		93 212,00
6208	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- PROW „Przebudowa drogi gminnej nr 116053R Drohobyczka-Huta”		59 581,00
6208	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 –PROW „Przebudowa drogi gminnej nr 116091R Bachórzec Poczta-Zakolanie”		33 631,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 500,00	
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytk. wieczystego nier.-sprzedaż działek gminnych	2 500,00	
710	Działalność usługowa	8 600,00	
71035	<i>Cmentarze</i>	8 600,00	
0830	wpływy z usług - wpływy z opłaty cmentarnej	8 600,00	
801	Oświata i wychowanie	15 810,00	15 810,00

80104	<i>Przedszkola</i>	15 810,00	15 810,00
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		14 931,67
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		878,33
6257	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	14 931,67	
6259	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	878,33	
852	Pomoc społeczna	16 000,00	16 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	16 000,00
0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		16 000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 148,41	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 148,41	
2460	środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	5 148,41	
	Razem:	52 758,41	125 022,00

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia kwota zł	Zmniejszenia kwota zł
020	Leśnictwo		488,00
02001	<i>Gospodarka leśna</i>		488,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		488,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 046,00
40002	<i>Dostarczanie wody</i>		2 046,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 046,00
550	Hotele i restauracje	4 100,00	
55002	<i>Kempingi i pola biwakowe</i>	4 100,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	100,00	
600	Transport i łączność	45 277,00	178 937,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	45 277,00	178 937,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 448,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 277,00	
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi gminnej nr 116053R Drohobyczka-Huta”		59 581,00
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi gminnej nr 116091R Bachórzec Poczta-Zakolanie”		33 631,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi gminnej nr 116053R Drohobyczka-Huta”		34 055,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi gminnej nr 116091R Bachórzec Poczta-Zakolanie”		19 222,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	112 722,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25 000,00	112 722,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		112 722,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	
71035	<i>Cmentarze</i>	20 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	
750	Administracja publiczna	93 736,00	5 859,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	93 736,00	5 859,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 736,00	
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 859,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	

801	Oświata i wychowanie	48 426,81	25 826,81
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		40,14
4210	zakup materiałów i wyposażenia		40,14
80104	<i>Przedszkola</i>	17 606,81	17 566,67
4217	zakup materiałów i wyposażenia		14 931,67
4219	zakup materiałów i wyposażenia		2 635,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40,14	
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 931,67	
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635,00	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	2 600,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	20 000,00	
4220	zakup środków żywności	20 000,00	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	8 220,00	8 220,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 220,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		8 220,00
851	Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		4 000,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe		3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00
4300	zakup usług pozostałych		500,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	19 000,00	15 000,00
2310	dotacje celowe przekaz. gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.		6 000,00
2360	dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży)		9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	
852	Pomoc społeczna	8 522,00	

85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 300,00	
4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	6 300,00	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 222,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	
4120	składki na fundusz pracy	45,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 148,41	42 595,00
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 000,00	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 595,00
4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 148,41	
4300	zakup usług pozostałych	5 148,41	
926	Kultura fizyczna i sport	41 000,00	
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	40 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1 000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	Razem:	315 210,22	387 473,81

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie polegają na:

- 1) zwiększeniu dochodów w różnych działach klasyfikacji budżetowej o:
 - ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży drewna, sprzedaży nieruchomości i opłaty cementarnej, w łącznej kwocie 15 800,00 zł,
 - dotację w kwocie 5 148,41 zł, z WFOŚiGW i NFOŚiGW przyznaną na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Dubiecko stanowiące 50 % i 35 % kosztów kwalifikowanych jak również wpłaty mieszkańców zainteresowanych unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest (15 %),
- 2) zmniejszeniu dochodów w dziale „Transport i łączność” , *Drogi publiczne gminne* pochodzących z dotacji celowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejski (PROW) na:
 - „Przebudowę drogi gminnej Nr 116053R Drohobyczka – Huta w miejscowości Drohobyczka” oraz „Przebudowę drogi gminnej Nr 116091R Bachórzec Poczta – Zakolanie w miejscowości Bachórzec” w związku ze spadkiem ceny poprzedzającej na wykonanie w/w robót,
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących i zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne w dziale „Oświata i wychowanie”, *Przedszkola*, w związku z realizacją projektu pn. „Otwórzmy Świat Dzieciom”
- 4) zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów w dziale „Pomoc Społeczna” w związku ze zmianą paragrafów i zwiększeniu środków na utrzymanie mieszkańców DPS
- 5) zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków w różnych działach klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia realizacji zadań bieżących, między innymi przesunięciu środków między różnymi działami na wynagrodzenia,
- 6) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na „Przebudowę drogi gminnej Nr 116053R Drohobyczka – Huta w miejscowości Drohobyczka” oraz „Przebudowę drogi gminnej Nr 116091R Bachórzec Poczta – Zakolanie w miejscowości Bachórzec”, związanych ze spadkiem ceny realizacji inwestycji,
- 7) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dubiecko, które nie będzie realizowane w bieżącym roku i przeznaczeniem tych środków na wydatki bieżące, takie jak wyżywienie w stołówkach szkolnych, opłata za odbiór odpadów na cmentarzach, podatek od nieruchomości za kanalizację itp.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Fik