

UCHWAŁA NR XIII/76/15
RADY MIASTA DYNÓW
z dnia 9 grudnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ze zm./
Rada Miasta Dynów uchwala co, następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

1. Zwiększa się dochody o kwotę 183 700,29 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło	Kwota w złotych
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 118,00
40001		Dostarczanie ciepła	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
		- wpływy za dostawę ciepła	1 800,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	318,00
	0830	Wpływy z usług	318,00
		Wpływy za dostawę energii elektrycznej	318,00
630		Turystyka	12 665,06
63095		Pozostała działalność	12 665,06
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 76 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 961,45
		- dotyczy zadania: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	11 961,45
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 76 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	703,61
		- dotyczy zadania: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	703,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 175,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 175,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 103,00
		-wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2 103,00
	0830	Wpływy z usług	1 600,00

		- zwrot za usługi w postaci wyceny nieruchomości	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 472,00
		- zwrot podatku VAT związanego ze sprzedażą opodatkowana w zakresie gospodarki nieruchomościami	1 472,00
750		Administracja publiczna	13 552,00
75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
		- 5% z tytułu zbierania opłat administracyjnych	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 452,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
		- wpływy za usługi ksero	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 252,00
		- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	13 252,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 807,23
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 607,23
	0310	Podatek od nieruchomości	36 607,23
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 100,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
801		Oświata i wychowanie	35 779,00
80101		Szkoły podstawowe	4 847,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 847,00
		-refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy za pracowników Interwencyjnych	4 847,00
80104		Przedszkola	30 800,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
		- wpływy za przyjmowanie dzieci do Przedszkola Miejskiego z terenu innych gmin	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00

		-refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy za pracowników Interwencyjnych	800,00
80132		Szkoły artystyczne	132,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00
		-refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy za pracowników Interwencyjnych	132,00
852		Pomoc społeczna	26 604,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		- zwrot opłat za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	8 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00
		- zwrot kosztów opłat komorniczych	104,00
	0900	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	5 000,00
		-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		- 50% dochodów z tytułu ściągania przez gminę świadczeń alimentacyjnych *(zadanie zlecone)	5 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		- wpływy z tytułu umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym	3 000,00
90002		Gospodarka odpadami	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00
		- wpływy obejmujące partycypację Gminy Wiejskiej Dynów w utrzymaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00
		- dotacja od konserwatora zabytków na remont Pomnika Jagiełły	1 500,00
		Razem zwiększenie dochodów	183 700,29

2. Zmniejsza się dochody o kwotę 525 376,00 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło	Kwota w złotych
700		Gospodarka mieszkaniowa	418 376,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 376,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		- opłaty komornicze	1 800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		- dzierżawa mienia gminnego	13 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100,00
		- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 100,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 600,00
		- dochody ze sprzedaży mienia gminnego	300 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	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 tego na zadanie:	101 276,00
		Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I ^o	101 276,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 000,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00

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	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	100 000,00
		Razem zmniejszenie dochodów	525 376,00

3. Dotacje wprowadzono na podstawie umowy Nr 115/K/2015 z dnia 14 września 2015 roku zawartej z podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemysłu
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 388 824,29 złotych, z tego w układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło	Kwota w złotych
630		Turystyka	14 072,29
63095		Pozostała działalność	14 072,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407,23
		zadanie: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej„	1 407,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 961,45
		zadanie: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej„	11 961,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703,61
		zadanie: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej„	703,61
750		Administracja publiczna	19 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		- realizacja projektu: „Wirtualny Dynów bez barier budowa serwisu internetowego Gminy Miejskiej Dynów dostępnego dla osób niepełnosprawnych” - wkład własny	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 600,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	36 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00
		Zadanie: budowa OSP przy ul. Bartkówka	12 100,00
801		Oświata i wychowanie	146 852,00
80101		Szkoły podstawowe (J.B. Zespół Szkół w Dynowie)	8 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00

80104		Przedszkola	69 352,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	48 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00
80110		Gimnazja	28 500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00
80132		Szkoły artystyczne	41 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
852		Pomoc społeczna	13 800,00
85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	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	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00
85401		Świetlice szkolne	3 500,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
		Razem zwiększenie wydatków	388 824,29

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 730 500,00 złotych, z tego w układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa, działu, rozdziału, paragrafu, źródło	Kwota w złotych
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000,00
40002		Dostarczanie wody	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		- budowa wodociągów w rejonie ul. Piłsudskiego, Osiedle Wyszyńskiego, ul. Sikorskiego	55 000,00
		-opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „ Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Miasta Dynów –m etap III wraz z wykonaniem przejścia rurociągiem magistralnym przez rzekę San	220 000,00
630		Turystyka	8 600,00
63095		Pozostała działalność	8 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
		Zadanie: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	8 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
		realizacja zadania: Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I”	88 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		- zakup gruntów	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	76 000,00
80101		Szkoły podstawowe	76 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe	64 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 900,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 900,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 900,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie – etap III –przy ul . Łaziennej, część Piłsudskiego, Wąska, Wuśki, Głęboka, Rogozów, Jakłów, Kolejowa, Plażowa, Karolówka, Gruntowa, Żurawiec, Kaniowiec, Wierzbowa (rejon ul. Wierzbowej)	80 000,00
		-budowa kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Wierzbowej	40 000,00

		- opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Dynowie oraz przejście kolektorem sanitarnym przez rzekę San	74 900,00
		- opracowanie studium wykonalności dla projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Wierzbowa, Łazienna, Piłsudskiego, Wąska, Wuśki, Głęboka, Rogozów, Jakłów, Kolejowa, Płazowa, Karolówka, Gruntowa, Żurawiec, Kaniowiec w Dynowie”	20 000,00
90095		Pozostała działalność	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		- rozbiórka szaleatów miejskich	48 000,00
		Razem zmniejszenie wydatków	730 500,00

§2

Dokonyje się zmiany klasyfikacji rozchodów budżetu Miasta Dynów polegających na:
 Zmniejszeniu paragrafu 963 o kwotę 5 000,00 zł
 Zwiększeniu paragrafu 992 o kwotę 5 000,00 zł

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego