

UCHWAŁA NR 23/VI/2024
RADY MIEJSKIEJ W DUBIECKU

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 609 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.).

Rada Miejska w Dubiecku 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
720	Informatyka	726 156,00	
72095	<i>Pozostała działalność</i>	726 156,00	
2057	Dotacja celowa 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 - " <i>Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko</i> "	150 294,00	
6257	Dotacja celowa 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>Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko</i> "	575 862,00	
801	Oświata i wychowanie	351 500,00	
801113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	351 500,00	
6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 500,00	
852	Pomoc społeczna	3 507,97	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 507,97	
0830	wpływy z usług	3 507,97	
855	Rodzina	6 334,00	
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5 029,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 029,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 305,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 305,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 375,98	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 375,98	
6257	Dotacja celowa 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 jst - „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywczyna, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”	292 375,98	
	Razem:	1 379 873,95	

2. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Zwiększenia kwota zł	Zmniejszenia kwota zł
550	Hotele i restauracje	45 000,00	
55002	Kempingi, pola biwakowe	15 000,00	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
55095	Pozostała działalność	30 000,00	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – infrastruktura turystyczna w miejscowości Wybrzeże	30 000,00	
600	Transport i łączność	100 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	
720	Informatyka	889 721,88	
72095	Pozostała działalność	889 721,88	
4217	zakup materiałów i wyposażenia - "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko"	46 494,00	
4219	zakup materiałów i wyposażenia	10 693,62	
4307	zakup usług pozostałych - " Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko "	88 800,00	
4309	zakup usług pozostałych	20 424,00	
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami	15 000,00	

	korpusu służby cywilnej - <i>"Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko"</i>		
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>"Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko"</i>	575 862,00	
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 448,26	
750	Administracja publiczna	106 810,10	168 000,00
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>106 810,10</i>	<i>168 000,00</i>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 810,10	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wkład własny do grantu <i>"Cyberbezpieczny Samorząd"</i>		168 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000,00</i>	
4260	zakup energii	5 000,00	
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	
801	Oświata i wychowanie	351 500,00	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>351 500,00</i>	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	351 500,00	
852	Pomoc społeczna	3 507,97	596,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 507,97</i>	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 507,97	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>596,00</i>
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników		300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		259,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37,00
855	Rodzina	6 930,00	
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>5 029,00</i>	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 029,00	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 305,00</i>	

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 305,00	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	596,00	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	300,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	
	Razem:	1 548 469,95	168 596,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dubiecko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Hendzel

Uzasadnienie

Zmiany dokonane w budżecie polegają na:

1. Zwiększeniu dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” współfinansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr XI „REACT-EU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – kwota 292 375,98 zł.

2. Zwiększenie dochodów o ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu zasiłków nienależnie pobranych za lata ubiegłe - kwota 6 334,00 zł.

3. Zwiększanie dochodów bieżących z tytułu wpłaty rodziny za pobyt członka rodziny w DPS – kwota 3 507,97 zł.

4. Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w związku z otrzymaniem pomocy ze środków PEFRON na realizację projektu pt. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Dubiecko poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach „programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” – kwota 351 500,00 zł

5. Zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych na realizację projektu pn. "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez analizę zagrożeń, implementację środków ochronnych i doskonalenie strategii ochrony informacji w Mieście i Gminie Dubiecko" w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój – kwota 726 156,00 zł.

6. Zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków bieżących i majątkowych w różnych działach klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zaplanowanych zadań.