

ZARZĄDZENIE NR 99/12
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie uszczegółowienia uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 11 września 2012 r. znak: F-VI.3111.1.62.2012 oraz uchwały XVIII/108/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2012 rok, Burmistrz Dukli **zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2012:

- 1) Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 50.900,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1,.
- 2) Tabela nr 1. Plan dochodów.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 780 609,00 | 50 900,00 | 7 831 509,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 249 650,00 | 50 900,00 | 300 550,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 244 650,00 | 50 900,00 | 295 550,00 |
| Razem: | | | | 44 807 672,00 | 50 900,00 | 44 858 572,00 |

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2012:

- 1) Dokonać zmniejszenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2012 o kwotę 80.657,00 zł. zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2012 o kwotę 131.557,00 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) Tabela nr 2. Plan wydatków.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 1 800,00 | 1 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 763 651,00 | 0,00 | 17 763 651,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 447 670,00 | - 1 277,00 | 9 446 393,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 536 800,00 | - 2 000,00 | 534 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 936 642,00 | 8 158,00 | 5 944 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 235,00 | 678,00 | 114 913,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 200,00 | 15 200,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 | - 3 000,00 | 287 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 400,00 | - 200,00 | 6 200,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 450,00 | 500,00 | 11 950,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 361 900,00 | - 5 435,00 | 356 465,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | - 78,00 | 1 422,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 913 242,00 | 6 551,00 | 919 793,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 300,00 | 2 000,00 | 45 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 050,00 | 100,00 | 18 150,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 700,00 | 5 000,00 | 36 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 750,00 | - 200,00 | 7 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 850,00 | 200,00 | 4 050,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 313,00 | - 549,00 | 32 764,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 817 200,00 | 2 723,00 | 819 923,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 300,00 | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 200,00 | - 300,00 | 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 900,00 | 2 723,00 | 35 623,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 022 281,00 | 340,00 | 4 022 621,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 885,00 | - 50,00 | 37 835,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 800,00 | 300,00 | 7 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | - 2 000,00 | 128 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 200,00 | - 500,00 | 9 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 100,00 | 2 590,00 | 141 690,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 643 350,00 | 0,00 | 643 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 800,00 | 7 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 200,00 | - 3 800,00 | 11 400,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 759 136,00 | - 4 519,00 | 754 617,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 450,00 | - 4 519,00 | 23 931,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 740 500,00 | - 2 732,00 | 737 768,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 400,00 | - 2 732,00 | 11 668,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 159 427,00 | - 1 086,00 | 158 341,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 787,00 | - 1 086,00 | 131 701,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 507 929,00 | 50 900,00 | 9 558 829,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 256 000,00 | 32 200,00 | 288 200,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 256 000,00 | 32 200,00 | 288 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 100 080,00 | 29 400,00 | 1 129 480,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 082 280,00 | 29 400,00 | 1 111 680,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 311 250,00 | - 10 700,00 | 300 550,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 306 250,00 | - 10 700,00 | 295 550,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 985 490,00 | 0,00 | 985 490,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 700,00 | - 4 080,00 | 8 620,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 100,00 | - 3 736,00 | 47 364,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 10 599,00 | 110 599,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 400,00 | - 2 783,00 | 12 617,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 543 200,00 | 0,00 | 543 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 484 200,00 | 11 000,00 | 495 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | - 11 000,00 | 14 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 880 943,00 | 0,00 | 880 943,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 413 475,00 | 7 000,00 | 420 475,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 825,00 | 2 063,00 | 269 888,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 350,00 | 6 446,00 | 51 796,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 750,00 | 1 000,00 | 8 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - 320,00 | 6 680,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 450,00 | - 980,00 | 1 470,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - 360,00 | 1 140,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | - 125,00 | 1 175,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 400,00 | - 78,00 | 322,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 175,00 | - 646,00 | 16 529,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 051 515,00 | 0,00 | 2 051 515,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 694 810,00 | 0,00 | 1 694 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | - 1 000,00 | 39 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 356 899,96 | 1 000,00 | 357 899,96 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 885 620,00 | 0,00 | 2 885 620,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 680 200,00 | 0,00 | 680 200,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | - 2 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 5 500,00 | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 7 000,00 | 39 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 47 213 426,00 | 50 900,00 | 47 264 326,00 |

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Andrzej Bytnar