

ZARZĄDZENIE NR 102/12
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale 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), pism Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2012 r., znak: F-VI.3111.1.65.2012, z dnia 17 września 2012 r. znak: F-VI.3111.1.66.2012 r., z dnia 17 września 2012 r. znak: F-VI.3111.1.68.2012 r., z dnia 21 września 2012 r. znak: F-VI.3111.1.71.2012 r., z dnia 25 września 2012 r. znak: F-VI.3111.1.73.2012 r., z dnia 26 września 2012 r. znak: F-VI.3111.1.75.2012 r. oraz uchwały Nr 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 116.200,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1.
- 2) Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	718 021,00	41 153,00	759 174,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 071,00	41 021,00	441 092,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	124 731,00	41 021,00	165 752,00
	80195		Pozostała działalność	500,00	132,00	632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	132,00	132,00
852			Pomoc społeczna	7 831 509,00	49 190,00	7 880 699,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 049,00	1 090,00	41 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 650,00	1 090,00	21 740,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	973 280,00	37 700,00	1 010 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	972 280,00	37 700,00	1 009 980,00
	85216		Zasiłki stałe	300 550,00	5 200,00	305 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 550,00	5 200,00	300 750,00
	85295		Pozostała działalność	343 200,00	5 200,00	348 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00	5 200,00	33 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 468,00	25 857,00	383 325,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	357 468,00	25 857,00	383 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 468,00	25 857,00	383 325,00
Razem:				44 553 853,31	116 200,00	44 670 053,31

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

- 1) Dokonać zmniejszenia wydatków uchwały o kwotę 141.224,36 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 257.424,36 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100 732,00	0,00	2 100 732,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 778 000,00	- 100 000,00	1 678 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 000,00	- 100 000,00	804 000,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	2 141 400,00	0,00	2 141 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 740,00	- 5 000,00	1 032 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00	- 5 000,00	309 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	638 160,00	5 000,00	643 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 150,00	5 000,00	82 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 500,00	0,00	553 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 500,00	0,00	553 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	3 000,00	25 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
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	1 800,00	5,00	1 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 5,00	1 195,00
801			Oświata i wychowanie	17 877 701,00	41 153,00	17 918 854,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 550 443,00	39 521,00	9 589 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534 800,00	- 1 000,00	533 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 964 800,00	- 8 800,00	5 956 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 964,00	8 300,00	1 060 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 525,00	1 200,00	11 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 913,00	1 600,00	116 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 265,00	- 4 800,00	21 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 878,00	2 000,00	37 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 781,00	41 021,00	345 802,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	919 793,00	1 000,00	920 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	1 000,00	46 300,00
	80104		Przedszkola	819 923,00	500,00	820 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	500,00	84 100,00
	80110		Gimnazja	4 022 621,00	2 850,00	4 025 471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 835,00	2 122,36	39 957,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	1 500,00	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	- 1 500,00	8 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	1 000,00	15 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	150,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	- 80,00	2 670,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	- 42,36	307,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	500,00	800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	754 617,00	- 2 350,00	752 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	- 150,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 195,00	- 500,00	61 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	720,00	12 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 595,00	- 720,00	16 875,00
	80195		Pozostała działalność	158 341,00	132,00	158 473,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	132,00	4 572,00
852			Pomoc społeczna	9 558 829,00	49 190,00	9 608 019,00
	85203		Ośrodki wsparcia	460 000,00	0,00	460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	- 6 000,00	264 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	16 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	37,00	1 337,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 37,00	363,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 329,00	1 090,00	46 419,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 329,00	1 090,00	46 419,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 129 480,00	37 700,00	1 167 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 111 680,00	37 700,00	1 149 380,00
	85216		Zasiłki stałe	300 550,00	5 200,00	305 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 550,00	5 200,00	300 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	985 490,00	0,00	985 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	- 3 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	3 000,00	13 650,00
	85295		Pozostała działalność	543 200,00	5 200,00	548 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	495 200,00	5 200,00	500 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	910 943,00	25 857,00	936 800,00
	85401		Świetlice szkolne	450 475,00	0,00	450 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 888,00	90,00	289 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 796,00	- 90,00	61 706,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	460 468,00	25 857,00	486 325,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	460 468,00	25 857,00	486 325,00
			Razem:	46 169 853,31	116 200,00	46 286 053,31

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2012 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę 5.200,00 zł zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) Tabela nr 3. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 852 979,00	5 200,00	5 858 179,00
	85295		Pozostała działalność	28 200,00	5 200,00	33 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 200,00	5 200,00	33 400,00
Razem:				5 997 990,00	5 200,00	6 003 190,00

3) Zmniejszyć wydatki o kwotę 10.842,00 zł zgodnie z tabelą nr 4,

4) Zwiększyć wydatki o kwotę 16.042,00 zł zgodnie z tabelą nr 4,

5) Tabela nr 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami.

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	1 805,00	1 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 805,00	1 195,00
852			Pomoc społeczna	5 852 979,00	5 200,00	5 858 179,00
	85203		Ośrodki wsparcia	391 680,00	0,00	391 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 480,00	- 6 000,00	208 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	16 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	37,00	1 337,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 37,00	363,00
	85295		Pozostała działalność	28 200,00	5 200,00	33 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 200,00	5 200,00	33 400,00
Razem:				5 997 990,00	5 200,00	6 003 190,00

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Górak