

**ZARZĄDZENIE NR 139/12  
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukła**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Nr XVIII/109/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukła, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

**§ 1.** Określa nową Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dukła wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Objasnienie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** 1. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Marek Górak**



## Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W roku 2012:

1) w prognozie dochodów uwzględnia się zmiany w planie dochodów:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.666.190,00 zł:

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 100 z dnia 25.10.2012 o kwotę 8.558,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 100 z dnia 25 października 2012 o kwotę 9.833,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego o kwotę 426.839 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego o kwotę 95.159,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 103 z dnia 30 października 2012 r. o kwotę 181.104 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego o kwotę 5.793,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”,

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 104 z dnia 30 października 2012 r. o kwotę 880,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 113 z dnia 13 listopada 2012 r. o kwotę 76.700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 113 z dnia 13 listopada 2012 r. o kwotę 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 118 z dnia 15 listopada 2012 r. o kwotę 35.720,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 118 z dnia 15 listopada 2012 r. o kwotę 15.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej,

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 131 z dnia 29 listopada 2012 r. o kwotę 1.113,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012,

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 134 z dnia 30 listopada 2012 r. o kwotę 6.930,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej,

- zgodnie z uchwałą Nr XXVII/174/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28.12.2012 r. o kwotę 798.661,00 zł.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 157.500,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XXVII/174/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28.12.2012 r.

c) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 561.806,00 zł:

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 104 z dnia 30 października 2012 r. o kwotę 1.850,00 zł, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,

- zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego o kwotę 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 134 z dnia 30 listopada 2012 r. o kwotę 146.106,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- zgodnie z uchwałą Nr XXVII/174/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28.12.2012 r. o kwotę 389.850,00 zł.

- d) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 217.390,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XXVII/174/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28.12.2012 r.
- 2) w prognozie wydatków na 2012 r. uwzględnia się zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzeń Burmistrza Dukli nr: 114/12 z 30.10.2012 r., 116/12 z 7.11.2012 r., 119/12 z 19.11.2012 r., 124/12 z 30.11.2012 r., 129/12 z 11.12.2012 r., 132/12 z 17.12.2012 r. oraz uchwały Rady Miejskiej w Dukli Nr XXVII/174/12 z dnia 28.12.2012 r.:
  - ✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 359.183,00 zł,
  - ✓ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.076.595,00 zł.

Uaktualniony zostaje w ramach wydatków bieżących plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zwiększenie o kwotę 5.084,00 zł., zmniejsza się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 5.600,00 zł, zmienia się wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp – bieżące zmniejsza się o kwotę 153.000,00 zł, a majątkowe zmniejsza o kwotę 786.265,00 zł.

- 3) ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 385.906,00 zł,
- 4) w prognozie przychodów zmniejsza się planowane przychody o kwotę 1.761.906,00 zł.

2. W roku 2013:

- 1) zmienia się wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp – bieżące zwiększa się o kwotę 153.000,00 zł, a majątkowe zwiększa o kwotę 700.265,00 zł,
- 2) zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 732.988,26 zł do kwoty 1.810.311,74 zł,
- 3) w prognozie przychodów zwiększa się planowane przychody o kwotę 732.988,26 zł,
- 4) w prognozie rozchodów zwiększa się planowane rozchody o kwotę 240.000,00 zł.

3. W roku 2019:

- 1) w prognozie przychodów zmniejsza się planowane przychody o kwotę 152.470,88 zł,
- 2) w prognozie rozchodów zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 989.177,19 zł.

4. W roku 2020:

- 1) w prognozie rozchodów zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 432.211,43 zł.