

**ZARZĄDZENIE NR 1/13
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Dukla na 2013 rok

Na podstawie § 3 ust. 5 pkt. 4 uchwały nr LX/353/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dukla, Burmistrz Dukli zarządza, **co następuje** :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów projektu budżetu Gminy Dukla na 2013 rok, z tego:

- 1) Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 302.200,00 zł zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) Dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 150.800,00 zł zgodnie z tabelą nr 1,
- 3) Łączne dochody po zmianie wynoszą 40.737.701,36 zł,
- 4) Tabela nr 1. Plan Dochodów.

Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
bieżące			
020	Leśnictwo	-140 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-140 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 000,00	42 200,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-2 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 200,00
	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	0,00	40 000,00
750	Administracja publiczna	-8 000,00	0,00
	Wpływy z usług	-3 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-5 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-800,00	115 000,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	100 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-800,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	5 000,00
	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00
bieżące		-150 800,00	162 200,00
majątkowe			
020	Leśnictwo	0,00	140 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	140 000,00

majątkowych		
majątkowe	0,00	140 000,00
Ogółem:	-150 800,00	302 200,00

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków projektu budżetu Gminy Dukla na 2013 rok, z tego:

- 1) Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 1.139.655,60 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 289.880,27 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) Łączne wydatki po zmianie wynoszą 43.207.701,36 zł,
- 4) Tabela nr 2. Plan Wydatków.

Dział	Rozdział	Nazwa		Z tego								
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 800,00	650 800,00	361 500,78	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 800,00	628 800,00	361 500,78	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 695,00	38 695,00	38 695,00	
	72095	Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 695,00	38 695,00	38 695,00	

750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-3 297,27	-3 297,27	-3 297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-3 297,27	-3 297,27	-3 297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 300,00	-67 300,00	0,00
			zwiększenie	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 300,00	-67 300,00	0,00
			zwiększenie	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-682,00	0,00	0,00	0,00	-682,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-682,00	0,00	0,00	0,00	-682,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-35 601,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 651,40	38 609,75	38 609,75	17 651,40	124 390,25	15 527,20	15 527,20	10 788,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-35 601,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 651,40	38 609,75	38 609,75	17 651,40	124 390,25	15 527,20	15 527,20	10 788,62

§ 3. Dokonać zwiększenia deficytu projektu budżetu Gminy Dukla na 2013 rok o kwotę 698.375,33 zł. Deficyt po zmianach wynosi 2.470.000,00 zł.

§ 4. Dokonać zwiększenia przychodów projektu budżetu Gminy Dukla na 2013 rok o kwotę 929.790,33 zł i dokonać zwiększenia rozchodów projektu budżetu Gminy Dukla na 2013 rok o kwotę 231.415,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

1) Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przez zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 724 024,67	929 790,33	5 653 815,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	612 424,13	612 424,13
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 724 024,67	317 366,20	5 041 390,87
Rozchody ogółem:			2 952 400,00	231 415,00	3 183 815,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	641 000,00	231 415,00	872 415,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 311 400,00	0,00	2 311 400,00

§ 5. Dokonać zmian w limicie zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) zmniejszyć limit na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 34.612,93 zł do kwoty 1.737.011,74 zł,
- 2) zwiększyć limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 231.415,00 zł do kwoty 3.183.815,00 zł.

§ 6. Dokonać zmian rezerw:

- 1) zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł,
- 2) zwiększyć rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 95.000,00 zł,
- 3) zmniejszyć rezerwę celową na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 140.000,00 zł.

§ 7. Wprowadzić zmiany w dotacjach:

- 1) zwiększyć o kwotę 32.107,60 dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych do kwoty 2.112.248,60 zł, wprowadzić stosowne zmiany w załączniku do uchwały, w tym zwiększyć o 30.000,00 zł dotację przedmiotową dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków do kwoty 61.000,00 zł.

§ 8. Wyodrębnione wydatki z funduszu sołeckiego zmniejszyć o kwotę 17.814,85 zł w związku z wykreśleniem zadania Sołectwa Zboiska pt. „Remont klatki schodowej, ubikacji i szatni w DL” do kwoty 364.687,19 zł.

§ 9. Przedłożyć zarządzenie Radzie Miejskiej w Dukli.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzyć skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Górak