

ZARZĄDZENIE NR 120/13
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2013 r. znak: F-VI.3111.1.92.2013, z dnia 13 listopada 2013 r. znak: F-VI.3111.1.95.2013 oraz uchwały Nr XXVIII/181/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok, Burmistrz Dukli **zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2013:

- 1) Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 237.289,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 032 084,60	237 289,00	9 269 373,60
	85203		Ośrodki wsparcia	415 120,00	30 000,00	445 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 720,00	30 000,00	444 720,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 939 100,00	202 308,00	2 141 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 938 100,00	202 308,00	2 140 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 419,60	4 680,00	356 099,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 780,00	4 680,00	200 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700,00	301,00	21 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	301,00	12 801,00
Razem:				45 391 955,25	237 289,00	45 629 244,25

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2013:

- 1) Dokonać zmniejszenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2013 o kwotę 81.448,00 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2013 o kwotę 318.737,00 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 676 330,00	0,00	2 676 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	845 750,00	- 13 800,00	831 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 500,00	- 6 000,00	373 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 250,00	- 7 800,00	54 450,00
	60017		Drogi wewnętrzne	514 876,00	13 800,00	528 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 740,00	6 000,00	74 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 571,00	7 800,00	238 371,00
	60095		Pozostała działalność	47 300,00	0,00	47 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 700,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 200,00	0,00	640 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 200,00	0,00	640 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	2 500,00	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 000,00	14 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	453 000,00	- 7 000,00	446 000,00
750			Administracja publiczna	4 431 547,45	0,00	4 431 547,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 600,00	0,00	3 677 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 700,00	- 5 000,00	154 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	75095		Pozostała działalność	248 950,00	0,00	248 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	- 2 400,00	17 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 750,00	2 400,00	16 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 360,48	0,00	367 360,48
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	350 160,48	0,00	350 160,48
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	4 000,00	21 200,00
758			Różne rozliczenia	246 717,18	- 1 500,00	245 217,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 717,18	- 1 500,00	245 217,18
		4810	Rezerwy	246 717,18	- 1 500,00	245 217,18
801			Oświata i wychowanie	18 100 066,76	0,00	18 100 066,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 555 084,24	- 6 699,00	9 548 385,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 730,00	- 6 005,00	518 725,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 810,00	- 3 700,00	1 159 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 460,00	- 2 225,00	5 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 556,00	- 4 100,00	189 456,00
	4260	Zakup energii	280 500,00	4 700,00	285 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 180,00	8 487,00	119 667,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	- 2 830,00	6 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 688,00	335,00	44 023,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	- 600,00	2 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	300,00	6 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	- 766,00	15 484,00
	4480	Podatek od nieruchomości	979,00	5,00	984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 725,00	11 400,00	882 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 491,00	6 000,00	555 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 587,00	5 000,00	111 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 583,00	100,00	15 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 965,00	300,00	24 265,00
80110		Gimnazja	4 343 246,65	132,00	4 343 378,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 356,11	- 1 400,00	190 956,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 640,00	- 2 000,00	54 640,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 385,00	- 368,00	9 017,00
	4260	Zakup energii	114 000,00	3 000,00	117 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 150,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	1 500,00	19 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	- 200,00	750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	- 250,00	2 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 650,00	0,00	209 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	0,00	203 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 400,00	0,00	523 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	- 587,00	3 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 850,00	5 680,00	372 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	- 87,00	28 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	- 85,00	6 015,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 115,00	885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	- 1 600,00	15 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 160,00	340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 265,00	235,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	38,00	738,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 209,00	291,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 160,00	340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	50,00	1 550,00
80120		Licea ogólnokształcące	733 638,87	- 2 400,00	731 238,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 350,00	4 650,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	8 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	- 70,00	180,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 280,00	420,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 575,00	- 2 433,00	53 142,00
	3250	Stypendia różne	16 800,00	- 2 000,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	- 5,00	1 565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 050,00	- 161,00	10 889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 368,00	- 267,00	16 101,00
851		Ochrona zdrowia	207 400,00	0,00	207 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	2 600,00	3 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 385,00	- 2 600,00	785,00
852		Pomoc społeczna	10 976 145,00	237 289,00	11 213 434,00
	85203	Ośrodki wsparcia	493 640,00	30 000,00	523 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 840,00	15 000,00	76 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 605,16	15 000,00	32 605,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 116 878,40	202 308,00	2 319 186,40
	3110	Świadczenia społeczne	2 098 100,00	202 308,00	2 300 408,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 141,60	4 680,00	1 056 821,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	- 1 500,00	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00	4 370,00	612 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	- 315,00	50 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 420,00	2 713,00	119 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	- 700,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	- 38,00	12 962,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 500,00	301,00	242 801,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 500,00	301,00	242 801,00
85295		Pozostała działalność	677 675,00	0,00	677 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	648 275,00	- 2 600,00	645 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	600,00	24 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 095,98	1 500,00	2 141 595,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 700,00	1 500,00	100 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
Razem:			47 141 955,25	237 289,00	47 379 244,25

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2013 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę 30.301,00 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	5 891 395,00	30 301,00	5 921 696,00
	85203		Ośrodki wsparcia	414 720,00	30 000,00	444 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	414 720,00	30 000,00	444 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	301,00	12 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	301,00	12 801,00
Razem:				6 128 379,40	30 301,00	6 158 680,40

- 3) Zwiększyć wydatki o kwotę 30.301,00 zł zgodnie z tabelą nr 4,

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 891 395,00	30 301,00	5 921 696,00
	85203		Ośrodki wsparcia	414 720,00	30 000,00	444 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 840,00	15 000,00	61 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 605,16	15 000,00	29 605,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	301,00	12 801,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	301,00	12 801,00
Razem:				6 128 379,40	30 301,00	6 158 680,40

§ 4. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 1.500,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Górak