

ZARZĄDZENIE NR 123/13
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła 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), pism Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: z dnia 14 listopada 2013 r. znak: F-VI.3111.1.96.2013, z dnia 14 listopada 2013 r. znak: F-VI.3111.1.97.2013, z dnia 15 listopada 2013 r. znak: F-VI.3111.1.99.2013 oraz uchwały Nr XXVIII/181/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukła na 2013 rok, Burmistrz Dukli **zarządza, co następuje:**

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

- 1) Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 135.272,00 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	586 445,01	66 654,00	653 099,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 432,00	36 432,00	72 864,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 432,00	36 432,00	72 864,00
	80104		Przedszkola	73 222,00	30 222,00	103 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 222,00	30 222,00	60 444,00
852			Pomoc społeczna	9 269 373,60	68 618,00	9 337 991,60
	85203		Ośrodki wsparcia	445 120,00	25 000,00	470 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 720,00	25 000,00	469 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 398 200,00	- 5 635,00	5 392 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 373 200,00	- 5 635,00	5 367 565,00
	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.	59 600,00	- 2 418,00	57 182,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00	- 5 809,00	20 891,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 900,00	3 391,00	36 291,00
85216		Zasiłki stałe	412 270,00	39 024,00	451 294,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 570,00	39 024,00	448 594,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 099,60	10 500,00	366 599,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 460,00	10 500,00	210 960,00
85295		Pozostała działalność	435 675,00	2 147,00	437 822,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 275,00	2 147,00	66 422,00
Razem:			45 629 244,25	135 272,00	45 764 516,25

§ 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 90.040,84 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2013 o kwotę 225.312,84 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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	249 999,00	- 5 000,00	244 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	47 300,00	5 000,00	52 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 200,00	0,00	640 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 200,00	0,00	640 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	10 000,00	38 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	446 000,00	- 10 000,00	436 000,00
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	8 000,00	3 685 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 700,00	- 5 000,00	149 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 000,00	34 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	129 550,00	3 000,00	132 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	8 000,00	29 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 275,45	0,00	141 275,45
		4306	Zakup usług pozostałych	16 800,00	123,00	16 923,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	417,90	- 123,00	294,90
	75095		Pozostała działalność	248 950,00	- 8 000,00	240 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	- 1 000,00	16 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	- 7 000,00	26 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 360,48	0,00	367 360,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 160,48	0,00	350 160,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 240,48	8 000,00	46 240,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 070,00	- 8 000,00	27 070,00
801			Oświata i wychowanie	18 100 066,76	66 654,00	18 166 720,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 548 385,24	- 7 485,00	9 540 900,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 948 390,00	- 8 374,00	5 940 016,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	3 500,00	14 700,00
		4260	Zakup energii	285 200,00	1 399,00	286 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 667,00	- 3 680,00	115 987,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 270,00	- 330,00	5 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882 125,00	36 811,00	918 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 491,00	22 568,00	578 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 587,00	980,00	112 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 683,00	- 4,00	15 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 265,00	1 500,00	25 765,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 066,00	7 278,00	19 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 355,00	5 190,00	11 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 490,00	3 810,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 410,00	- 211,00	1 199,00
	80104		Przedszkola	917 799,00	38 596,00	956 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 917,00	8 374,00	585 291,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 100,00	30 222,00	53 322,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 142,00	- 508,00	52 634,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 377,00	- 280,00	9 097,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 889,00	- 228,00	10 661,00
80195		Pozostała działalność	163 178,00	- 760,00	162 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	- 260,00	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 502,00	- 500,00	3 002,00
852		Pomoc społeczna	11 213 434,00	68 618,00	11 282 052,00
85203		Ośrodki wsparcia	523 640,00	1 700,00	525 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00	20 000,00	289 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 840,00	- 15 000,00	61 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 605,16	- 10 300,00	22 305,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	457,84	1 157,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	- 157,84	9 342,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 700,00	6 700,00
85206		Wspieranie rodziny	10 240,00	- 4 000,00	6 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 393 700,00	- 1 635,00	5 392 065,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 044 100,00	- 1 635,00	5 042 465,00
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.	67 100,00	- 2 418,00	64 682,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 100,00	- 2 418,00	64 682,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	23 300,00	133 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	23 300,00	133 300,00
85216		Zasiłki stałe	414 270,00	39 024,00	453 294,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 570,00	39 024,00	448 594,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 821,60	10 500,00	1 067 321,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 199,00	9 500,00	51 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	677 675,00	2 147,00	679 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	645 675,00	1 621,00	647 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	526,00	1 926,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 245,00	0,00	2 655 245,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 050,00	8 950,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 050,00	56 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 141 595,98	0,00	2 141 595,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 655,98	0,00	1 722 655,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 513,75	- 3 000,00	27 513,75
		4300	Zakup usług pozostałych	33 041,20	5 000,00	38 041,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 452,40	- 2 000,00	19 452,40
Razem:				47 379 244,25	135 272,00	47 514 516,25

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

- 1) Zmniejszyć dochody o kwotę 11.444,00 zł zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) Zwiększyć dochody o kwotę 27.147,00 zł zgodnie z tabelą nr 3,
- 3) 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	5 921 696,00	15 703,00	5 937 399,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 720,00	25 000,00	469 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 720,00	25 000,00	469 720,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 373 200,00	- 5 635,00	5 367 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 373 200,00	- 5 635,00	5 367 565,00
	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.	26 700,00	- 5 809,00	20 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 700,00	- 5 809,00	20 891,00
	85295		Pozostała działalność	64 275,00	2 147,00	66 422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 275,00	2 147,00	66 422,00
Razem:				6 158 680,40	15 703,00	6 174 383,40

- 4) Zmniejszyć wydatki o kwotę 18.901,84 zł zgodnie z tabelą nr 4,
- 5) Zwiększyć wydatki o kwotę 34.604,84 zł zgodnie z tabelą nr 4,
- 6) 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	5 921 696,00	15 703,00	5 937 399,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 720,00	25 000,00	469 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 080,00	25 000,00	240 080,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 605,16	- 7 300,00	22 305,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	457,84	1 157,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	- 157,84	9 342,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 373 200,00	- 5 635,00	5 367 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 100,00	- 1 635,00	5 042 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 050,00	- 4 000,00	125 050,00
	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.	26 700,00	- 5 809,00	20 891,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	- 5 809,00	20 891,00
	85295		Pozostała działalność	64 275,00	2 147,00	66 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 875,00	1 621,00	64 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	526,00	1 926,00
Razem:				6 158 680,40	15 703,00	6 174 383,40

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Górak