

ZARZĄDZENIE NR 116/14
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie uszczegółowienia uchwały budżetowej Gminy Dukła na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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), uchwały Nr XLV/307/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukła na 2014 rok oraz uchwały Nr LVII/354/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła na 2014 rok, Burmistrz Dukli **zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2014:

- 1) Dokonać zmniejszenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukła na rok 2014 o kwotę 1.192.186,86 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) Dokonać zwiększenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukła na rok 2014 o kwotę 456.398,73 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
- 3) Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 327 399,31	2 000,00	1 329 399,31
	01095		Pozostała działalność	86 295,43	2 000,00	88 295,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 000,00	12 000,00
020			Leśnictwo	115 000,00	32 000,00	147 000,00
	02001		Gospodarka leśna	115 000,00	32 000,00	147 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	115 000,00	32 000,00	147 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 000,00	- 24 000,00	315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 000,00	- 24 000,00	315 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 000,00	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	- 40 000,00	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
720			Informatyka	432 627,96	- 71 190,16	361 437,80
	72095		Pozostała działalność	432 627,96	- 71 190,16	361 437,80
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 627,96	- 71 190,16	361 437,80

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 135 600,00	- 27 500,00	13 108 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 739 500,00	- 198 500,00	4 541 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 289 000,00	- 200 000,00	4 089 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 864 500,00	- 10 000,00	1 854 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 915 000,00	126 000,00	2 041 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	126 000,00	526 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 615 000,00	55 000,00	4 670 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 000,00	55 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	20 286 750,00	70 973,19	20 357 723,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 113 100,00	70 973,19	1 184 073,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 466,74	39 466,74
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	31 506,45	31 506,45
801			Oświata i wychowanie	1 027 004,36	3 329,00	1 030 333,36
	80101		Szkoły podstawowe	194 601,36	3 329,00	197 930,36
		0750	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	48 600,00	3 329,00	51 929,00
852			Pomoc społeczna	8 844 686,10	85 696,54	8 930 382,64

85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	- 7 200,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	392 900,00	75 000,00	467 900,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 100,00	4 000,00	5 408 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 000,00	10 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 889 640,00	940,00	1 890 580,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	940,00	940,00
85216		Zasiłki stałe	418 450,00	- 1 600,00	416 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 041,92	13 306,54	309 348,46
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	- 600,00	600,00
	0929	Pozostałe odsetki	50,00	70,00	120,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 055,45	13 140,85	157 196,30
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 626,47	695,69	8 322,16
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	1 250,00	24 750,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	1 250,00	6 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 299,63	- 8 096,70	939 202,93
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	716 418,23	- 11 596,70	704 821,53
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	716 418,23	- 11 596,70	704 821,53
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	4 500,00	3 250,00	7 750,00

		środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 250,00	7 750,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	250,00	1 750,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	250,00	1 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 705 318,62	- 800 000,00	1 905 318,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 685 318,62	- 800 000,00	1 885 318,62
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 647 088,00	- 800 000,00	847 088,00
		Razem:	51 353 616,33	- 735 788,13	50 617 828,20

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2014:

- 1) Dokonać zmniejszenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2014 o kwotę 1.325.085,28 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2014 o kwotę 589.297,15 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	1 808 871,43	- 20 000,00	1 788 871,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 616 076,00	- 20 000,00	1 596 076,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	2 831 252,00	44 078,90	2 875 330,90
	60017		Drogi wewnętrzne	440 127,00	44 078,90	484 205,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 527,00	44 078,90	239 605,90
750			Administracja publiczna	4 325 377,36	0,00	4 325 377,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 367,23	0,00	113 367,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 1 700,00	29 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 820,00	0,00	369 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 620,00	0,00	307 620,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	- 9 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	9 000,00	12 750,00

801			Oświata i wychowanie	18 326 431,36	48 329,00	18 374 760,36
	80101		Szkoły podstawowe	9 400 718,26	3 329,00	9 404 047,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 773,01	1 000,00	129 773,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	2 329,00	16 329,00
	80104		Przedszkola	943 550,00	8 000,00	951 550,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	80110		Gimnazja	4 466 148,00	37 000,00	4 503 148,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	727 000,00	37 000,00	764 000,00
852			Pomoc społeczna	10 735 661,18	92 176,54	10 827 837,72
	85203		Ośrodki wsparcia	526 870,00	75 000,00	601 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	135 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 397 750,00	4 000,00	5 401 750,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 968 435,08	940,00	1 969 375,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	940,00	1 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 949 640,00	- 1 623,28	1 948 016,72
		3119	Świadczenia społeczne	17 795,08	1 623,28	19 418,36

	85216		Zasilki stałe	418 950,00	- 1 600,00	417 350,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	- 1 600,00	1 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 551,92	13 836,54	1 094 388,46
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,97	664,81	759,78
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,03	35,19	40,22
		3117	Świadczenia społeczne	3 718,16	7 436,31	11 154,47
		3119	Świadczenia społeczne	196,84	393,69	590,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,55	2 135,73	4 756,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,73	113,07	251,80
		4307	Zakup usług pozostałych	71 985,38	2 904,00	74 889,38
		4309	Zakup usług pozostałych	3 810,99	153,74	3 964,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 074,50	135 000,00	3 470 074,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 143,32	135 000,00	755 143,32
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	135 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 512 165,78	- 1 264 372,57	4 247 793,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 076 762,78	- 1 264 372,57	3 812 390,21
		4270	Zakup usług remontowych	79 271,60	26 789,43	106 061,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 300,29	- 350 000,00	1 102 300,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 088,00	- 800 000,00	847 088,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 552,00	- 141 162,00	320 390,00
926			Kultura fizyczna	1 210 280,00	229 000,00	1 439 280,00
	92601		Obiekty sportowe	296 000,00	229 000,00	525 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 000,00	229 000,00
			Razem:	52 239 616,33	- 735 788,13	51 503 828,20

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Górak