

ZARZĄDZENIE NR 19/15
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2015 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), uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2015 rok oraz uchwały Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2015 rok, Burmistrz Dukli **zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015:

- 1) Dokonać zmniejszenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 1.100.000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) Dokonać zwiększenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 2.149.362,90 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	28 000,00	292 659,94	320 659,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	292 659,94	310 659,94
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	292 659,94	292 659,94
630			Turystyka	0,00	63 082,09	63 082,09
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	41 656,22	41 656,22
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 656,22	41 656,22
	63095		Pozostała działalność	0,00	21 425,87	21 425,87
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 786,23	3 786,23
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 639,64	17 639,64

720			Informatyka	0,00	95 256,69	95 256,69
	72095		Pozostała działalność	0,00	95 256,69	95 256,69
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95 256,69	95 256,69
750			Administracja publiczna	113 137,00	9 291,14	122 428,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 291,14	9 291,14
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 291,14	9 291,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 295 000,00	- 900 000,00	12 395 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 815 000,00	- 900 000,00	915 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	- 1 100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	473 422,00	51 500,00	524 922,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 797,00	51 500,00	94 297,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 500,00	51 500,00
852			Pomoc społeczna	6 843 210,00	75 000,00	6 918 210,00
	85203		Ośrodki wsparcia	404 120,00	75 000,00	479 120,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	1 100 000,00	1 107 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

			podstawie odrębnych ustaw			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 181,51	262 573,04	1 394 754,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 181,51	262 573,04	1 394 754,55
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 876,15	38 234,60	85 110,75
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	640 000,00	48 000,00	688 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 305,36	176 338,44	596 643,80
Razem:				42 949 209,14	1 049 362,90	43 998 572,04

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2015:

- 1) Dokonać zmniejszenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 220.040,00 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 1.364.195,93 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 742,26	51 000,00	102 742,26
	40002		Dostarczanie wody	51 742,26	51 000,00	102 742,26
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 742,26	51 000,00	97 742,26
600			Transport i łączność	1 899 882,63	1 000,00	1 900 882,63
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 900,00	14 600,00	558 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 900,00	14 600,00	558 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	14 600,00	56 600,00
750			Administracja publiczna	4 644 171,47	- 78 000,00	4 566 171,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 700,00	40 000,00	177 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 700,00	35 000,00	168 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 927 010,00	- 158 000,00	3 769 010,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 500,00	- 193 000,00	465 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	263 464,47	40 000,00	303 464,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 300,00	40 000,00	199 300,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	67 785,05	267 785,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 785,05	67 785,05
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	67 785,05	67 785,05
801			Oświata i wychowanie	18 911 542,00	29 460,00	18 941 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 162 150,00	6 460,00	10 168 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 089 925,00	- 18 000,00	6 071 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 895,00	- 3 100,00	1 164 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 685,00	- 440,00	166 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00	- 500,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	28 500,00	828 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	810 367,00	23 000,00	833 367,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	8 634 870,00	328 000,00	8 962 870,00
	85203		Ośrodki wsparcia	493 920,00	135 000,00	628 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 270,00	193 000,00	954 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 320,00	186 880,00	666 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	5 360,00	121 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	760,00	17 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	743 884,00	22 040,00	765 924,00
	85401		Świetlice szkolne	613 884,00	22 040,00	635 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 334,00	18 000,00	418 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 940,00	3 100,00	81 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050,00	440,00	11 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	500,00	11 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 299,98	353 270,88	3 200 570,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 249,98	353 270,88	1 156 520,86
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 249,98	353 270,88	481 520,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 748,80	110 000,00	1 278 748,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 988,80	110 000,00	864 988,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 900,00	30 000,00	95 900,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 888,80	5 000,00	33 888,80
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	926 940,00	245 000,00	1 171 940,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	250 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	250 000,00	260 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	- 5 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				42 309 209,14	1 144 155,93	43 453 365,07

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar