

ZARZĄDZENIE NR 24/15
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale 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), pisma Wojewody Podkarpackiego: z dnia 18 lutego 2015 r. znak: F-VI.3120.1.2015 oraz uchwały III/16/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały 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 10.410,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) Dokonać zwiększenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 182.400,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
- 3) Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	122 428,14	- 10,00	122 418,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 037,00	- 10,00	113 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 037,00	- 10,00	113 027,00
852			Pomoc społeczna	6 918 210,00	162 000,00	7 080 210,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 890 400,00	37 000,00	4 927 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 867 400,00	37 000,00	4 904 400,00
	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.	52 400,00	- 6 100,00	46 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	- 6 200,00	12 300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 900,00	100,00	34 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 110 500,00	300,00	1 110 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 109 900,00	300,00	1 110 200,00
85216		Zasiłki stałe	223 800,00	- 4 200,00	219 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 900,00	- 4 200,00	218 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	9 500,00	24 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	9 500,00	17 700,00
85295		Pozostała działalność	0,00	125 500,00	125 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	125 500,00	125 500,00
Razem:			43 998 572,04	171 990,00	44 170 562,04

§ 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 61.086,92 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 233.076,92 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	1 900 882,63	0,00	1 900 882,63
	60016		Drogi publiczne gminne	881 820,00	0,00	881 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	300,12	30 300,12
		4300	Zakup usług pozostałych	231 900,00	- 300,12	231 599,88
710			Działalność usługowa	187 702,00	10 000,00	197 702,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 566 171,47	- 10,00	4 566 161,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 597,00	- 10,00	205 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 037,00	- 10,00	146 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 769 010,00	0,00	3 769 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 500,00	- 15 000,00	450 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 300,00	0,00	110 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	3 500,00	16 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	- 3 500,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	267 785,05	- 10 000,00	257 785,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 941 002,00	10 000,00	18 951 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 168 610,00	- 3 917,02	10 164 692,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 071 925,00	- 15 588,72	6 056 336,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 410,00	11 671,70	497 081,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 884,00	8 350,00	756 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 605,00	- 136,40	402 468,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 660,00	- 1 513,60	44 146,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	820 515,00	0,00	820 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 520,00	- 214,09	471 305,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 950,00	214,09	54 164,09
	80110		Gimnazja	4 399 137,00	3 196,02	4 402 333,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 800,00	3 196,02	195 996,02
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 440,00	0,00	543 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 280,00	- 24,00	32 256,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	24,00	374,00
	80120		Licea ogólnokształcące	891 918,00	2 371,00	894 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 670,00	- 2 991,00	632 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 380,00	5 362,00	45 742,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	833 367,00	0,00	833 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 120,00	- 1 043,71	294 076,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	1 043,71	20 443,71
852			Pomoc społeczna	8 962 870,00	162 000,00	9 124 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 896 100,00	37 000,00	4 933 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 538 180,00	37 000,00	4 575 180,00
	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.	52 400,00	- 6 100,00	46 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00	- 6 100,00	46 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 500,00	300,00	1 210 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 900,00	300,00	1 210 200,00
	85216		Zasiłki stałe	223 800,00	- 4 200,00	219 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 900,00	- 4 200,00	218 700,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 200,00	9 500,00	277 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 200,00	9 500,00	277 700,00
	85295		Pozostała działalność	165 000,00	125 500,00	290 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 501,00	125 500,00	269 001,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	765 924,00	0,00	765 924,00
	85401		Świetlice szkolne	635 924,00	0,00	635 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 334,00	- 465,28	417 868,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 596,00	465,28	29 061,28
			Razem:	43 453 365,07	171 990,00	43 625 355,07

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2015 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) Zmniejszyć dochody o kwotę 6.210,00 zł zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) Zwiększyć dochody o kwotę 46.500,00 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
750			Administracja publiczna	113 137,00	- 10,00	113 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 037,00	- 10,00	113 027,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 037,00	- 10,00	113 027,00
852			Pomoc społeczna	5 298 500,00	40 300,00	5 338 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 400,00	37 000,00	4 904 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 867 400,00	37 000,00	4 904 400,00
	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.	18 500,00	- 6 200,00	12 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00	- 6 200,00	12 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	9 500,00	17 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 200,00	9 500,00	17 700,00

			(związkom gmin) ustawami			
			Razem:	5 414 183,00	40 290,00	5 454 473,00

- 4) Zmniejszyć wydatki o kwotę 6.210,00 zł zgodnie z tabelą nr 4,
5) Zwiększyć wydatki o kwotę 46.500,00 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
750			Administracja publiczna	113 137,00	- 10,00	113 127,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 037,00	- 10,00	113 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 037,00	- 10,00	113 027,00
852			Pomoc społeczna	5 298 500,00	40 300,00	5 338 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 400,00	37 000,00	4 904 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 538 180,00	37 000,00	4 575 180,00
	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.	18 500,00	- 6 200,00	12 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	- 6 200,00	12 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	9 500,00	17 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 200,00	9 500,00	17 700,00
Razem:				5 414 183,00	40 290,00	5 454 473,00

§ 4. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 10.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar