

ZARZĄDZENIE NR 32/15
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie uszczegółowienia uchwały budżetowej Gminy Dukła na 2015 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 III/16/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukła na 2015 rok oraz uchwały Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła na 2015 rok, Burmistrz Dukli **zarządza, co następuje:**

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

- 1) Dokonać zmniejszenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukła na rok 2015 o kwotę 314.633,39 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) Dokonać zwiększenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukła na rok 2015 o kwotę 221.221,39 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
- 3) Tabela nr 1. Plan dochodów.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 110 000,00 | 6 000,00 | 116 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 110 000,00 | 6 000,00 | 116 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 110 000,00 | 6 000,00 | 116 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 382 192,63 | 0,00 | 382 192,63 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 382 192,63 | 0,00 | 382 192,63 |
| | | 6207 | 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 625 | 0,00 | 177 328,18 | 177 328,18 |
| | | 6209 | 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 625 | 0,00 | 31 293,21 | 31 293,21 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 177 328,18 | - 177 328,18 | 0,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków | 31 293,21 | - 31 293,21 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 092 320,00 | - 106 012,00 | 19 986 308,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 519 442,00 | - 106 012,00 | 13 413 430,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 519 442,00 | - 106 012,00 | 13 413 430,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 939 920,00 | 6 600,00 | 946 520,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 199 861,00 | 6 600,00 | 206 461,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| Razem: | | | | 44 588 296,04 | - 93 412,00 | 44 494 884,04 |

§ 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 1.005.240,85 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 911.828,85 zł zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) Tabela nr 2. Plan wydatków.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 110 000,00 | 6 000,00 | 116 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 110 000,00 | 6 000,00 | 116 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 6 000,00 | 81 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 20 000,00 | 1 692,32 | 21 692,32 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 1 692,32 | 21 692,32 |
| | | 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 | 0,00 | 113,00 | 113,00 |
| | | 6667 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych. | 0,00 | 1 579,32 | 1 579,32 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 566 161,47 | - 5 692,32 | 4 560 469,15 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 768 510,00 | - 5 692,32 | 3 762 817,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 900,00 | - 4 000,00 | 111 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | - 1 692,32 | 108 307,68 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 366 000,00 | - 91 265,00 | 19 274 735,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 156 539,14 | - 501 773,72 | 9 654 765,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 056 336,28 | - 334 171,00 | 5 722 165,28 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 497 081,70 | - 12 139,00 | 484 942,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 164 795,00 | - 64 616,00 | 1 100 179,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 166 245,00 | - 9 004,00 | 157 241,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 300,00 | - 1 000,00 | 9 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 000,00 | - 20 118,00 | 163 882,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 500,00 | - 4 200,00 | 16 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 258 000,00 | - 46 825,72 | 211 174,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 127 346,16 | - 9 000,00 | 118 346,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 500,00 | - 300,00 | 39 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 200,00 | - 100,00 | 14 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 580,00 | - 300,00 | 1 280,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 956 095,00 | - 31 224,00 | 924 871,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 602 329,60 | - 23 100,00 | 579 229,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 146,40 | - 2 178,00 | 41 968,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 320,00 | - 6 000,00 | 111 320,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 170,00 | - 570,00 | 15 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 170,00 | - 1 573,00 | 19 597,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 650,00 | - 200,00 | 6 450,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 900,00 | - 2 203,00 | 43 697,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 200,00 | - 2 000,00 | 11 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 6 600,00 | 21 600,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 035 652,00 | - 98 792,00 | 936 860,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 686 442,91 | - 71 400,00 | 615 042,91 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 480,00 | - 16 274,00 | 116 206,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 800,00 | - 1 750,00 | 17 050,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | - 5 816,00 | 5 184,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | - 5 552,00 | 14 448,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 402 333,02 | - 331 757,28 | 4 070 575,74 |
| | 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 | - 57 860,28 | 669 139,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 357 390,00 | - 186 000,00 | 2 171 390,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-------------|------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195 996,02 | - 7 500,00 | 188 496,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444 636,00 | - 35 754,00 | 408 882,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 790,00 | - 3 991,00 | 57 799,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 000,00 | - 5 000,00 | 61 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 000,00 | - 2 500,00 | 10 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 109 000,00 | - 15 409,00 | 93 591,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 000,00 | - 17 743,00 | 51 257,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 229 700,00 | - 18 115,00 | 211 585,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221 700,00 | - 18 115,00 | 203 585,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 841 520,84 | - 3 000,00 | 838 520,84 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 160,00 | - 3 000,00 | 45 160,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 164 538,00 | 164 538,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 105 600,00 | 105 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 18 150,00 | 18 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 584,00 | 2 584,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 11 204,00 | 11 204,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 728 859,00 | 728 859,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00 | 57 860,28 | 57 860,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 445 500,00 | 445 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 76 581,00 | 76 581,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10 427,00 | 10 427,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 42 490,72 | 42 490,72 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 127 606,00 | 0,00 | 9 127 606,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 954 270,00 | 0,00 | 954 270,00 |
| | | 2919 | 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 | 0,00 | 139,53 | 139,53 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 139,53 | 2 860,47 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 765 924,00 | - 4 147,00 | 761 777,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 635 924,00 | - 4 147,00 | 631 777,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 153,28 | - 1 147,00 | 28 006,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 040,00 | - 3 000,00 | 78 040,00 |
| Razem: | | | | 44 043 089,07 | - 93 412,00 | 43 949 677,07 |

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar