

ZARZĄDZENIE NR 140/15
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 12 listopada 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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 4 listopada 2015 r. znak: F-VI.3111.1.266.2015 oraz uchwały Nr III/16/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 grudnia 2014 r. 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 2015 rok:

- 1) Dokonać zwiększenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na 2015 rok o kwotę 24.256,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 938 205,15	24 256,00	8 962 461,15
	85203		Ośrodki wsparcia	508 961,00	14 850,00	523 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 761,00	14 850,00	448 611,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 910,00	9 200,00	172 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 310,00	9 200,00	171 510,00
	85295		Pozostała działalność	285 442,00	206,00	285 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 942,00	206,00	3 148,00
Razem:				48 073 732,41	24 256,00	48 097 988,41

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

- 1) Dokonać zmniejszenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na 2015 rok o kwotę 287.396,68 zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na 2015 rok o kwotę 311.652,68 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	2 490 832,88	0,00	2 490 832,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 438 364,20	10 000,00	1 448 364,20
		4270	Zakup usług remontowych	733 583,00	10 000,00	743 583,00
	60017		Drogi wewnętrzne	488 725,05	- 10 000,00	478 725,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 750,00	- 10 000,00	163 750,00
750			Administracja publiczna	4 750 358,15	0,00	4 750 358,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 022,15	0,00	3 969 022,15
		4260	Zakup energii	132 550,00	- 10 000,00	122 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 562,15	10 000,00	124 562,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 527,00	0,00	155 527,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 623,00	0,00	42 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,86	174,00	2 449,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 174,00	26,00
801			Oświata i wychowanie	19 047 735,59	0,00	19 047 735,59
	80101		Szkoły podstawowe	9 079 744,94	- 196 411,22	8 883 333,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 693 085,28	- 166 930,00	5 526 155,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	477 652,70	2 524,82	480 177,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 399,00	- 21 470,00	1 071 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	- 1 500,00	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 200,54	- 9 036,04	230 164,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 310,16	72 245,54	1 016 555,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 239,60	61 850,00	632 089,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 841,40	- 224,46	39 616,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 480,00	10 620,00	125 100,00
	80104		Przedszkola	1 050 690,00	1 500,00	1 052 190,00
		4260	Zakup energii	14 448,00	- 1 000,00	13 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 000,00	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	1 500,00	63 500,00
	80110		Gimnazja	4 266 792,65	93 141,68	4 359 934,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 281 610,00	79 860,68	2 361 470,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 996,02	- 449,00	183 547,02

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 352,00	13 730,00	445 082,00
	80120		Licea ogólnokształcące	778 949,00	36 600,00	815 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 759,00	31 600,00	545 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 399,00	5 000,00	105 399,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	942 520,84	0,00	942 520,84
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 653,84	500,00	8 153,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	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	164 538,00	0,00	164 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 459,00	- 2 300,00	33 159,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 520,00	2 300,00	23 820,00
	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	728 859,00	0,00	728 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 059,00	- 8 300,00	88 759,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 570,00	1 300,00	45 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	217 380,00	- 7 076,00	210 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 118,00	- 7 076,00	14 042,00
852			Pomoc społeczna	11 012 365,15	24 256,00	11 036 621,15
	85203		Ośrodki wsparcia	658 761,00	14 850,00	673 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 059,64	4 000,00	312 059,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 680,61	6 850,00	48 530,61
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	4 000,00	25 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 378 100,00	0,00	5 378 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 009 180,00	- 10 000,00	4 999 180,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 1 175,00	10 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	11 075,00	196 075,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 470,00	9 200,00	993 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 279,00	3 000,00	689 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 360,00	2 100,00	123 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	100,00	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	426 682,00	206,00	426 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 011,00	262,92	361 273,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,00	6,00	548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 999,00	- 62,92	13 936,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 224 143,04	0,00	1 224 143,04
	85401		Świetlice szkolne	608 977,00	0,00	608 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 806,72	11 699,26	404 505,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	- 1 000,00	10 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	- 437,90	4 162,10
		4260	Zakup energii	21 500,00	- 9 798,36	11 701,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 263,00	237,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 448,26	0,00	1 399 448,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 288,80	0,00	961 288,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	10 000,00	48 800,00
		4260	Zakup energii	130 900,00	- 10 000,00	120 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	10 000,00	66 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	- 2 000,00	46 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 288,80	3 000,00	21 288,80
			Razem:	47 911 725,44	24 256,00	47 935 981,44

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

- 1) Zwiększyć dochody o kwotę 15.056,00 zł zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) 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	5 824 703,15	15 056,00	5 839 759,15
	85203		Ośrodki wsparcia	433 761,00	14 850,00	448 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 761,00	14 850,00	448 611,00
	85295		Pozostała działalność	2 942,00	206,00	3 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 942,00	206,00	3 148,00
Razem:				6 322 022,57	15 056,00	6 337 078,57

3) Zmniejszyć wydatki o kwotę 11.349,00 zł zgodnie z tabelą nr 4,

4) Zwiększyć wydatki o kwotę 26.405,00 zł zgodnie z tabelą nr 4,

5) Tabela nr 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 527,00	0,00	155 527,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 623,00	0,00	42 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275,86	174,00	2 449,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 174,00	26,00
852			Pomoc społeczna	5 824 703,15	15 056,00	5 839 759,15
	85203		Ośrodki wsparcia	433 761,00	14 850,00	448 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 059,64	4 000,00	262 059,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,61	6 850,00	30 030,61
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	4 000,00	25 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 338 400,00	0,00	5 338 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 009 180,00	- 10 000,00	4 999 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 1 175,00	10 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	11 075,00	196 075,00
	85295		Pozostała działalność	2 942,00	206,00	3 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	200,00	1 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542,00	6,00	548,00
Razem:			6 322 022,57	15 056,00	6 337 078,57

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar