

ZARZĄDZENIE NR 145/15
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 30 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), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 12 listopada 2015 r. znak: F-VI.3111.1.287.2015, z dnia 13 listopada 2015 r. znak: F-VI.3111.1.291.2015, z dnia 13 listopada 2015 r. znak: F-VI.3111.1.292.2015, z dnia 24 listopada 2015 r. znak: F-VI.3111.1.320.2015, z dnia 25 listopada 2015 r. znak: F-VI.3111.1.324.2015 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 rok 2015:

- 1) Dokonać zmniejszenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 54.825,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) Dokonać zwiększenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 78.288,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1,
- 3) Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 962 461,15	23 463,00	8 985 924,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 368 400,00	71 600,00	5 440 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 338 400,00	71 600,00	5 410 000,00
	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.	76 055,00	- 2 063,00	73 992,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 935,00	- 2 063,00	42 872,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 951 708,00	- 44 310,00	1 907 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 951 108,00	- 44 310,00	1 906 798,00
	85216		Zasiłki stałe	535 399,00	- 8 452,00	526 947,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534 499,00	- 8 452,00	526 047,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 110,00	6 100,00	178 210,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 510,00	6 100,00	177 610,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	588,00	30 588,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700,00	588,00	18 288,00
Razem:			48 097 988,41	23 463,00	48 121 451,41

§ 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 91.589,18 zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2015 o kwotę 115.052,18 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	630 146,37	0,00	630 146,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	0,00	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	3 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	- 3 100,00	13 900,00
710			Działalność usługowa	244 702,00	0,00	244 702,00
	71035		Cmentarze	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 212,80	5 468,14	13 680,94
		4300	Zakup usług pozostałych	21 787,20	- 5 468,14	16 319,06
801			Oświata i wychowanie	19 279 154,64	0,00	19 279 154,64
	80101		Szkoły podstawowe	9 022 933,72	5 670,46	9 028 604,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	- 1 768,50	5 031,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 646,63	13 177,38	173 824,01
		4260	Zakup energii	207 747,28	3 170,00	210 917,28
		4270	Zakup usług remontowych	96 927,00	- 3 558,00	93 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 650,87	- 15,42	51 635,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 150,00	- 1 462,00	11 688,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	- 3 763,00	10 337,00
		4480	Podatek od nieruchomości	801,00	- 110,00	691,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 314,75	- 1 832,36	1 037 482,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 450,00	100,00	6 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	- 1 613,75	9 586,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 405,00	- 118,61	1 286,39
	80110		Gimnazja	4 373 334,33	0,00	4 373 334,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 804,05	609,91	63 413,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 555,00	- 609,91	4 945,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 826,00	- 820,00	67 006,00
		3250	Stypendia różne	14 370,00	- 1 120,00	13 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 454,00	300,00	23 754,00

	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	700,00	11 700,00
	80195		Pozostała działalność	210 304,00	- 3 018,10	207 285,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,00	- 1 250,00	16 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 68,10	3 931,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	- 1 700,00	7 750,00
851			Ochrona zdrowia	218 900,00	0,00	218 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 500,00	0,00	213 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 340,00	- 3 000,00	26 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	3 000,00	36 300,00
852			Pomoc społeczna	11 032 361,15	23 463,00	11 055 824,15
	85203		Ośrodki wsparcia	673 611,00	0,00	673 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 530,61	1 048,00	49 578,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 700,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 400,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 142,00	2,00	6 144,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 950,00	0,00	49 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 750,00	- 460,00	39 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	400,00	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	60,00	660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 479,00	100,00	1 579,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 100,00	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 378 100,00	71 600,00	5 449 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 977 180,00	71 600,00	5 048 780,00
	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.	76 055,00	- 2 063,00	73 992,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 055,00	- 2 063,00	73 992,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 083 708,00	- 44 310,00	2 039 398,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 083 108,00	- 44 310,00	2 038 798,00
	85216		Zasiłki stałe	535 399,00	- 8 452,00	526 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	534 499,00	- 8 452,00	526 047,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 670,00	6 100,00	999 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 279,00	6 800,00	696 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 560,00	- 2 700,00	14 860,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 045,00	48 045,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	100,00	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 114,00	86,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	- 31,00	619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,47	- 500,00	2 260,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 700,00	588,00	317 288,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	316 700,00	588,00	317 288,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	1 113,75	11 763,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	- 1 113,75	2 186,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 399 448,26	0,00	1 399 448,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 760,00	20,00	46 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20,00	5 020,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	- 20,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 20,00	980,00
926			Kultura fizyczna	1 582 940,00	0,00	1 582 940,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
Razem:				47 997 140,49	23 463,00	48 020 603,49

§ 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 72.188,00 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	5 839 759,15	72 188,00	5 911 947,15
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 338 400,00	71 600,00	5 410 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 338 400,00	71 600,00	5 410 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 700,00	588,00	18 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700,00	588,00	18 288,00
Razem:				6 337 078,57	72 188,00	6 409 266,57

- 3) Zmniejszyć wydatki o kwotę 1.100,00 zł zgodnie z tabelą nr 4,
- 4) Zwiększyć wydatki o kwotę 73.288,00 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
852			Pomoc społeczna	5 839 759,15	72 188,00	5 911 947,15
	85203		Ośrodki wsparcia	448 611,00	0,00	448 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 030,61	1 048,00	31 078,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 700,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 400,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 642,00	2,00	1 644,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 338 400,00	71 600,00	5 410 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 977 180,00	71 600,00	5 048 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 700,00	588,00	18 288,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 700,00	588,00	18 288,00
Razem:				6 337 078,57	72 188,00	6 409 266,57

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar