

ZARZĄDZENIE NR 184/16
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 14 października 2016 r. znak: F-VI.3111.1.198.2016, z dnia 17 października 2016 r. znak: F-VI.3111.1.202.2016, z dnia 21 października 2016 r. znak: F-VI.3111.1.207.2016, z dnia 21 października 2016 r. znak: F-VI.3111.1.208.2016 i z dnia 21 października 2016 r. znak: F-VI.3111.1.210.2016 oraz uchwały Nr XVII/108/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok, poprzez zwiększenie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok o kwotę 368.549,54 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 674,29	72 331,60	285 005,89
	01095		Pozostała działalność	146 674,29	72 331,60	219 005,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	86 674,29	72 331,60	159 005,89
750			Administracja publiczna	97 052,00	4 111,00	101 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 052,00	4 111,00	101 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	97 052,00	4 111,00	101 163,00
801			Oświata i wychowanie	1 672 019,23	549,94	1 672 569,17
	80101		Szkoły podstawowe	112 919,18	549,94	113 469,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	58 335,82	549,94	58 885,76
852			Pomoc społeczna	17 473 343,00	291 557,00	17 764 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	5 710 500,00	67 000,00	5 777 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	5 669 000,00	67 000,00	5 736 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	85 635,00	10 997,00	96 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	37 620,00	10 997,00	48 617,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 681 443,00	194 608,00	1 876 051,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 679 843,00	194 608,00	1 874 451,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 150,00	18 952,00	184 102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	164 750,00	18 952,00	183 702,00
Razem:				54 101 025,58	368 549,54	54 469 575,12

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok:

- 1) dokonać zmniejszenia wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok o kwotę 167.575,56 zł, zgodnie z tabelą nr 2,

2) dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok o kwotę 536.125,10 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 403 326,64	72 331,60	1 475 658,24
	01095		Pozostała działalność	86 674,29	72 331,60	159 005,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,01	570,42	1 175,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094,49	847,85	1 942,34
		4430	Różne opłaty i składki	84 974,79	70 913,33	155 888,12
600			Transport i łączność	2 137 531,38	0,00	2 137 531,38
	60016		Drogi publiczne gminne	622 465,22	0,00	622 465,22
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 854,41	3 000,00	198 854,41
	60017		Drogi wewnętrzne	677 677,57	0,00	677 677,57
		4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	- 7 000,00	35 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	7 000,00	102 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 630,00	0,00	420 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i	420 630,00	0,00	420 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	62 000,00	- 500,00	61 500,00
750			Administracja publiczna	4 823 552,00	4 111,00	4 827 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 318,00	4 111,00	151 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	102 951,00	4 111,00	107 062,00
	75095		Pozostała działalność	380 575,00	0,00	380 575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	341 548,13	0,00	341 548,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 048,13	0,00	321 048,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	10 000,00	79 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	- 4 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 556 937,79	549,94	21 557 487,73
	80101		Szkoły podstawowe	8 908 392,38	- 100 750,06	8 807 642,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	432 388,02	- 263,00	432 125,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 638 126,69	- 53 600,00	5 584 526,69
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 085 421,27	- 30 000,00	1 055 421,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 427,06	- 18 094,56	156 332,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	110 198,26	544,50	110 742,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	13,00	7 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 840,00	400,00	46 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 150,00	250,00	9 400,00

80103		Oddziały przedszkolne w	926 646,12	57 600,00	984 246,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe	556 132,00	55 500,00	611 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	145 378,08	5 600,00	150 978,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 867,87	1 500,00	21 367,87
	4260	Zakup energii	46 900,00	- 5 000,00	41 900,00
80104		Przedszkola	2 909 629,00	44 100,00	2 953 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	497 180,00	46 600,00	543 780,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
80110		Gimnazja	4 387 430,75	0,00	4 387 430,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 891,83	- 1 500,00	52 391,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	59 281,79	500,00	59 781,79
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	1 000,00	18 750,00
80120		Licea ogólnokształcące	700 681,25	0,00	700 681,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	500,00	4 460,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	50 670,00	0,00	50 670,00
	3250	Stypendia różne	12 420,00	- 20,00	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników	24 969,00	20,00	24 989,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	916 742,70	0,00	916 742,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
80195		Pozostała działalność	832 553,59	- 400,00	832 153,59
	4190	Nagrody konkursowe	8 990,00	350,00	9 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 265,00	- 1 150,00	15 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 785,00	400,00	23 185,00
851		Ochrona zdrowia	222 847,85	0,00	222 847,85
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 447,85	0,00	199 447,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 098,00	15 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 397,85	- 1 098,00	35 299,85
852		Pomoc społeczna	19 334 323,00	291 557,00	19 625 880,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	5 715 860,00	67 000,00	5 782 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 228 962,00	67 000,00	5 295 962,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	85 635,00	10 997,00	96 632,00
	4130	Składki na ubezpieczenie	85 635,00	10 997,00	96 632,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 781 443,00	194 608,00	1 976 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 779 843,00	194 608,00	1 974 451,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 800,00	18 952,00	963 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	640 000,00	18 952,00	658 952,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	927 790,86	0,00	927 790,86
	85401		Świetlice szkolne	608 580,86	0,00	608 580,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe	391 110,00	6 000,00	397 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	75 378,19	1 000,00	76 378,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 978,91	100,00	11 078,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	- 5 100,00	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	9 100,00	- 2 000,00	7 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 487 282,51	0,00	1 487 282,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 078,02	0,00	179 078,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 408,02	100,00	19 508,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	890 625,03	0,00	890 625,03
		4270	Zakup usług remontowych	33 144,70	- 15 000,00	18 144,70
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 000,00	59 000,00
926			Kultura fizyczna	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	945 950,00	550,00	946 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	550,00	102 550,00
	92695		Pozostała działalność	1 170,00	- 550,00	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	- 550,00	420,00
Razem:				58 327 095,60	368 549,54	58 695 645,14

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2016 rok, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 143.992,54 zł, zgodnie z tabelą nr 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 674,29	72 331,60	159 005,89
	01095		Pozostała działalność	86 674,29	72 331,60	159 005,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	86 674,29	72 331,60	159 005,89
750			Administracja publiczna	97 052,00	4 111,00	101 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 052,00	4 111,00	101 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	70 905,00	4 111,00	75 016,00
801			Oświata i wychowanie	111 109,19	549,94	111 659,13
	80101		Szkoły podstawowe	58 335,82	549,94	58 885,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	58 335,82	549,94	58 885,76
852			Pomoc społeczna	14 644 750,00	67 000,00	14 711 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	5 669 000,00	67 000,00	5 736 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	5 669 000,00	67 000,00	5 736 000,00
Razem:				14 956 853,48	143 992,54	15 100 846,02

2) zwiększyć wydatki o kwotę 143.992,54 zł, zgodnie z tabelą nr 4. Tabela nr 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	86 674,29	72 331,60	159 005,89
	01095		Pozostała działalność	86 674,29	72 331,60	159 005,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,01	570,42	1 175,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094,49	847,85	1 942,34
		4430	Różne opłaty i składki	84 974,79	70 913,33	155 888,12
750			Administracja publiczna	97 052,00	4 111,00	101 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 052,00	4 111,00	101 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 905,00	4 111,00	75 016,00
801			Oświata i wychowanie	111 109,19	549,94	111 659,13
	80101		Szkoły podstawowe	58 335,82	549,94	58 885,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,44	5,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 663,09	544,50	5 207,59
852			Pomoc społeczna	14 644 750,00	67 000,00	14 711 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	5 669 000,00	67 000,00	5 736 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 228 962,00	67 000,00	5 295 962,00
Razem:				14 956 853,48	143 992,54	15 100 846,02

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar