

**ZARZĄDZENIE NR 216/16
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 30 grudnia 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 roku 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 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), pisma Wojewody Podkarpackiego: z dnia 23 grudnia 2016 r. znak: F-VI.3111.1.353.2016 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 zmniejszenie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2016 o kwotę 26.984,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 069 256,00	- 26 984,00	18 042 272,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 255 549,00	- 26 984,00	6 228 565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 208 649,00	- 26 984,00	6 181 665,00
Razem:				54 831 117,06	- 26 984,00	54 804 133,06

§ 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 211.807,66 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok o kwotę 184.823,66 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 244 427,38	0,00	2 244 427,38
	60016		Drogi publiczne gminne	729 361,22	10 000,00	739 361,22
		4300	Zakup usług pozostałych	305 750,41	10 000,00	315 750,41
	60017		Drogi wewnętrzne	677 677,57	5 000,00	682 677,57
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	5 000,00	107 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 876 521,00	0,00	4 876 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 587,00	6 000,00	160 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 320,00	6 000,00	117 320,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	4 000,00	196 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	4 000,00	184 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 011 249,00	- 10 000,00	4 001 249,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 600,00	- 10 000,00	160 600,00
801			Oświata i wychowanie	21 181 889,30	0,00	21 181 889,30
	80101		Szkoły podstawowe	9 053 695,32	14 710,29	9 068 405,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 955,02	8 088,51	409 043,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 065 649,69	- 62 169,70	6 003 479,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 521,27	75 269,57	1 083 790,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 668,10	- 4 248,81	122 419,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 775,00	- 543,50	6 231,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 232,50	- 2 516,50	149 716,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 142,76	57,39	103 200,15
		4260	Zakup energii	233 417,74	- 3 131,39	230 286,35
		4270	Zakup usług remontowych	16 089,00	- 349,47	15 739,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 753,00	- 740,00	7 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 282,00	4 514,05	50 796,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00	- 1 845,70	11 404,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 069,45	- 1 393,16	5 676,29
		4430	Różne opłaty i składki	12 257,00	- 1 130,00	11 127,00
		4480	Podatek od nieruchomości	288,00	349,00	637,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 274,00	4 500,00	9 774,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 396,12	- 19 128,00	984 268,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 102,00	- 18 882,50	647 219,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 717,87	455,00	19 172,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 610,00	5 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 90,50	109,50
	80104		Przedszkola	2 844 389,58	- 22 400,00	2 821 989,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 845,00	- 22 559,90	142 285,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	159,90	5 659,90
	80110		Gimnazja	4 205 837,08	0,00	4 205 837,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 970,00	- 279,78	151 690,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 191,83	49,02	52 240,85
		4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	230,76	18 280,76
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	578 450,00	3 238,50	581 688,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 201,70	- 1 134,70	2 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 043,37	3 417,41	420 460,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 120,00	2 166,05	77 286,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	483,03	7 183,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	10 998,00	1 619,25	12 617,25

			wyposażenia			
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 116,36	483,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 810,08	8 189,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 648,30	1 451,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 737,80	462,20
	80120		Licea ogólnokształcące	747 117,65	1 454,91	748 572,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 700,00	- 2 771,78	487 928,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 326,00	143,62	103 469,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 590,00	423,27	13 013,27
		4260	Zakup energii	26 000,00	2 400,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	1 200,00	5 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	59,80	1 059,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 670,00	0,00	50 670,00
		3250	Stypendia różne	12 400,00	505,18	12 905,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 071,00	- 505,18	10 565,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 003 142,70	22 124,30	1 025 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 4 700,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 600,00	11 900,00	383 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	11 217,51	72 817,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 706,79	12 206,79
	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	162 928,00	0,00	162 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 801,48	- 2 238,23	37 563,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 062,38	2 238,23	26 300,61
	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	857 654,00	0,00	857 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 223,00	- 694,83	43 528,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 846,31	694,83	71 541,14
	80195		Pozostała działalność	341 448,85	0,00	341 448,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 391,50	- 261,36	35 130,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 134,28	261,36	20 395,64
851			Ochrona zdrowia	222 847,85	0,00	222 847,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 447,85	0,00	199 447,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	- 510,00	4 590,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750,00	1 117,00	51 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	- 795,00	15 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 337,85	- 407,00	30 930,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	595,00	14 695,00
852			Pomoc społeczna	19 930 236,00	- 26 984,00	19 903 252,00
	85202		Domy pomocy społecznej	376 500,00	- 59,00	376 441,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 500,00	- 59,00	376 441,00
	85203		Ośrodki wsparcia	550 128,00	0,00	550 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 599,00	2 505,37	302 104,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 715,09	- 1 161,46	53 553,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 1 451,43	6 048,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 928,00	478,21	74 406,21
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 471,10	21 471,10
		4260	Zakup energii	16 048,93	- 1 165,75	14 883,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,70	- 2,00	404,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 175,82	- 563,99	19 611,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 110,05	389,95
	85204		Rodziny zastępcze	17 200,00	- 170,00	17 030,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	- 170,00	17 030,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 800,00	- 26,00	13 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	- 26,00	2 660,00
	85206		Wspieranie rodziny	57 707,00	- 637,00	57 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 91,00	1 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,00	- 89,00	6 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	- 9,00	921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 280,00	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	- 168,00	2 072,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 363 328,00	0,00	8 363 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 149,50	1 173,47	114 322,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	327,98	19 327,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 991,22	1 508,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 278,00	- 242,65	28 035,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 267,58	2 232,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 260 909,00	- 26 984,00	6 233 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 765 611,00	- 26 984,00	5 738 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 108,00	800,00	148 908,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 350,00	4 353,00	978 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	4 258,00	123 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 289,00	150,00	42 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	- 68,00	652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 258,00	77,00	23 335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	- 18,00	6 382,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	- 46,00	1 524,00
	85295		Pozostała działalność	428 450,00	- 3 461,00	424 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 748,90	- 3 000,00	378 748,90
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 461,00	25 539,00
926			Kultura fizyczna	1 398 504,00	0,00	1 398 504,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 026 604,00	0,00	1 026 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 080,00	- 102,00	4 978,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 940,00	30,00	2 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 280,00	3 816,00	422 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	- 4 342,00	76 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 828,00	- 155,00	7 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 477,00	- 467,00	10 010,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 990,00	2 300,00	31 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 823,00	- 3 786,00	48 037,00
		4260	Zakup energii	133 480,00	- 499,00	132 981,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 410,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 606,00	3 764,00	130 370,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	174,00	3 174,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	677,00	3 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00	- 1 000,00	13 769,00
			Razem:	59 055 353,06	- 26 984,00	59 028 369,06

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

1) zmniejszyć dochody o kwotę 26.984,00 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
852			Pomoc społeczna	15 145 335,00	- 26 984,00	15 118 351,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 208 649,00	- 26 984,00	6 181 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	6 208 649,00	- 26 984,00	6 181 665,00

			powiatowo-gminnym) ustawami			
Razem:				15 538 689,02	- 26 984,00	15 511 705,02

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 32.823,31 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

3) zwiększyć wydatki o kwotę 5.839,31 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
852			Pomoc społeczna	15 145 335,00	- 26 984,00	15 118 351,00
	85203		Ośrodki wsparcia	502 128,00	0,00	502 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 399,00	2 505,37	276 904,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 715,09	- 1 161,46	53 553,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	- 1 451,43	6 048,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 928,00	361,39	74 289,39
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 471,10	21 471,10
		4260	Zakup energii	1 048,93	- 1 048,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,70	- 2,00	404,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 175,82	- 563,99	19 611,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 110,05	389,95
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 363 228,00	0,00	8 363 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 149,50	1 173,47	114 322,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	327,98	19 327,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	- 991,22	1 508,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 278,00	- 242,65	28 035,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 267,58	2 232,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 208 649,00	- 26 984,00	6 181 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 765 611,00	- 26 984,00	5 738 627,00
Razem:				15 538 689,02	- 26 984,00	15 511 705,02

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar