

**ZARZĄDZENIE NR 190/17
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 29 września 2017 r. znak: F-VI.3111.1.177.2017, z dnia 6 października 2017 r. znak: F-VI.3111.1.190.2017, z dnia 10 października 2017 r. znak: F-VI.3111.1.197.2017, z dnia 10 października 2017 r. znak: F-VI.3111.1.198.2017, z dnia 13 października 2017 r. znak: F-VI.3111.1.202.2017, z dnia 13 października 2017 r. znak: F-VI.3111.1.204.2017 oraz uchwały Nr XXXII/196/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2017 rok, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2017, poprzez zwiększenie dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2017 o kwotę 439.003,12 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 312,53	91 072,08	288 384,61
	01095		Pozostała działalność	137 312,53	91 072,08	228 384,61
		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	92 312,53	91 072,08	183 384,61
852			Pomoc społeczna	3 018 123,00	189 296,00	3 207 419,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 219 900,00	170 000,00	1 389 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 218 900,00	170 000,00	1 388 900,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	336,00	96,00	432,00
		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	336,00	96,00	432,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 380,00	19 200,00	195 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 780,00	19 200,00	194 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 870,00	151 200,00	308 070,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 870,00	151 200,00	308 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 870,00	151 200,00	308 070,00
855			Rodzina	17 408 905,02	7 435,04	17 416 340,06

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 435,04	7 435,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 435,04	7 435,04
Razem:				64 655 850,33	439 003,12	65 094 853,45

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2017:

- 1) dokonać zmniejszenia wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 o kwotę 176.922,87 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2017 o kwotę 615.925,99 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 669 076,53	91 072,08	1 760 148,61
	01095		Pozostała działalność	92 312,53	91 072,08	183 384,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,27	806,60	1 483,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,78	979,13	2 111,91
		4430	Różne opłaty i składki	90 502,48	89 286,35	179 788,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 227,00	0,00	294 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 227,00	0,00	294 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 6 500,00	43 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 500,00	31 500,00
750			Administracja publiczna	5 730 018,43	0,00	5 730 018,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 154 886,43	4 000,00	4 158 886,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	648 660,00	- 4 000,00	644 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	55,90	10 055,90
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 126,00	374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 786,00	70,10	2 856,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	408 812,00	0,00	408 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	20 000,00	68 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 165,00	- 6 165,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 940,00	- 3 856,59	24 083,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 187,27	3 312,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 500,00	12 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	1 060,00	- 1 060,00	0,00

			społeczne			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 668,00	- 503,88	4 164,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	187,27	1 487,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	157,00	- 157,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	- 562,55	459,45
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	- 11 694,98	52 805,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	266 157,00	- 8 800,00	257 357,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 157,00	- 8 800,00	257 357,00
		4810	Rezerwy	266 157,00	- 8 800,00	257 357,00
801			Oświata i wychowanie	25 485 907,91	0,00	25 485 907,91
	80101		Szkoły podstawowe	8 510 067,13	69 500,00	8 579 567,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 400,00	- 143,00	406 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433 707,03	39 500,00	5 473 207,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 594,66	30 000,00	964 594,66
		4270	Zakup usług remontowych	156 615,70	10 000,00	166 615,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 150,00	143,00	8 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 184,29	- 69 500,00	842 684,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 397,57	- 69 500,00	532 897,57
	80104		Przedszkola	3 921 622,28	0,00	3 921 622,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 000,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	53 200,00	- 18 000,00	35 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	10 000,00	16 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 270 686,34	0,00	1 270 686,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	112 228,43	- 9 500,00	102 728,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 000,00	16 500,00
	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	1 076 900,32	0,00	1 076 900,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 895,00	- 250,00	2 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 777,33	- 4 770,23	624 007,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 440,00	- 1 920,00	33 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 232,19	- 1 199,00	115 033,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 284,22	- 170,00	11 114,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 896,00	- 1 000,00	82 896,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00	9 309,23	115 309,23
80195		Pozostała działalność	2 606 662,71	0,00	2 606 662,71
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 542,15	- 717,92	91 824,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 088,54	- 84,45	10 004,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 316,24	- 5 653,88	50 662,36
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 163,20	- 665,12	5 498,08
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	544 465,88	7 785,49	552 251,37
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 543,09	915,88	62 458,97
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 038,72	- 1 413,69	58 625,03
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 561,28	- 166,31	6 394,97
852		Pomoc społeczna	4 905 213,00	189 296,00	5 094 509,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 305 100,00	170 000,00	1 475 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 304 100,00	170 000,00	1 474 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	97 736,00	96,00	97 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 729,28	94,08	97 823,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,72	1,92	8,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	935 200,00	19 200,00	954 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	19 200,00	659 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 182 271,06	151 200,00	1 333 471,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 870,00	151 200,00	428 070,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	276 870,00	151 200,00	428 070,00
855		Rodzina	17 549 935,02	7 435,04	17 557 370,06
	85504	Wspieranie rodziny	44 840,00	7 435,04	52 275,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 510,00	7 435,04	36 945,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 845,00	- 456,00	2 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	456,00	2 456,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 015,10	8 800,00	5 339 815,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	8 800,00	173 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	8 800,00	173 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	907 141,65	- 2 700,00	904 441,65
	4260	Zakup energii	280 000,00	- 700,00	279 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
	90095	Pozostała działalność	76 500,00	2 700,00	79 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 700,00	7 700,00
		Razem:	70 315 365,52	439 003,12	70 754 368,64

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2017 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 91.168,08 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	92 312,53	91 072,08	183 384,61
	01095		Pozostała działalność	92 312,53	91 072,08	183 384,61
		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	92 312,53	91 072,08	183 384,61
852			Pomoc społeczna	599 044,00	96,00	599 140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	336,00	96,00	432,00
		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	336,00	96,00	432,00
Razem:				18 353 680,06	91 168,08	18 444 848,14

2) zwiększyć wydatki o kwotę 91.168,08 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 łowiectwo	92 312,53	91 072,08	183 384,61
	01095		Pozostała działalność	92 312,53	91 072,08	183 384,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,27	806,60	1 483,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,78	979,13	2 111,91
		4430	Różne opłaty i składki	90 502,48	89 286,35	179 788,83
852			Pomoc społeczna	599 044,00	96,00	599 140,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	336,00	96,00	432,00
		3110	Świadczenia społeczne	329,28	94,08	423,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,72	1,92	8,64
Razem:				18 353 680,06	91 168,08	18 444 848,14

§ 4. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 8.800,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar