

ZARZĄDZENIE NR 200/17
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2017 r. poz. 2077), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 3 listopada 2017 r. znak: F-VI.3111.1.248.2017, z dnia 14 listopada 2017 r. znak: F-VI.3111.1.270.2017 oraz uchwały Nr XXXII/196/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2017, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2017:

- 1) dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 10.261,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 22.636,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	109 385,00	8 069,00	117 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 385,00	8 069,00	117 454,00
		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	109 385,00	8 069,00	117 454,00
852			Pomoc społeczna	3 405 213,20	4 306,00	3 409 519,20
	85203		Ośrodki wsparcia	521 505,20	6 567,00	528 072,20
		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	521 475,20	6 567,00	528 042,20
	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.	88 800,00	- 1 131,00	87 669,00
		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	44 800,00	- 1 131,00	43 669,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 580,00	8 000,00	203 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 980,00	8 000,00	202 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 280,00	- 9 130,00	42 150,00

		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	39 280,00	- 9 130,00	30 150,00
Razem:				65 503 230,10	12 375,00	65 515 605,10

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

3) dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 53.620,21 zł, zgodnie z tabelą nr 2,

4) dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 65.995,21 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 853 183,64	10 069,00	5 863 252,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 960,00	8 069,00	183 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 070,00	8 069,00	141 139,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 228 051,64	2 000,00	4 230 051,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 112,85	0,00	412 112,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 112,85	2 800,00	394 912,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00	5 800,00	141 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 350,00	- 1 500,00	31 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	1 500,00	17 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 700,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 400,00	100,00
758			Różne rozliczenia	247 357,00	- 2 000,00	245 357,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 357,00	- 2 000,00	245 357,00
		4810	Rezerwy	247 357,00	- 2 000,00	245 357,00
801			Oświata i wychowanie	25 486 490,36	0,00	25 486 490,36
	80101		Szkoły podstawowe	8 892 997,58	0,00	8 892 997,58
		4260	Zakup energii	233 112,80	3 600,00	236 712,80
		4270	Zakup usług remontowych	166 615,70	- 3 600,00	163 015,70
	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	2 645,00	- 115,00	2 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 896,00	- 4 816,92	78 079,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 309,23	4 770,00	120 079,23

		4260	Zakup energii	41 300,00	432,21	41 732,21
		4270	Zakup usług remontowych	16 028,00	- 270,29	15 757,71
	80195		Pozostała działalność	2 596 662,71	0,00	2 596 662,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 078,00	- 8 100,00	1 978,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 333,37	6 000,00	99 333,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 061,54	2 000,00	18 061,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 002,65	100,00	3 102,65
852			Pomoc społeczna	5 292 303,20	4 306,00	5 296 609,20
	85202		Domy pomocy społecznej	395 000,00	- 7 000,00	388 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	- 7 000,00	388 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	593 475,20	6 567,00	600 042,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 975,20	6 567,00	63 542,20
	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.	88 800,00	- 1 131,00	87 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 800,00	- 1 131,00	87 669,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 475 100,00	5 000,00	1 480 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 474 100,00	5 000,00	1 479 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 500,00	10 000,00	965 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 436,00	300,00	17 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 397,00	8 000,00	670 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 006,00	2 000,00	37 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	409 180,00	- 9 130,00	400 050,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	409 180,00	- 9 130,00	400 050,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	0,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	17 557 370,06	0,00	17 557 370,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 422 500,00	0,00	6 422 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800,00	- 1 000,00	151 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 275,04	0,00	52 275,04

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 945,04	- 1 700,00	35 245,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	150,00	980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 456,00	407,00	2 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 57,00	443,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 113,03	0,00	1 693 113,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 445,53	0,00	267 445,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 100,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 339,53	- 1 100,00	14 239,53
Razem:				71 320 910,50	12 375,00	71 333 285,50

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

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 10.261,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 14.636,00 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
750			Administracja publiczna	109 385,00	8 069,00	117 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 385,00	8 069,00	117 454,00
		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	86 431,00	8 069,00	94 500,00
852			Pomoc społeczna	605 987,20	- 3 694,00	602 293,20
	85203		Ośrodki wsparcia	521 475,20	6 567,00	528 042,20
		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	521 475,20	6 567,00	528 042,20
	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.	44 800,00	- 1 131,00	43 669,00
		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	44 800,00	- 1 131,00	43 669,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 280,00	- 9 130,00	30 150,00
		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	39 280,00	- 9 130,00	30 150,00
Razem:				18 451 695,34	4 375,00	18 456 070,34

3) zmniejszyć wydatki o kwotę 11.261,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

4) zwiększyć wydatki o kwotę 15.636,00 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
750			Administracja publiczna	109 385,00	8 069,00	117 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 385,00	8 069,00	117 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 431,00	8 069,00	94 500,00
852			Pomoc społeczna	605 987,20	- 3 694,00	602 293,20
	85203		Ośrodki wsparcia	521 475,20	6 567,00	528 042,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 975,20	6 567,00	56 542,20
	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.	44 800,00	- 1 131,00	43 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 800,00	- 1 131,00	43 669,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 280,00	- 9 130,00	30 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 280,00	- 9 130,00	30 150,00
855			Rodzina	17 360 000,00	0,00	17 360 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 377 500,00	0,00	6 377 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00	- 1 000,00	135 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
Razem:				18 451 695,34	4 375,00	18 456 070,34

§ 4. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 2.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar