

ZARZĄDZENIE NR 207/17
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 15 listopada 2017 r. znak: F-VI.3111.1.272.2017, z dnia 15 listopada 2017 r. znak: F-VI.3111.1.273.2017, z dnia 27 listopada 2017 r. znak: F-VI.3111.1.308.2017, z dnia 28 listopada 2017 r. znak: F-VI.3111.1.310.2017, z dnia 30 listopada 2017 r. znak: F-VI.3111.1.317.2017 oraz uchwały Nr XXXII/196/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 grudnia 2016 roku 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 2017 rok:

- 1) dokonać zmniejszenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2017 o kwotę 40.726,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) dokonać zwiększenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na 2017 rok o kwotę 48.302,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 527 899,02	0,00	5 527 899,02
	80104		Przedszkola	1 143 744,52	8 028,00	1 151 772,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 250,00	8 028,00	175 278,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 084,00	- 8 028,00	16 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 084,00	- 8 028,00	16 056,00
852			Pomoc społeczna	3 409 519,20	- 15 614,00	3 393 905,20
	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.	87 669,00	1 994,00	89 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	1 994,00	45 994,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 389 900,00	- 32 698,00	1 357 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 388 900,00	- 32 698,00	1 356 202,00
	85216		Zasiłki stałe	566 769,00	11 570,00	578 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 969,00	11 570,00	577 539,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 580,00	3 520,00	207 100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 980,00	3 520,00	206 500,00
855			Rodzina	17 416 340,06	23 190,00	17 439 530,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 418 000,00	23 130,00	6 441 130,00
		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	6 377 500,00	23 130,00	6 400 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,02	60,00	565,02
		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	500,00	60,00	560,00
Razem:				66 431 891,26	7 576,00	66 439 467,26

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

- 3) dokonać zmniejszenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2017 o kwotę 306.609,29 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 4) dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na 2017 rok o kwotę 314.185,29 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 376 368,91	0,00	2 376 368,91
	60017		Drogi wewnętrzne	980 223,45	0,00	980 223,45
		4270	Zakup usług remontowych	94 133,54	- 17 000,00	77 133,54
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	17 000,00	187 000,00
750			Administracja publiczna	5 904 493,39	0,00	5 904 493,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 051,64	1 640,00	4 261 691,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 365,00	5 000,00	18 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 456,00	70 000,00	2 618 456,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	- 12 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	- 70 000,00	430 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	12 000,00	128 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 915,00	1 640,00	66 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	8 000,00	42 200,00
	75095		Pozostała działalność	438 812,00	- 1 640,00	437 172,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	80,00	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 805,02	- 500,00	52 305,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	- 1 220,00	1 680,00

758			Różne rozliczenia	245 357,00	- 13 800,00	231 557,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 357,00	- 13 800,00	231 557,00
		4810	Rezerwy	245 357,00	- 13 800,00	231 557,00
801			Oświata i wychowanie	26 636 503,95	13 800,00	26 650 303,95
	80101		Szkoły podstawowe	9 678 758,99	23 146,40	9 701 905,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 517,00	5 450,00	416 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 359,97	9 296,40	184 656,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 999,16	1 227,00	190 226,16
		4260	Zakup energii	236 712,80	1 400,00	238 112,80
		4270	Zakup usług remontowych	163 015,70	- 227,00	162 788,70
		4300	Zakup usług pozostałych	49 104,06	900,00	50 004,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 930,50	- 600,00	7 330,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 300,00	2 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 099,31	0,00	783 099,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	- 300,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	300,00	7 100,00
	80104		Przedszkola	3 703 146,04	2 000,00	3 705 146,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 201,28	- 8 028,00	796 173,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 725,34	- 600,00	172 125,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 223,76	600,00	19 823,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 028,00	30 528,00
		4260	Zakup energii	35 200,00	- 9 800,00	25 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	4 000,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	2 000,00	18 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 195,72	0,00	35 195,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 082,72	- 8 028,00	27 054,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 054,72	8 028,00	35 082,72
	80110		Gimnazja	6 001 898,73	6 000,00	6 007 898,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 511,61	6 000,00	51 511,61
		4260	Zakup energii	95 092,00	2 395,67	97 487,67
		4270	Zakup usług remontowych	25 664,33	770,00	26 434,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 770,00	15 230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	- 29,00	321,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 866,67	133,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 531,05	4 510,82	881 041,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 305,05	5 641,80	1 101 946,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 303,29	- 4 510,82	1 792,47

			jednostek budżetowych			
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 883,73	- 5 641,80	2 241,93
	80120		Licea ogólnokształcące	682 687,71	0,00	682 687,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,00	- 250,00	7 302,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 100,00	500,00	2 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 250,00	3 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 294,00	0,00	59 294,00
	3250		Stypendia różne	15 350,00	- 75,00	15 275,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 604,90	565,00	17 169,90
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 429,63	- 490,00	24 939,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 086,34	- 17 450,00	1 232 636,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	5 000,00	34 500,00
	4260		Zakup energii	99 228,43	- 24 450,00	74 778,43
	4300		Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 320,00	- 8 740,00	24 580,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,08	5 500,00	81 000,08
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	120 079,23	740,00	120 819,23
	4260		Zakup energii	41 732,21	1 500,00	43 232,21
	4270		Zakup usług remontowych	15 757,71	- 1 200,00	14 557,71
	4300		Zakup usług pozostałych	15 124,38	2 200,00	17 324,38
	80195		Pozostała działalność	2 973 003,11	103,60	2 973 106,71
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,10	- 171,90	2 475,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy	382,50	- 24,50	358,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 859,37	- 1 835,00	26 024,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00	2 335,00	16 785,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 890,88	- 200,00	36 690,88
851			Ochrona zdrowia	279 418,66	0,00	279 418,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 608,66	0,00	220 608,66
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	1 000,00	46 150,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 193,00	- 365,00	21 828,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 757,00	2 757,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 565,66	- 3 957,00	46 608,66
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	565,00	11 565,00
852			Pomoc społeczna	5 297 709,20	- 15 614,00	5 282 095,20
	85202		Domy pomocy społecznej	388 000,00	- 8 000,00	380 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 000,00	- 8 000,00	380 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	600 042,20	0,00	600 042,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 717,60	10 282,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 217,60	5 217,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	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.	87 669,00	1 994,00	89 663,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 669,00	1 994,00	89 663,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 100,00	- 28 698,00	1 451 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 100,00	- 28 698,00	1 450 402,00
	85216		Zasiłki stałe	566 769,00	11 570,00	578 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	565 969,00	11 570,00	577 539,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	966 600,00	7 520,00	974 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 397,00	8 000,00	678 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	1 000,00	122 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 006,00	4 520,00	41 526,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	0,00	500 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 333 402,88	0,00	1 333 402,88
	85401		Świetlice szkolne	901 332,88	0,00	901 332,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	700,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 100,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 100,00	200,00
855			Rodzina	17 556 270,06	23 190,00	17 579 460,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 422 500,00	23 130,00	6 445 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 931 400,00	23 130,00	5 954 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,02	60,00	565,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	60,00	560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 359 915,10	0,00	5 359 915,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	516 000,00	- 1 100,00	514 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 1 100,00	25 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 418 505,12	0,00	1 418 505,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	1 000,00	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	- 500,00	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 500,00	1 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 4 200,00	800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	19 500,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 855,12	- 10 000,00	1 157 855,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	- 1 000,00	335,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	1 100,00	59 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	1 100,00	58 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	961 441,65	0,00	961 441,65
		4260	Zakup energii	256 300,00	23 000,00	279 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 141,65	- 23 000,00	564 141,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 113,03	0,00	1 644 113,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 507,18	0,00	949 507,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	1 000,00	58 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 717,33	- 1 000,00	79 717,33
926			Kultura fizyczna	1 196 091,00	0,00	1 196 091,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 115 091,00	0,00	1 115 091,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 064,00	105,00	30 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 928,00	81 928,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 631,00	7 369,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	- 33,00	567,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	631,00	3 631,00
Razem:				72 249 571,66	7 576,00	72 257 147,66

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

1) zwiększyć dochody o kwotę 23.190,00 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
855			Rodzina	17 360 000,00	23 190,00	17 383 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 377 500,00	23 130,00	6 400 630,00
		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	6 377 500,00	23 130,00	6 400 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	60,00	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	500,00	60,00	560,00

			powiatowo-gminnym) ustawami			
Razem:				18 456 070,34	23 190,00	18 479 260,34

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.217,60 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

3) zwiększyć wydatki o kwotę 25.407,60 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	602 293,20	0,00	602 293,20
	85203		Ośrodki wsparcia	528 042,20	0,00	528 042,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 1 717,60	10 282,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 217,60	5 217,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
855			Rodzina	17 360 000,00	23 190,00	17 383 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 377 500,00	23 130,00	6 400 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 931 400,00	23 130,00	5 954 530,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	60,00	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	60,00	560,00
Razem:				18 456 070,34	23 190,00	18 479 260,34

§ 4. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 13.800,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar