

ZARZĄDZENIE NR 214/17
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Dukla na 2018 rok

Na podstawie § 3 ust. 5 pkt 4 uchwały Nr XIII/66/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 września 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dukla i uchwały Nr XIV/76/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dukla, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów projektu budżetu Gminy Dukla na 2018 rok, z tego:

- 1) Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 483.964,80 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) Dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 11.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 3) Łączne dochody po zmianie wynoszą 59.374.023,69 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 4) Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2 500,00	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-500,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Zwrot kosztów upomnień</i>	-500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-2 000,00	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Zwrot kosztów upomnień</i>	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-9 000,00	386 840,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	377 840,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-9 000,00	9 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów</i>	-9 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług <i>Pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów</i>	0,00	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	377 840,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	377 840,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli" w ramach RPO WP na lata 2014-2020</i>	0,00	356 849,64
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli" w ramach RPO WP na lata 2014-2020</i>	0,00	20 991,16
bieżące razem :				-11 500,00	389 340,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	377 840,80

majątkowe					
801			Oświata i wychowanie	0,00	94 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	94 624,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	94 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	94 624,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli" w ramach RPO WP na lata 2014-2020</i>	0,00	89 367,11
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli" w ramach RPO WP na lata 2014-2020</i>	0,00	5 256,89
majątkowe razem :			0,00	94 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	94 624,00
Ogółem:			-11 500,00	483 964,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	472 464,80

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków projektu budżetu Gminy Dukla na 2018 rok, z tego:

- 1) Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 647.505,15 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 175.040,35 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) Łączne wydatki po zmianie wynoszą 62.774.023,69 zł, zgodnie z tabelą nr 2,

4) Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego							
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		605 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
600		Transport i łączność	zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0 Różne opłaty i składki	zwiększenie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	zwiększenie	4 814,25	4 814,25	4 800,00	0,00	4 800,00	14,25	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	zwiększenie	4 814,25	4 814,25	4 800,00	0,00	4 800,00	14,25	0,00	0,00	0,00
		412 9 Składki na Fundusz Pracy Projekt "Przed górką do sąsiada"	zwiększenie	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		zmniejszenie	-2 544,25	-2 544,25	-2 544,25	0,00	-2 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		zmniejszenie	-2 544,25	-2 544,25	-2 544,25	0,00	-2 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 544,25	-2 544,25	-2 544,25	0,00	-2 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		zmniejszenie	-52 496,10	-52 496,10	-52 496,10	-52 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	524 960,90	430 336,90	0,00	0,00	0,00	430 336,90	94 624,00	94 624,00	94 624,00
	80104	Przedszkola		zmniejszenie	-52 496,10	-52 496,10	-52 496,10	-52 496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-43 550,00	-43 550,00	-43 550,00	-43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-7 870,00	-7 870,00	-7 870,00	-7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-1 076,10	-1 076,10	-1 076,10	-1 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		zwiększenie	524 960,90	430 336,90	0,00	0,00	0,00	430 336,90	94 624,00	94 624,00	94 624,00

		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	221 931,50	221 931,50	0,00	0,00	0,00	221 931,50	0,00	0,00	0,00
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	56 604,50	56 604,50	0,00	0,00	0,00	56 604,50	0,00	0,00	0,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	42 044,79	42 044,79	0,00	0,00	0,00	42 044,79	0,00	0,00	0,00

		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	10 343,21	10 343,21	0,00	0,00	0,00	10 343,21	0,00	0,00	0,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	6 369,81	6 369,81	0,00	0,00	0,00	6 369,81	0,00	0,00	0,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	1 450,91	1 450,91	0,00	0,00	0,00	1 450,91	0,00	0,00	0,00
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	26 444,44	26 444,44	0,00	0,00	0,00	26 444,44	0,00	0,00	0,00

		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	1 555,56	1 555,56	0,00	0,00	0,00	1 555,56	0,00	0,00	0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	15 670,21	15 670,21	0,00	0,00	0,00	15 670,21	0,00	0,00	0,00
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	921,97	921,97	0,00	0,00	0,00	921,97	0,00	0,00	0,00

		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	14 166,67	14 166,67	0,00	0,00	0,00	14 166,67	0,00	0,00	0,00
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00
		430 7	Zakup usług pozostałych Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	30 222,22	30 222,22	0,00	0,00	0,00	30 222,22	0,00	0,00	0,00

		430 9	Zakup usług pozostałych Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	1 777,78	1 777,78	0,00	0,00	0,00	1 777,78	0,00	0,00	0,00
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	89 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 367,11	89 367,11	89 367,11
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt "Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli"	zwiększenie	5 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256,89	5 256,89	5 256,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie		-110 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
			zwiększenie		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	zmniejszenie		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00

			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rekultywacja składowiska odpadów</i>	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-175 040,35	-75 040,35	-75 040,35	-52 496,10	-22 544,25	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
				zwiększenie	647 505,15	452 881,15	22 530,00	0,00	22 530,00	430 351,15	194 624,00	194 624,00	94 624,00

§ 3. Dokonać zmian w planie rezerw w projekcie budżetu Gminy Dukla na 2018 rok, z tego:

- 1) Dokonać zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.000,00 zł, do kwoty 99.000,00 zł,
- 2) Dokonać zwiększenia rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 1.000,00 zł, do kwoty 166.000,00 zł.

§ 4. Przedłożyć zarządzenie Radzie Miejskiej w Dukli.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar