

**ZARZĄDZENIE NR 31/18
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018

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 z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 19 lutego 2018 r. znak: F-VI.3120.1.2018, z dnia 22 lutego 2018 r. znak: S-VII.946.9.2018.AB oraz uchwały Nr XLVIII/315/17 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2018 r., poz. 71), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2018:

- 1) dokonać zmniejszenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2018 o kwotę 300.318,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) dokonać zwiększenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2018 o kwotę 1.463.465,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	71035		Cmentarze	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	101 684,00	- 1 018,00	100 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 584,00	- 1 018,00	100 566,00
		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	101 584,00	- 1 018,00	100 566,00
852			Pomoc społeczna	2 749 373,00	220 865,00	2 970 238,00
	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.	85 300,00	1 700,00	87 000,00
		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	41 900,00	2 000,00	43 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 400,00	- 300,00	43 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 144 400,00	1 300,00	1 145 700,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 143 400,00	1 300,00	1 144 700,00
	85216		Zasiłki stałe	395 800,00	6 600,00	402 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 200,00	6 600,00	401 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 400,00	800,00	32 200,00
		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	19 800,00	800,00	20 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	210 465,00	210 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 465,00	210 465,00
855			Rodzina	16 817 300,00	923 300,00	17 740 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 101 200,00	- 299 000,00	10 802 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 099 000,00	- 299 000,00	10 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 100,00	342 300,00	6 055 400,00
		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	5 685 500,00	342 300,00	6 027 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	880 000,00	880 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	880 000,00	880 000,00
			Razem:	60 020 377,01	1 163 147,00	61 183 524,01

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 rok:

- 1) dokonać zmniejszenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2018 o kwotę 360.306,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na 2018 o kwotę 1.523.453,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

700			Gospodarka mieszkaniowa	266 300,00	0,00	266 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 300,00	0,00	266 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
710			Działalność usługowa	271 545,75	20 000,00	291 545,75
	71035		Cmentarze	133 000,00	20 000,00	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 000,00	83 000,00
750			Administracja publiczna	6 063 645,00	- 1 018,00	6 062 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 550,00	- 1 018,00	163 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	- 1 018,00	118 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 1 354,26	9 645,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 700,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 054,26	3 554,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 430 686,00	0,00	4 430 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	200,00	20 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 300,00	- 200,00	40 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 709,00	0,00	697 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 168,16	1 519,74	39 687,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	- 1 519,74	6 480,26
801			Oświata i wychowanie	21 752 329,99	0,00	21 752 329,99
	80101		Szkoły podstawowe	11 891 848,64	0,00	11 891 848,64
		4260	Zakup energii	216 880,00	- 6 500,00	210 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 700,00	6 500,00	163 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 523,00	0,00	100 523,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 900,00	9 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	- 3 891,00	11 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 523,00	23 947,00	34 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	- 4 956,00	45 044,00
852			Pomoc społeczna	4 518 973,00	220 865,00	4 739 838,00
	85203		Ośrodki wsparcia	597 448,00	0,00	597 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 167,00	25 833,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	167,00	2 767,00
	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.	83 800,00	1 700,00	85 500,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 800,00	1 700,00	85 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 201 000,00	1 300,00	1 202 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 300,00	1 201 300,00
	85216		Zasiłki stałe	395 800,00	6 600,00	402 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 200,00	6 600,00	401 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 800,00	800,00	290 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	289 800,00	800,00	290 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	210 465,00	410 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	200 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 465,00	25 465,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	958 402,94	0,00	958 402,94
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	18 122 780,00	923 300,00	19 046 080,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 101 200,00	- 299 000,00	10 802 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 932 515,00	- 294 515,00	10 638 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	- 2 000,00	117 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	- 1 000,00	20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	- 1 000,00	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 479,00	- 485,00	1 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 717 100,00	342 300,00	6 059 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 256 600,00	342 300,00	5 598 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 235 000,00	880 000,00	2 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	880 000,00	2 080 000,00
			Razem:	64 378 851,29	1 163 147,00	65 541 998,29

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2018 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 300.018,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 345.100,00 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	101 684,00	- 1 018,00	100 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 584,00	- 1 018,00	100 566,00

		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	80 551,00	- 1 018,00	79 533,00
852			Pomoc społeczna	639 268,00	2 800,00	642 068,00
	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.	41 900,00	2 000,00	43 900,00
		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	41 900,00	2 000,00	43 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	800,00	20 600,00
		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	19 800,00	800,00	20 600,00
855			Rodzina	16 784 500,00	43 300,00	16 827 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 099 000,00	- 299 000,00	10 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 099 000,00	- 299 000,00	10 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 500,00	342 300,00	6 027 800,00
		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	5 685 500,00	342 300,00	6 027 800,00
			Razem:	17 528 457,00	45 082,00	17 573 539,00

3) zmniejszyć wydatki o kwotę 300.185,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

4) zwiększyć wydatki o kwotę 345.267,00 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	101 684,00	- 1 018,00	100 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 584,00	- 1 018,00	100 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 551,00	- 1 018,00	79 533,00
852			Pomoc społeczna	639 268,00	2 800,00	642 068,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 448,00	0,00	577 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 167,00	25 833,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	167,00	2 767,00
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.	41 900,00	2 000,00	43 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	2 000,00	43 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	800,00	20 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 800,00	800,00	20 600,00
855		Rodzina	16 784 500,00	43 300,00	16 827 800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 099 000,00	- 299 000,00	10 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 932 515,00	- 294 515,00	10 638 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	- 2 000,00	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	- 1 000,00	20 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	- 1 000,00	1 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 479,00	- 485,00	1 994,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 500,00	342 300,00	6 027 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 256 600,00	342 300,00	5 598 900,00
Razem:			17 528 457,00	45 082,00	17 573 539,00

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar