

ZARZĄDZENIE NR 136/18
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 15 października 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 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 5 października 2018 r. znak: F-VI.3111.1.222.2018, z dnia 8 października 2018 r. znak: F-VI.3111.1.228.2018, z dnia 9 października 2018 r. znak: F-VI.3111.1.235.2018, z dnia 12 października 2018 r. znak: F-VI.3111.1.240.2018, z dnia 12 października 2018 r. znak: F-VI.3111.1.243.2018, z dnia 15 października 2018 r. znak: F-VI.3111.1.244.2018, pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie z dnia 2 października 2018 r. znak: DKO-804-23/18 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 o kwotę 100,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 950.373,39 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	483 715,80	83 522,46	567 238,26
	01095		Pozostała działalność	155 715,80	83 522,46	239 238,26
		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	115 715,80	83 522,46	199 238,26
750			Administracja publiczna	107 713,00	- 100,00	107 613,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	- 100,00	0,00
		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	100,00	- 100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 969,00	89 400,00	150 369,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 964,00	89 400,00	147 364,00
		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	57 964,00	89 400,00	147 364,00
801			Oświata i wychowanie	3 432 511,43	554,93	3 433 066,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 290,26	554,93	147 845,19

		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	147 290,26	554,93	147 845,19
852			Pomoc społeczna	3 319 534,63	96,00	3 319 630,63
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 580,00	180 000,00	326 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 580,00	180 000,00	326 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 580,00	180 000,00	326 580,00
855			Rodzina	18 312 421,16	596 800,00	18 909 221,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 092 400,00	596 800,00	10 689 200,00
		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	10 087 000,00	596 800,00	10 683 800,00
Razem:				65 109 633,17	950 273,39	66 059 906,56

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

- 1) dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 76.535,18 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 1.026.808,57 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 751 940,80	83 522,46	1 835 463,26
	01095		Pozostała działalność	115 715,80	83 522,46	199 238,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,45	278,90	1 366,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181,49	1 358,80	2 540,29
		4430	Różne opłaty i składki	113 446,86	81 884,76	195 331,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 300,00	0,00	236 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 300,00	0,00	236 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	6 309 874,00	- 100,00	6 309 774,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	- 100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 969,00	89 400,00	150 369,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 964,00	89 400,00	147 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 400,00	89 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 2 388,76	1 611,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	- 369,27	172,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 422,00	- 369,37	23 052,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 063,38	29 063,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 15 935,98	4 064,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 722,60	0,00	1 153 722,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 096 222,60	0,00	1 096 222,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	6 000,00	317 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 043 633,02	554,93	23 044 187,95
	80104		Przedszkola	1 865 730,11	0,00	1 865 730,11
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	- 19 000,00	21 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	19 000,00	89 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 290,26	554,93	147 845,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,31	5,48	1 463,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 831,95	549,45	146 381,40
	80195		Pozostała działalność	2 017 297,61	0,00	2 017 297,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	162 477,93	18 603,82	181 081,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 695,77	2 188,98	16 884,75
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 490,96	- 18 603,82	342 887,14
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 313,39	- 2 188,98	39 124,41
852			Pomoc społeczna	5 276 149,36	96,00	5 276 245,36
	85203		Ośrodki wsparcia	622 528,00	- 2 808,00	619 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 2 808,00	17 192,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	- 41,00	7 159,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 41,00	459,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 836,00	96,00	61 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 829,28	94,08	61 923,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,72	1,92	8,64

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 220,00	2 849,00	992 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	576,00	17 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 055,00	1 400,00	703 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	2 400,00	122 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 2 400,00	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	832,00	6 832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	41,00	3 041,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 982,94	180 000,00	1 234 982,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	216 580,00	180 000,00	396 580,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	216 580,00	180 000,00	396 580,00
855			Rodzina	19 123 101,16	596 800,00	19 719 901,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 092 400,00	596 800,00	10 689 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 935 537,00	588 006,00	10 523 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	7 210,00	119 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 063,00	1 100,00	21 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 126,00	484,00	5 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 816,46	0,00	4 153 816,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	130,00	20 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 130,00	179 870,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 727,81	- 2 000,00	793 727,81
		4260	Zakup energii	296 500,00	- 2 000,00	294 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 1 200,00	118 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	90095		Pozostała działalność	63 500,00	2 000,00	65 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				70 567 557,82	950 273,39	71 517 831,21

§ 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 100,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 770.373,39 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 leśnictwo	115 715,80	83 522,46	199 238,26
	01095		Pozostała działalność	115 715,80	83 522,46	199 238,26
		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	115 715,80	83 522,46	199 238,26
750			Administracja publiczna	107 713,00	- 100,00	107 613,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	- 100,00	0,00

		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	100,00	- 100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 969,00	89 400,00	150 369,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 964,00	89 400,00	147 364,00
		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	57 964,00	89 400,00	147 364,00
801			Oświata i wychowanie	147 290,26	554,93	147 845,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 290,26	554,93	147 845,19
		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	147 290,26	554,93	147 845,19
852			Pomoc społeczna	691 724,00	96,00	691 820,00
	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
855			Rodzina	17 169 266,00	596 800,00	17 766 066,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 087 000,00	596 800,00	10 683 800,00
		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	10 087 000,00	596 800,00	10 683 800,00
Razem:				18 292 678,06	770 273,39	19 062 951,45

3) zmniejszyć wydatki o kwotę 19.163,38 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

4) zwiększyć wydatki o kwotę 789.436,77 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 leśnictwo	115 715,80	83 522,46	199 238,26
	01095		Pozostała działalność	115 715,80	83 522,46	199 238,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,45	278,90	1 366,35

		4300	Zakup usług pozostałych	1 181,49	1 358,80	2 540,29
		4430	Różne opłaty i składki	113 446,86	81 884,76	195 331,62
750			Administracja publiczna	107 713,00	- 100,00	107 613,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	- 100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 969,00	89 400,00	150 369,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 964,00	89 400,00	147 364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 400,00	89 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 2 388,76	1 611,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	- 369,27	172,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 422,00	- 369,37	23 052,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 063,38	29 063,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 15 935,98	4 064,02
801			Oświata i wychowanie	147 290,26	554,93	147 845,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 290,26	554,93	147 845,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,31	5,48	1 463,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 831,95	549,45	146 381,40
852			Pomoc społeczna	691 724,00	96,00	691 820,00
	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
855			Rodzina	17 169 266,00	596 800,00	17 766 066,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 087 000,00	596 800,00	10 683 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 935 537,00	588 006,00	10 523 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	7 210,00	119 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 063,00	1 100,00	21 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 126,00	484,00	5 610,00
			Razem:	18 292 678,06	770 273,39	19 062 951,45

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar