

ZARZĄDZENIE NR 166/18
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok

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) 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 wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2018:

- 1) dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 109.310,95 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 109.310,95 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 821 417,09	0,00	2 821 417,09
	60016		Drogi publiczne gminne	754 758,19	0,00	754 758,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 000,00	1 000,00	328 000,00
750			Administracja publiczna	6 380 672,00	0,00	6 380 672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 529 466,00	0,00	4 529 466,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 240,00	14 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	240,00	12 340,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	715 809,00	0,00	715 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,26	- 1 678,58	4 901,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 824,05	2 243,71	11 067,76
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 152,37	10 247,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	- 31,52	1 548,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 294,70	205,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 33,00	10 967,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 647,84	- 53,54	4 594,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 722,60	0,00	1 172 722,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 116 222,60	0,00	1 116 222,60
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 817,60	3 000,00	44 817,60
758			Różne rozliczenia	315 212,55	- 700,00	314 512,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 212,55	- 700,00	312 512,55
		4810	Rezerwy	313 212,55	- 700,00	312 512,55
801			Oświata i wychowanie	23 124 807,95	0,00	23 124 807,95
	80101		Szkoły podstawowe	12 226 661,78	24 623,21	12 251 284,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 214,00	21 291,88	490 505,88

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985 258,89	- 6 862,01	7 978 396,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 365,02	- 317,00	481 048,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493 406,69	8 942,24	1 502 348,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218 840,27	- 29 509,17	189 331,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	- 900,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 692,57	858,10	238 550,67
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 715,33	5 000,00	23 715,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 466,04	1 861,90	65 327,94
	4260	Zakup energii	242 635,93	24 951,49	267 587,42
	4270	Zakup usług remontowych	147 551,18	- 250,02	147 301,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 005,00	4,00	7 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 695,95	6 000,00	79 695,95
	4301	Zakup usług pozostałych	32 946,92	- 5 000,00	27 946,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	33,80	6 273,80
	4430	Różne opłaty i składki	13 861,78	- 950,00	12 911,78
	4480	Podatek od nieruchomości	1 186,00	- 532,00	654,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	706 665,06	- 11 794,20	694 870,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 567,00	- 1 112,00	32 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 640,00	- 9 292,27	443 347,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 983,51	69,40	89 052,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 452,16	- 1 339,33	10 112,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 917,00	- 120,00	2 797,00
80104		Przedszkola	1 849 059,53	0,00	1 849 059,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 730,00	- 2 438,45	189 291,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 193,90	2 112,45	25 306,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	300,00	16 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146,00	26,00	1 172,00
80110		Gimnazja	2 728 180,27	- 13 496,95	2 714 683,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 320,40	- 482,21	117 838,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 950,45	- 3 649,91	1 707 300,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 874,90	- 7 619,67	339 255,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 094,27	- 2 604,99	44 489,28
	4260	Zakup energii	102 500,00	859,83	103 359,83
80120		Licea ogólnokształcące	706 983,76	200,80	707 184,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 637,00	503,25	36 140,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 800,00	228,66	459 028,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 080,99	- 1 280,67	88 800,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 841,10	749,56	12 590,66
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 523,00	390,71	100 913,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 307,72	- 35,00	11 272,72
	4300	Zakup usług pozostałych	36 191,06	- 217,33	35 973,73

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 224,22	643,04	48 867,26
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 254,79	0,00	116 254,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	- 103,14	266,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	- 496,86	4 603,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 4 600,00	15 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	5 200,00	25 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	704 294,77	0,00	704 294,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 065,00	- 989,74	1 075,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 410,91	652,91	314 063,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 668,32	344,35	60 012,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 494,50	171,91	7 666,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 135,01	1 403,82	75 538,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 965,36	- 1 583,25	83 382,11
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 589,61	0,00	56 589,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 675,00	- 122,57	36 552,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 627,07	122,57	6 749,64
80195		Pozostała działalność	2 004 872,94	76,43	2 004 949,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	76,43	46 876,43
851		Ochrona zdrowia	440 578,25	0,00	440 578,25
85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	- 7 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 5 200,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 128,25	7 200,00	215 328,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	496,00	6 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 300,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 450,00	9 394,00	52 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 401,00	- 4 226,00	10 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 777,25	- 30,00	55 747,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 060,00	14 060,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 194,00	806,00
852		Pomoc społeczna	5 360 981,26	0,00	5 360 981,26

	85203		Ośrodki wsparcia	633 975,90	- 400,00	633 575,90
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	631,14	20 631,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 181,76	2 818,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 192,00	- 400,00	15 792,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,77	- 7,78	3 442,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 187,10	312,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 254,50	1 745,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 027 895,00	400,00	1 028 295,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	72,00	2 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	328,00	22 328,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 268 462,94	0,00	1 268 462,94
	85401		Świetlice szkolne	867 882,94	0,00	867 882,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 336,80	- 393,97	33 942,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 057,00	- 1 726,56	585 330,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 456,00	- 902,00	49 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 113,06	3 232,16	109 345,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 164,97	369,35	15 534,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 135,20	- 78,98	3 056,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 200,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
855			Rodzina	19 760 266,16	0,00	19 760 266,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 630 807,00	0,00	10 630 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	- 31,00	819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 210,00	1 017,00	120 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 163,00	- 87,00	21 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	- 346,00	758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	- 164,00	5 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 416,00	- 389,00	2 027,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 586 917,00	0,00	6 586 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 300,00	- 120,00	155 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 089,00	120,00	7 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 816,46	700,00	4 154 516,46
	90095		Pozostała działalność	65 800,00	700,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	700,00	47 000,00
			Razem:	72 175 694,11	0,00	72 175 694,11

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.768,14 zł, zgodnie z tabelą nr 2,

2) zwiększyć wydatki o kwotę 1.768,14 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	711 996,90	0,00	711 996,90
	85203		Ośrodki wsparcia	617 783,90	0,00	617 783,90
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	631,14	20 631,14
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 181,76	2 818,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,77	- 7,78	3 442,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 187,10	312,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 254,50	1 745,50
855			Rodzina	17 783 554,00	0,00	17 783 554,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 625 407,00	0,00	10 625 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	- 31,00	819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 210,00	1 017,00	120 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 163,00	- 87,00	21 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	- 346,00	758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	- 164,00	5 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 416,00	- 389,00	2 027,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 530 317,00	0,00	6 530 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00	- 120,00	133 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 089,00	120,00	7 209,00
Razem:				19 216 278,35	0,00	19 216 278,35

§ 3. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 700,00 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar