

ZARZĄDZENIE NR 193/16
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 9 listopada 2016 r. znak: F-VI.3111.1.246.2016, z dnia 10 listopada 2016 r. znak: F-VI.3111.1.252.2016, z dnia 14 listopada 2016 r. znak: F-VI.3111.1.253.2016, z dnia 14 listopada 2016 r. znak: F-VI.3111.1.256.2016 oraz uchwały Nr XVII/108/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok:

- 1) dokonać zmniejszenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2016 o kwotę 81.099,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) dokonać zwiększenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na 2016 rok o kwotę 120.110,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 791 045,00	39 011,00	17 830 056,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 782 900,00	120 000,00	5 902 900,00
		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	5 736 000,00	120 000,00	5 856 000,00
	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.	96 632,00	- 4 707,00	91 925,00
		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	48 015,00	- 977,00	47 038,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 617,00	- 3 730,00	44 887,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 876 051,00	- 67 456,00	1 808 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 874 451,00	- 67 456,00	1 806 995,00
	85216		Zasiłki stałe	580 270,00	- 8 936,00	571 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 270,00	- 8 936,00	570 334,00
	85295		Pozostała działalność	310 015,00	110,00	310 125,00
		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	640,00	110,00	750,00
Razem:				54 640 512,47	39 011,00	54 679 523,47

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok:

- 1) dokonać zmniejszenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na rok 2016 o kwotę 132.864,48 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukla na 2016 rok o kwotę 171.875,48 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 630,00	0,00	420 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 630,00	0,00	420 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 1 500,00	54 500,00
710			Działalność usługowa	277 000,00	0,00	277 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 600,00	0,00	165 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 400,00	3 400,00
750			Administracja publiczna	4 847 663,00	0,00	4 847 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 429,00	0,00	151 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 100,00	0,00	154 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	600,00	28 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	400,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 569 753,71	0,00	21 569 753,71
	80101		Szkoły podstawowe	9 003 441,32	0,00	9 003 441,32
		4260	Zakup energii	227 872,19	1 545,55	229 417,74
		4300	Zakup usług pozostałych	46 240,00	- 500,00	45 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	- 561,55	6 838,45
		4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	- 417,00	12 833,00
		4480	Podatek od nieruchomości	811,00	- 67,00	744,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 670,00	0,00	50 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 989,00	1 500,00	26 489,00
	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	162 928,00	0,00	162 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 485,00	- 8 000,00	66 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,07	- 1 260,00	4 918,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 358,36	- 3 000,00	14 358,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 204,63	10 000,00	35 204,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	2 260,00	21 660,00
851			Ochrona zdrowia	222 847,85	0,00	222 847,85

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 447,85	0,00	199 447,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 950,00	2 800,00	50 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 598,00	562,00	16 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 299,85	- 3 962,00	31 337,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	600,00	14 100,00
852			Pomoc społeczna	19 652 025,00	39 011,00	19 691 036,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	365 000,00	5 000,00	370 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	5 000,00	370 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	550 128,00	0,00	550 128,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 048,93	17 048,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 31,00	369,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	300,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 17,93	9 982,07
	85204		Rodziny zastępcze	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	0,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 314,00	2 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	824,00	10 324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 510,00	490,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 788 260,00	120 000,00	5 908 260,00

		3110	Świadczenia społeczne	5 295 962,00	117 000,00	5 412 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 810,00	3 000,00	281 810,00
	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.	96 632,00	- 4 707,00	91 925,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 632,00	- 4 707,00	91 925,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 976 051,00	- 67 456,00	1 908 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 974 451,00	- 67 456,00	1 906 995,00
	85216		Zasiłki stałe	580 270,00	- 8 936,00	571 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	579 270,00	- 8 936,00	570 334,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 752,00	1 000,00	964 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 539,00	250,00	41 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	- 700,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	700,00	2 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	- 250,00	7 150,00
	85295		Pozostała działalność	443 215,00	110,00	443 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	110,00	730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 282,51	0,00	1 502 282,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 625,03	0,00	905 625,03
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 5 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 980,33	5 000,00	168 980,33
926			Kultura fizyczna	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	947 500,00	0,00	947 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	280,00	5 080,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 220,00	- 280,00	2 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	2 280,00	402 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 1 572,00	7 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 377,00	3 100,00	10 477,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 500,00	490,00	28 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 1 050,00	7 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 550,00	2 056,00	104 606,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	- 4 101,00	2 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	269,00	14 769,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	- 49,00	551,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 61,00	39,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 362,00	2 638,00
Razem:			59 024 748,47	39 011,00	59 063 759,47

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na 2016 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 977,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 120.110,00 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
852			Pomoc społeczna	14 711 870,00	119 133,00	14 831 003,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 736 000,00	120 000,00	5 856 000,00
		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	5 736 000,00	120 000,00	5 856 000,00
	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.	48 015,00	- 977,00	47 038,00
		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	48 015,00	- 977,00	47 038,00
	85295		Pozostała działalność	640,00	110,00	750,00

		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	640,00	110,00	750,00
Razem:				15 100 966,02	119 133,00	15 220 099,02

3) zmniejszyć wydatki o kwotę 6.325,93 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

4) zwiększyć wydatki o kwotę 125.458,93 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	14 711 870,00	119 133,00	14 831 003,00
	85203		Ośrodki wsparcia	502 128,00	0,00	502 128,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 048,93	2 048,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 300,00	3 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 31,00	369,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	300,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	- 17,93	9 982,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 736 000,00	120 000,00	5 856 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 295 962,00	117 000,00	5 412 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 810,00	3 000,00	281 810,00
	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.	48 015,00	- 977,00	47 038,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 015,00	- 977,00	47 038,00
	85295		Pozostała działalność	640,00	110,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	110,00	730,00
Razem:				15 100 966,02	119 133,00	15 220 099,02

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar