

ZARZĄDZENIE NR 198/16
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 30 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 roku 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 2016 r. poz. 1870), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 15 listopada 2016 r. znak: F-VI.3111.1.258.2016, z dnia 15 listopada 2016 r. znak: F-VI.3111.1.260.2016, z dnia 15 listopada 2016 r. znak: F-VI.3111.1.261.2016, z dnia 29 listopada 2016 r. znak: F-VI.3111.1.293.2016 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 2016 rok o kwotę 76.756,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) dokonać zwiększenia dochodów uchwały budżetowej gminy Dukla na 2016 rok o kwotę 5.882,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 163,00	4 258,00	105 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 163,00	4 258,00	105 421,00
		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	101 163,00	4 258,00	105 421,00
852			Pomoc społeczna	17 830 056,00	- 75 132,00	17 754 924,00
	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.	91 925,00	100,00	92 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 887,00	100,00	44 987,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 808 595,00	- 76 756,00	1 731 839,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 806 995,00	- 76 756,00	1 730 239,00
	85216		Zasiłki stałe	571 334,00	1 524,00	572 858,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 334,00	1 524,00	571 858,00
Razem:				54 999 523,47	- 70 874,00	54 928 649,47

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

- 1) dokonać zmniejszenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukła na 2016 rok o kwotę 190.979,27 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) dokonać zwiększenia wydatków uchwały budżetowej gminy Dukła na 2016 rok o kwotę 120.105,27 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
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	- 1 500,00	53 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	1 500,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 847 663,00	4 258,00	4 851 921,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 429,00	3 158,00	154 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 062,00	4 258,00	111 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	900,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 900,00	4 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 200,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 900,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	0,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 559,00	17 090,00	3 986 649,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	16 000,00	156 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 500,00	- 1 810,00	22 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00	2 900,00	59 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 100,00	0,00	154 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	4 950,00	19 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	- 4 950,00	86 350,00
75095		Pozostała działalność	380 575,00	- 15 990,00	364 585,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 000,00	- 16 000,00	250 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738,60	520,00	5 258,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,30	100,00	910,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	- 620,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	10,00	2 910,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 548,13	0,00	355 548,13
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	60,00	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 60,00	940,00
758		Różne rozliczenia	234 500,00	- 1 000,00	233 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 500,00	- 1 000,00	233 500,00
	4810	Rezerwy	234 500,00	- 1 000,00	233 500,00
801		Oświata i wychowanie	21 589 753,71	0,00	21 589 753,71
	80101	Szkoły podstawowe	9 003 441,32	4 000,00	9 007 441,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580,00	195,00	6 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 332,50	- 7 700,00	148 632,50
	4260	Zakup energii	229 417,74	4 000,00	233 417,74

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 663,00	90,00	7 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 740,00	542,00	46 282,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 838,45	231,00	7 069,45
	4430	Różne opłaty i składki	12 833,00	- 576,00	12 257,00
	4480	Podatek od nieruchomości	744,00	- 456,00	288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	- 26,00	5 274,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	7 700,00
80104		Przedszkola	2 861 135,98	- 12 746,40	2 848 389,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 065,98	- 12 746,40	63 319,58
80110		Gimnazja	4 233 440,75	0,00	4 233 440,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 420,00	1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 391,83	- 200,00	52 191,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 781,79	- 272,00	54 509,79
	4260	Zakup energii	92 550,00	2 000,00	94 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	1 313,90	8 013,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 606,80	593,20
	4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	- 700,00	18 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 205,00	- 600,00	4 605,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 223,50	2 276,50
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	- 32,00	318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 259,60	740,40
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	570 450,00	0,00	570 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 399,00	- 197,30	3 201,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	600,00	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 140,00	360,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 381,00	119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	118,30	2 118,30
80120		Licea ogólnokształcące	709 181,25	8 746,40	717 927,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 000,00	3 700,00	474 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	636,00	90 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	90,00	12 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 500,00	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 452,50	1 547,50
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 343,20	156,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 223,50	1 276,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 160,40	39,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 670,00	0,00	50 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 771,00	300,00	11 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	- 10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 489,00	- 1 090,00	25 399,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	982 142,70	0,00	982 142,70
	4260	Zakup energii	44 000,00	- 1 500,00	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
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	66 485,00	- 4 299,23	62 185,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 358,36	- 1 500,00	12 858,36

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 599,94	- 200,00	2 399,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 204,63	4 596,85	39 801,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 660,00	2 402,38	24 062,38
		4260	Zakup energii	11 452,00	- 1 000,00	10 452,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	857 654,00	0,00	857 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 076,83	- 19 000,00	467 076,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 929,98	- 5 000,00	96 929,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 223,00	5 000,00	44 223,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 196,31	18 650,00	70 846,31
		4260	Zakup energii	57 277,00	350,00	57 627,00
	80195		Pozostała działalność	822 153,59	0,00	822 153,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 141,50	250,00	35 391,50
		4190	Nagrody konkursowe	7 340,00	- 129,83	7 210,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 115,00	- 69,45	15 045,55
		4300	Zakup usług pozostałych	20 185,00	- 50,72	20 134,28
	852		Pomoc społeczna	19 691 036,00	- 75 132,00	19 615 904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	550 128,00	0,00	550 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 399,00	1 200,00	299 599,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 552,34	447,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	6,70	406,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	645,64	18 645,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 700,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 401 645,00	0,00	8 401 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 237 000,00	- 3 485,00	8 233 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00	5 449,50	113 149,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	- 359,00	1 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 605,50	394,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 908 260,00	0,00	5 908 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 708,00	- 600,00	148 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	600,00	3 300,00
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.	91 925,00	100,00	92 025,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 925,00	100,00	92 025,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 908 595,00	- 76 756,00	1 831 839,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 906 995,00	- 76 756,00	1 830 239,00
85216		Zasiłki stałe	571 334,00	1 524,00	572 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 334,00	1 524,00	571 858,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	964 752,00	0,00	964 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 952,00	8 756,00	667 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 379,00	- 3 756,00	51 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 852,00	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 160,00	22 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 308,00	92,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 095 145,89	1 000,00	3 096 145,89
	90095		Pozostała działalność	44 400,00	1 000,00	45 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 282,51	0,00	1 520 282,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 625,03	0,00	905 625,03
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	- 5 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 980,33	5 000,00	173 980,33
Razem:				59 223 759,47	- 70 874,00	59 152 885,47

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

1) zwiększyć dochody o kwotę 4.258,00 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	101 163,00	4 258,00	105 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 163,00	4 258,00	105 421,00
		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	75 016,00	4 258,00	79 274,00
Razem:				15 220 099,02	4 258,00	15 224 357,02

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 8.801,84 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

3) zwiększyć wydatki o kwotę 13.059,84 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	101 163,00	4 258,00	105 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 163,00	4 258,00	105 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 016,00	4 258,00	79 274,00
852			Pomoc społeczna	14 831 003,00	0,00	14 831 003,00
	85203		Ośrodki wsparcia	502 128,00	0,00	502 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 199,00	1 200,00	274 399,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 552,34	447,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	6,70	406,70
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	645,64	18 645,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 700,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 401 545,00	0,00	8 401 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 237 000,00	- 3 485,00	8 233 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00	5 449,50	113 149,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	- 359,00	1 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 605,50	394,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 856 000,00	0,00	5 856 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 348,00	- 600,00	132 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	600,00	3 300,00
Razem:			15 220 099,02	4 258,00	15 224 357,02

§ 4. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 1.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar