

**ZARZĄDZENIE NR 128/18
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła 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 21 września 2018 r. znak: F-VI.3111.1.198.2018, z dnia 27 września 2018 r. znak: F-VI.3111.1.205.2018, z dnia 27 września 2018 r. znak: F-VI.3111.1.208.2018, z dnia 28 września 2018 r. znak: F-VI.3111.1.212.2018 oraz uchwały Nr XLVIII/315/17 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukła 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 Dukła na rok 2018, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 370.703,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 666,00	7 047,00	107 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 566,00	7 047,00	107 613,00
		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	100 566,00	7 047,00	107 613,00
852			Pomoc społeczna	3 296 774,63	22 760,00	3 319 534,63
	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.	87 000,00	6 632,00	93 632,00
		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	43 900,00	6 632,00	50 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00	16 128,00	49 928,00
		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	22 200,00	16 128,00	38 328,00
855			Rodzina	17 971 525,16	340 896,00	18 312 421,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074 400,00	340 896,00	6 415 296,00
		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	6 027 800,00	340 896,00	6 368 696,00
Razem:				64 738 930,17	370 703,00	65 109 633,17

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

1) dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 131.073,20 zł, zgodnie z tabelą nr 2,

2) dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 501.776,20 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. 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	782 758,19	- 28 000,00	754 758,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 258,19	- 28 000,00	353 258,19
	60017		Drogi wewnętrzne	1 563 228,90	28 000,00	1 591 228,90
		4270	Zakup usług remontowych	177 606,45	10 000,00	187 606,45
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	- 10 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 622,45	28 000,00	1 130 622,45
750			Administracja publiczna	6 302 827,00	7 047,00	6 309 874,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 522,00	7 047,00	197 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 622,00	5 039,00	150 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,26	2 008,00	5 662,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 546 746,00	0,00	4 546 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 800,00	- 50,00	225 750,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	23 043 633,02	0,00	23 043 633,02
	80101		Szkoły podstawowe	12 156 415,08	- 5 850,00	12 150 565,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 771 397,83	- 4 000,00	7 767 397,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 690 156,69	- 1 500,00	1 688 656,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219 190,27	- 350,00	218 840,27
		4270	Zakup usług remontowych	148 300,36	- 3 500,00	144 800,36
		4300	Zakup usług pozostałych	69 398,11	3 500,00	72 898,11
		4301	Zakup usług pozostałych	33 776,98	- 9,20	33 767,78
		4411	Podróże służbowe krajowe	35,00	9,20	44,20
	80110		Gimnazja	3 011 895,28	- 55 950,00	2 955 945,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 121,25	- 46 800,00	1 850 321,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 164,89	- 8 000,00	394 164,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 820,47	- 1 150,00	57 670,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 000,00	22 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	640 498,78	0,00	640 498,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	4 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 523,00	0,00	100 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	- 1 000,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 670,00	1 000,00	35 670,00

	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	677,00	1 388,00	2 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 298,91	- 1 388,00	289 910,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 492,37	- 1 000,00	99 492,37
		4270	Zakup usług remontowych	124 999,64	1 000,00	125 999,64
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	295,00	295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 970,00	- 295,00	36 675,00
	80195		Pozostała działalność	1 955 497,61	61 800,00	2 017 297,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	46 800,00	66 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 896,91	4 000,00	115 896,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,90	8 000,00	9 980,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 203,24	1 500,00	20 703,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	1 150,00	1 438,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 764,10	350,00	3 114,10
852			Pomoc społeczna	5 253 389,36	22 760,00	5 276 149,36
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	20 000,00	400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	622 528,00	0,00	622 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 448,00	2 531,00	14 979,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 385,00	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 146,00	4 854,00
	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.	87 000,00	6 632,00	93 632,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	6 632,00	93 632,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 836,00	- 20 000,00	61 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 829,28	- 20 000,00	61 829,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	457 200,00	16 128,00	473 328,00

			opiekuńcze			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	457 200,00	16 128,00	473 328,00
855			Rodzina	18 782 205,16	340 896,00	19 123 101,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 078 400,00	340 896,00	6 419 296,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 598 900,00	298 200,00	5 897 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 700,00	40 896,00	311 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	1 800,00	6 280,00
Razem:				70 196 854,82	370 703,00	70 567 557,82

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

1) zwiększyć dochody o kwotę 370.703,00 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	100 666,00	7 047,00	107 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 566,00	7 047,00	107 613,00
		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	0,00	2 008,00	2 008,00
		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	79 533,00	5 039,00	84 572,00
852			Pomoc społeczna	668 964,00	22 760,00	691 724,00
	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.	43 900,00	6 632,00	50 532,00
		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	43 900,00	6 632,00	50 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 200,00	16 128,00	38 328,00
		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	22 200,00	16 128,00	38 328,00
855			Rodzina	16 828 370,00	340 896,00	17 169 266,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 800,00	340 896,00	6 368 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 027 800,00	340 896,00	6 368 696,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Razem:				17 921 975,06	370 703,00	18 292 678,06

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.531,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

3) zwiększyć wydatki o kwotę 373.234,00 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	100 666,00	7 047,00	107 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 566,00	7 047,00	107 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 533,00	5 039,00	84 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
852			Pomoc społeczna	668 964,00	22 760,00	691 724,00
	85203		Ośrodki wsparcia	602 528,00	0,00	602 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 448,00	2 531,00	14 979,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 385,00	615,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 146,00	4 854,00
	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.	43 900,00	6 632,00	50 532,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	6 632,00	50 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 200,00	16 128,00	38 328,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 200,00	16 128,00	38 328,00
855			Rodzina	16 828 370,00	340 896,00	17 169 266,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 800,00	340 896,00	6 368 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 598 900,00	298 200,00	5 897 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 700,00	40 896,00	311 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	1 800,00	6 280,00
Razem:				17 921 975,06	370 703,00	18 292 678,06

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar