

**ZARZĄDZENIE NR 136/19
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. znak: F-VI.3111.1.118.2019 oraz uchwały Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2019 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2019 r., poz. 178 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2019, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 948.885,08 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 508 194,36	108 900,00	3 617 094,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 121 200,00	108 900,00	1 230 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 200,00	108 900,00	1 229 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 386,07	839 985,08	6 713 371,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	839 985,08	839 985,08
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	839 985,08	839 985,08
Razem:				69 669 480,92	948 885,08	70 618 366,00

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2019, poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 736.155,40 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 1.685.040,48 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 306 663,77	0,00	2 306 663,77
	60016		Drogi publiczne gminne	896 795,64	-6 000,00	890 795,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-6 000,00	31 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 246 568,13	6 000,00	1 252 568,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 300,00	0,00	311 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 300,00	0,00	311 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 400,00	-400,00	48 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	800,00
750			Administracja publiczna	6 470 326,28	0,00	6 470 326,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 679 790,28	0,00	4 679 790,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	-1 000,00	33 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00

801		Oświata i wychowanie	22 574 536,33	0,00	22 574 536,33
	80101	Szkoły podstawowe	13 603 470,78	161 631,18	13 765 101,96
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 761,31	809,10	507 570,41
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 874 535,63	8 392,86	8 882 928,49
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 746,27	1,01	694 747,28
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884 468,73	2 085,31	1 886 554,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239 300,00	836,33	240 136,33
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	500,00	23 000,00
		4260 Zakup energii	269 846,66	15 623,74	285 470,40
		4270 Zakup usług remontowych	258 000,00	120 385,96	378 385,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	300,00	9 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	76 119,33	5 553,50	81 672,83
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 450,00	1 400,00	16 850,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 000,00	4 622,37	445 622,37
		4480 Podatek od nieruchomości	1 474,00	-49,00	1 425,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 080,00	1 170,00	9 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 741,00	-521,00	853 220,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 208,00	-321,00	40 887,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 153 222,62	0,00	2 153 222,62
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 000,00	500,00
	80110	Gimnazja	1 326 182,52	-143 470,59	1 182 711,93
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 707,79	-7 919,43	40 788,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 292,50	-92 370,94	752 921,56
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 864,41	-5 376,55	110 487,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	129 681,68	-7 440,46	122 241,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 504,36	-4 622,66	14 881,70
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-31,00	969,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 674,57	-500,00	3 174,57
		4260 Zakup energii	70 347,36	-4 569,66	65 777,70
		4270 Zakup usług remontowych	8 300,00	-2 268,83	6 031,17
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-2 110,00	90,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 500,00	-4 571,81	9 928,19
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	-1 094,25	3 855,75
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 039,00	961,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 740,00	-7 435,00	25 305,00
		4480 Podatek od nieruchomości	400,00	-25,00	375,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-96,00	704,00
	80120	Licea ogólnokształcące	719 070,43	62 968,19	782 038,62
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 796,00	15 500,00	517 296,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	-85,51	34 614,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	6 000,00	91 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 724,43	7 724,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 724,43	-4 724,43	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	464,43	3 464,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	496,17	1 146,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	3 593,10	22 593,10
	80195		Pozostała działalność	708 891,50	-80 607,78	628 283,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	-2 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 200,00	-54 560,65	91 639,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 671,00	-12 680,45	14 990,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 399,00	-2 584,80	1 814,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 155,00	-1 000,00	23 155,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 285,46	17 714,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-401,92	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 280,00	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	-2 564,50	167 435,50
852			Pomoc społeczna	5 476 591,92	108 900,00	5 585 491,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 200,00	108 900,00	1 306 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 200,00	108 900,00	1 305 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 872,44	0,00	994 872,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	9 522,00	129 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-9 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-301,00	99,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	-221,00	679,00
	85295		Pozostała działalność	522 252,73	0,00	522 252,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 943,30	-13 957,90	75 985,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 055,17	-1 642,10	17 413,07
		4267	Zakup energii	8 038,80	1 342,11	9 380,91
		4269	Zakup energii	945,66	157,89	1 103,55
		4307	Zakup usług pozostałych	165 495,62	12 615,80	178 111,42
		4309	Zakup usług pozostałych	41 470,06	1 484,20	42 954,26
855			Rodzina	18 054 994,16	0,00	18 054 994,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 210 700,00	0,00	10 210 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	416,00	2 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	-270,00	1 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-146,00	354,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 263 460,00	0,00	6 263 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 016,00	7 116,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-76,00	324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	-440,00	3 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 240 488,21	839 985,08	10 080 473,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 699,60	-21 000,00	699 699,60

	4260	Zakup energii	300 000,00	-21 000,00	279 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	21 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 000,00	55 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 205 000,00	839 985,08	2 044 985,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-447 743,09	602 256,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	839 985,08	839 985,08
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	447 743,09	447 743,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 191,18	0,00	2 713 191,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	423 444,42	0,00	423 444,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 844,42	2 000,00	8 844,42
Razem:			73 929 480,92	948 885,08	74 878 366,00

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2019, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.432,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 1.432,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Tabela nr 3. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 987 740,00	0,00	16 987 740,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 186 300,00	0,00	10 186 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	416,00	2 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	- 270,00	1 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 146,00	354,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 179 500,00	0,00	6 179 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 016,00	7 116,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 76,00	324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	- 440,00	3 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				18 340 603,18	0,00	18 340 603,18

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar