

**ZARZĄDZENIE NR 154/19
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla 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), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 4 listopada 2019 r. znak: F-VI.3111.1.217.2019, z dnia 6 listopada 2019 r. znak: F-VI.3111.1.219.2019, z dnia 6 listopada 2019 r. znak: F-VI.3111.1.221.2019, z dnia 7 listopada 2019 r. znak: F-VI.3111.1.230.2019, pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie: z dnia 30 października 2019 r. znak: DKO-801-7/19 oraz uchwały Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla 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 Dukla na rok 2019, poprzez:

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę 60.857,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 1.333.551,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 986,00	13 251,00	346 237,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 202,00	13 251,00	245 453,00
		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	232 202,00	13 251,00	245 453,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 423,00	300,00	153 723,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 025,00	300,00	71 325,00
		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	71 025,00	300,00	71 325,00
855			Rodzina	18 286 773,51	1 259 143,00	19 545 916,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 471 400,00	1 320 000,00	11 791 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 447 000,00	1 320 000,00	11 767 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 636 748,00	- 44 347,00	6 592 401,00
		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	6 563 348,00	- 44 347,00	6 519 001,00
	85504		Wspieranie rodziny	592 736,00	- 16 510,00	576 226,00
		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	572 340,00	- 16 510,00	555 830,00

Razem:	72 416 100,28	1 272 694,00	73 688 794,28
---------------	---------------	--------------	---------------

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 183.769,25 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 1.456.463,25 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	118 000,00	0,00	118 000,00
	50095		Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-4 000,00	64 000,00
600			Transport i łączność	2 495 469,51	0,00	2 495 469,51
	60016		Drogi publiczne gminne	910 795,64	-6 000,00	904 795,64
		4300	Zakup usług pozostałych	427 363,00	-6 000,00	421 363,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 416 373,87	6 000,00	1 422 373,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 300,00	0,00	311 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 300,00	0,00	311 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-7 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 500,00	52 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-7 700,00	7 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00	-3 000,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 700,00	67 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 563 134,28	15 899,00	6 579 033,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 608,84	13 251,00	331 859,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 453,33	10 000,00	250 453,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 251,00	28 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 729 790,28	2 648,00	4 732 438,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 992,00	2 648,00	2 924 640,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 700,00	0,00	141 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	9 900,00	68 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 423,00	300,00	153 723,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 025,00	300,00	71 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,05	300,00	13 380,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 263 937,79	15 000,00	1 278 937,79
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	238 948,00	-17 648,00	221 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 948,00	-17 648,00	219 300,00
		4810	Rezerwy	236 948,00	-17 648,00	219 300,00
801			Oświata i wychowanie	23 417 937,22	0,00	23 417 937,22
	80101		Szkoły podstawowe	14 504 878,88	2 833,36	14 507 712,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 296,96	7 084,36	166 381,32
		4270	Zakup usług remontowych	272 159,60	79,00	272 238,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 718,00	-440,00	7 278,00

	4300	Zakup usług pozostałych	89 052,83	-4 330,00	84 722,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 871,00	440,00	18 311,00
80104		Przedszkola	2 264 672,63	921,00	2 265 593,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 557,00	921,00	206 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 525,00	-12 500,00	222 025,00
	4260	Zakup energii	43 500,00	7 500,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	5 000,00	39 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 200,00	0,00	91 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	-802,50	4 597,50
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	995,00	37 895,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 900,00	-192,50	48 707,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	979 634,77	0,00	979 634,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 670,00	-3 700,00	16 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 770,58	4 070,00	596 840,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 594,11	1 400,00	109 994,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 830,00	100,00	12 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 142,00	-1 300,00	89 842,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 860,89	-570,00	87 290,89
80195		Pozostała działalność	614 443,12	-3 754,36	610 688,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 237,03	-827,07	13 409,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 620,55	-343,00	13 277,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559,42	-171,49	2 387,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 614,20	-49,00	1 565,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	481,66	-13,80	467,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 655,00	-500,00	19 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 510,00	150,00	24 660,00
852		Pomoc społeczna	5 780 276,17	0,00	5 780 276,17
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	8 000,00	428 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	8 000,00	428 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	770 771,00	-8 000,00	762 771,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 014 883,44	0,00	1 014 883,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 835,00	3 000,00	36 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	522 252,73	0,00	522 252,73
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 313,85	-1 972,81	14 341,04
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 919,33	-232,09	1 687,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 985,40	-3 489,46	72 495,94

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 413,07	-410,53	17 002,54
		4307	Zakup usług pozostałych	178 111,42	3 131,57	181 242,99
		4309	Zakup usług pozostałych	42 954,26	2 973,32	45 927,58
855			Rodzina	18 821 513,16	1 259 143,00	20 080 656,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 471 400,00	1 320 000,00	11 791 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 291 636,00	1 304 160,00	11 595 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200,00	9 900,00	123 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	861,00	9 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 442,00	5 030,00	23 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 522,00	49,00	1 571,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 647 308,00	-44 347,00	6 602 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 028 248,00	-44 347,00	5 983 901,00
	85504		Wspieranie rodziny	638 716,00	-16 510,00	622 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	553 800,00	-15 900,00	537 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 396,00	-500,00	62 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,00	-30,00	9 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-80,00	620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 905 877,55	0,00	9 905 877,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 000,00	7 000,00	499 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	120,00	590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	3 700,00	103 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	-2 200,00	8 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-220,00	280,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000,00	-7 000,00	149 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
			Razem:	77 122 100,28	1 272 694,00	78 394 794,28

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

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 60.857,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 1.333.551,00 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	232 202,00	13 251,00	245 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 202,00	13 251,00	245 453,00
		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	214 310,00	13 251,00	227 561,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 423,00	300,00	153 723,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 025,00	300,00	71 325,00
		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	71 025,00	300,00	71 325,00
855			Rodzina	17 659 733,00	1 259 143,00	18 918 876,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 447 000,00	1 320 000,00	11 767 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 447 000,00	1 320 000,00	11 767 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 563 348,00	- 44 347,00	6 519 001,00
		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	6 563 348,00	- 44 347,00	6 519 001,00
	85504		Wspieranie rodziny	572 340,00	- 16 510,00	555 830,00
		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	572 340,00	- 16 510,00	555 830,00
Razem:				19 201 726,46	1 272 694,00	20 474 420,46

3) zmniejszyć wydatki o kwotę 60.857,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

4) zwiększyć wydatki o kwotę 1.333.551,00 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	232 202,00	13 251,00	245 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 202,00	13 251,00	245 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 622,96	10 000,00	147 622,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 251,00	28 251,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 423,00	300,00	153 723,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 025,00	300,00	71 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,05	300,00	13 380,05
855			Rodzina	17 659 733,00	1 259 143,00	18 918 876,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 447 000,00	1 320 000,00	11 767 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 291 636,00	1 304 160,00	11 595 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200,00	9 900,00	123 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	861,00	9 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 442,00	5 030,00	23 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 522,00	49,00	1 571,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 563 348,00	- 44 347,00	6 519 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 028 248,00	- 44 347,00	5 983 901,00
85504		Wspieranie rodziny	572 340,00	- 16 510,00	555 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	553 800,00	- 15 900,00	537 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	- 500,00	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,00	- 30,00	2 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 80,00	620,00
Razem:			19 201 726,46	1 272 694,00	20 474 420,46

§ 4. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 15.000,00 zł.

§ 5. Uruchamia rezerwę na odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 2.648,00 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar