

**ZARZĄDZENIE NR 166/19
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 13 grudnia 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 4 grudnia 2019 r. znak: F-VI.3111.1.316.2019, z dnia 5 grudnia 2019 r. znak: F-VI.3111.1.318.2019, z dnia 10 grudnia 2019 r. znak: F-VI.3111.1.322.2019 oraz uchwały Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 grudnia 2018 r. 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 1.148.454,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 545 841,51	1 148 454,00	20 694 295,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 791 400,00	973 454,00	12 764 854,00
		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	11 767 000,00	973 454,00	12 740 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 592 401,00	175 000,00	6 767 401,00
		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	6 519 001,00	175 000,00	6 694 001,00
Razem:				74 157 737,28	1 148 454,00	75 306 191,28

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 188.329,72 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 1.336.783,72 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 707 469,51	0,00	2 707 469,51
	60016		Drogi publiczne gminne	996 795,64	-80 000,00	916 795,64
		4300	Zakup usług pozostałych	513 363,00	-40 000,00	473 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 295,64	-40 000,00	341 295,64
	60017		Drogi wewnętrzne	1 542 373,87	80 000,00	1 622 373,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 773,87	80 000,00	1 330 773,87
750			Administracja publiczna	6 613 733,28	0,00	6 613 733,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 859,84	0,00	331 859,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	40,00	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	250 453,33	-40,00	250 413,33

		pracowników			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	694 700,00	6 800,00	701 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 600,00	3 500,00	510 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 047,43	3 300,00	12 347,43
75095		Pozostała działalność	398 735,16	-6 800,00	391 935,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 987,68	1 255,49	32 243,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 263,69	213,26	5 476,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 385,66	218,20	5 603,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,82	37,07	951,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 700,00	300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	759,16	30,76	789,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,99	5,22	134,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 645,39	-1 201,26	41 444,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 243,92	-204,04	7 039,88
	4227	Zakup środków żywności	4 919,11	-5,72	4 913,39
	4229	Zakup środków żywności	835,58	-0,98	834,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-3 900,00	6 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 453,16	-297,48	1 155,68
	4309	Zakup usług pozostałych	246,84	-50,52	196,32
801		Oświata i wychowanie	23 547 726,22	0,00	23 547 726,22
	80101	Szkoły podstawowe	14 449 171,24	4 460,21	14 453 631,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 621 805,49	-4 150,00	9 617 655,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 381,32	15 268,88	184 650,20
	4260	Zakup energii	284 340,80	7 450,00	291 790,80
	4270	Zakup usług remontowych	205 556,40	-14 000,00	191 556,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 078,00	-110,00	6 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 922,83	1 400,00	99 322,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 911,00	-111,88	18 799,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 926,95	-180,79	6 746,16
	4430	Różne opłaty i składki	13 436,00	-936,00	12 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	964,00	-150,00	814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 893,50	-20,00	8 873,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 324,80	-1 670,00	791 654,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 730,00	100,00	37 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 843,00	100,00	520 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	-1 700,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-170,00	780,00
80104		Przedszkola	2 406 093,63	1 600,00	2 407 693,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 456 577,51	-3 800,00	1 452 777,51

		pracowników			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	3 800,00	26 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	1 600,00	41 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 200,00	0,00	91 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 597,50	-1 778,15	2 819,35
	4300	Zakup usług pozostałych	39 015,00	300,00	39 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 587,50	1 478,15	49 065,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 611 752,93	-3 400,00	1 608 352,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	4 600,00	13 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 500,00	-6 300,00	675 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 623,00	-1 800,00	12 823,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 348,00	300,00	1 648,00
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	154 692,49	0,00	154 692,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 300,00	-12 000,00	49 300,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 842,00	347,75	90 189,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 290,89	-347,75	86 943,14
	4260	Zakup energii	4 000,00	-100,00	3 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	100,00	27 100,00
80195		Pozostała działalność	608 288,76	-990,21	607 298,55
	4190	Nagrody konkursowe	9 350,00	-400,00	8 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 155,00	-500,00	18 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	-90,21	24 569,79
852		Pomoc społeczna	5 739 005,17	0,00	5 739 005,17
85203		Ośrodki wsparcia	762 771,00	0,00	762 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 585,75	-7 000,00	410 585,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 475,35	943,50	91 418,85
	4220	Zakup środków żywności	28 105,77	3 000,00	31 105,77
	4270	Zakup usług remontowych	18 090,00	3 897,08	21 987,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	56,50	856,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 033,72	5,21	3 038,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-290,20	609,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-344,49	4 655,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-267,60	2 232,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 530,44	0,00	1 030 530,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 755,00	485,00	19 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-350,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 980,00	465,00	21 445,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-600,00	3 900,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	0,00	500 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	432 000,00	12 525,25	444 525,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 392,99	11 607,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-4 132,26	43 867,74	
	85295		Pozostała działalność	509 252,73	0,00	509 252,73	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 285,41	-2 397,89	71 887,52	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 213,07	-282,11	16 930,96	
		4307	Zakup usług pozostałych	181 242,99	2 397,89	183 640,88	
	4309	Zakup usług pozostałych	45 927,58	282,11	46 209,69		
855			Rodzina	20 118 381,16	1 148 454,00	21 266 835,16	
85501			Świadczenie wychowawcze	11 791 400,00	973 454,00	12 764 854,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 595 796,00	961 911,07	12 557 707,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00	7 000,00	130 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 472,00	315,74	23 787,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 571,00	150,00	1 721,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 377,19	9 377,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00	700,00	3 616,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 602 961,00	175 000,00	6 777 961,00
			3110	Świadczenia społeczne	5 983 901,00	165 040,00	6 148 941,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 780,00	4 200,00	170 980,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 920,00	5 000,00	390 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	-400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 416,00	1 000,00	9 416,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	160,00	484,00	
	85504			Wspieranie rodziny	622 206,00	0,00	622 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	25,00	1 325,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 896,00	-25,00	62 871,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 462,00	-47,00	10 415,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,00	47,00	2 094,00		
926			Kultura fizyczna	1 329 070,14	0,00	1 329 070,14	
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 171 055,89	-18 607,00	1 152 448,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 568,00	7 568,00		
92695		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	92,22	28 092,22	
		4260	Zakup energii	131 425,00	2 007,78	133 432,78	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-180,00	320,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-298,00	3 402,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	-5 000,00	3 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 797,00	7 203,00	
	92695		Pozostała działalność	74 014,25	18 607,00	92 621,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 000,00	36 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 480,40	1 519,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 087,40	25 087,40	

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				78 863 737,28	1 148 454,00	80 012 191,28

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

1) zwiększyć dochody o kwotę 1.148.454,00 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
855			Rodzina	18 918 801,00	1 148 454,00	20 067 255,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 767 000,00	973 454,00	12 740 454,00
		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	11 767 000,00	973 454,00	12 740 454,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 519 001,00	175 000,00	6 694 001,00
		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	6 519 001,00	175 000,00	6 694 001,00
Razem:				20 468 465,46	1 148 454,00	21 616 919,46

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 8.349,29 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

3) zwiększyć wydatki o kwotę 1.156.803,29 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	805 141,00	0,00	805 141,00
	85203		Ośrodki wsparcia	750 771,00	0,00	750 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 585,75	- 7 000,00	410 585,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 475,35	943,50	91 418,85
		4220	Zakup środków żywności	28 105,77	3 000,00	31 105,77
		4270	Zakup usług remontowych	18 090,00	3 897,08	21 987,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	56,50	856,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 033,72	5,21	3 038,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 290,20	609,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 344,49	4 655,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 267,60	2 232,40
855			Rodzina	18 918 801,00	1 148 454,00	20 067 255,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 767 000,00	973 454,00	12 740 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 595 796,00	961 911,07	12 557 707,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00	7 000,00	130 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 472,00	315,74	23 787,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1 571,00	150,00	1 721,00

		Osób Niepełnosprawnych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 377,19	9 377,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916,00	700,00	3 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 519 001,00	175 000,00	6 694 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 983 901,00	165 040,00	6 148 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 220,00	4 200,00	125 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 920,00	5 000,00	390 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	- 400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 416,00	1 000,00	9 416,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	160,00	484,00
	85504		Wspieranie rodziny	555 830,00	0,00	555 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,00	- 47,00	2 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	47,00	1 094,00
Razem:				20 468 465,46	1 148 454,00	21 616 919,46

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik do zarządzenia Nr 166/19
Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Dukli nr 166/19
z dnia 13 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2019

1) podstawa prawna stanowiąca konieczność podjęcia uchwały:

a) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - Do zadań burmistrza należy w szczególności wykonywanie budżetu,

b) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - W toku wykonywania budżetu zarząd (burmistrz) może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;

2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;

3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

2) potrzeba i cel regulacji:

W związku z pismami Wojewody Podkarpackiego: z dnia 4 grudnia 2019 r. znak: F-VI.3111.1.316.2019, z dnia 5 grudnia 2019 r. znak: F-VI.3111.1.318.2019, z dnia 10 grudnia 2019 r. znak: F-VI.3111.1.322.2019 zaistniała potrzeba dokonania zmian w budżecie Gminy Dukla na rok 2019,

3) krótkie omówienie dokonanych uzgodnień i zasięgniętych opinii i stanowisk:

- nie było potrzeby dokonywania uzgodnień i zasięgniętych opinii i stanowisk,

4) konkretne skutki finansowe ustanowienia i funkcjonowania aktu:

Dział 855 – Rodzina

Pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 4.12.2019 roku (znak F-VI.3111.1.316.2019) oraz z dnia 10.12.2019 roku (znak F-VI.3111.1.322.2019) zwiększono gminie środki w wysokości 973.454,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 5.12.2019 roku (znak F-VI.3111.1.318.2019), przyznano gminie środki w wysokości 175.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów i po stronie wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 1.148.454,00 zł.

