

ZARZĄDZENIE NR 31/20
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2020 rok.

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), pisma Wojewody Podkarpackiego: z dnia 19 lutego 2020 r. znak: F-VI.3111.1.8.2020 oraz uchwały Nr XX/124/19 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2020 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2020 r., poz. 779 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2020, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 800,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 206 460,95	800,00	20 207 260,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
Razem:				74 233 898,25	800,00	74 234 698,25

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2020, poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 30.939,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 31.739,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 649 272,55	0,00	2 649 272,55
	60017		Drogi wewnętrzne	646 956,27	400,00	647 356,27
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	3 400,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	92 000,00	-2 400,00	89 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000,00	-2 400,00	79 600,00
	60095		Pozostała działalność	59 416,82	2 000,00	61 416,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 916,82	2 000,00	37 916,82
750			Administracja publiczna	5 977 890,00	0,00	5 977 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 617,00	0,00	236 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	596,00	946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 770,93	-596,00	167 174,93
758			Różne rozliczenia	531 330,00	-9 360,00	521 970,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	529 330,00	-9 360,00	519 970,00
		4810	Rezerwy	529 330,00	-9 360,00	519 970,00
801			Oświata i wychowanie	25 225 842,11	0,00	25 225 842,11
	80101		Szkoły podstawowe	17 627 632,30	0,00	17 627 632,30
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-200,00	63 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 620,00	200,00	15 820,00
	80120		Licea ogólnokształcące	677 700,00	0,00	677 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-250,00	4 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 250,00	2 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	92 880,00	0,00	92 880,00

		nauczycieli			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 150,00	7 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	120,00	31 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	-7 270,00	54 730,00
	80195	Pozostała działalność	424 622,12	0,00	424 622,12
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-300,00	41 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	205 400,00	0,00	205 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 200,00	0,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
			4 500,00	1 500,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	5 402 355,66	9 360,00	5 411 715,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	990 100,00	9 360,00	999 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	9 360,00	699 360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 180,00	0,00	1 175 180,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	0,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	750,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 750,00	4 250,00
855		Rodzina	20 987 669,50	800,00	20 988 469,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 318 000,00	0,00	5 318 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 835 000,00	-1 000,00	4 834 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	713,00	10 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 200,00	-713,00	316 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 294 489,50	0,00	1 294 489,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 600,00	42 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 689 323,64	0,00	8 689 323,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 233 135,79	2 000,00	4 235 135,79
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 970,00	2 000,00	6 970,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	653 500,00	-2 000,00	651 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
		Razem:	81 110 126,90	800,00	81 110 926,90

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2020, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 800,00 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	19 504 800,00	800,00	19 505 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
Razem:				20 518 395,00	800,00	20 519 195,00

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.309,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

3) zwiększyć wydatki o kwotę 3.109,00 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	236 717,00	0,00	236 717,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 617,00	0,00	236 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	596,00	946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 770,93	-596,00	167 174,93
855			Rodzina	19 504 800,00	800,00	19 505 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253 100,00	0,00	5 253 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 835 000,00	-1 000,00	4 834 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	713,00	10 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 200,00	-713,00	316 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
Razem:				20 518 395,00	800,00	20 519 195,00

§ 4. Uruchamia rezerwę na odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 9.360,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Załącznik do zarządzenia Nr 31/20

Burmistrza Dukli

z dnia 28 lutego 2020 r.

Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Dukli nr 31/20

z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2020

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 pismem Wojewody Podkarpackiego: z dnia 19 lutego 2020 r. znak: F-VI.3111.1.8.2020 zaistniała potrzeba dokonania zmian w budżecie Gminy Dukla na rok 2020,

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 19.02.2020 roku (znak F-VI.3111.1.8.2020) zwiększono gminie środki w wysokości 800,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów i po stronie wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 800,00 zł.