

ZARZĄDZENIE NR 140/20
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 1 października 2020 r. znak: F-VI.3111.1.219.2020, z dnia 12 października 2020 r. znak: F-VI.3111.1.233.2020, z dnia 13 października 2020 r. znak: F-VI.3111.1.237.2020, z dnia 16 października 2020 r. znak: F-VI.3111.2.186.2020, z dnia 16 października 2020 r. znak: F-VI.3111.2.187.2020 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:

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę 30.479,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 114.554,38 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 379,64	98 059,37	338 439,01
	01095		Pozostała działalność	135 379,64	98 059,37	233 439,01
		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	124 379,64	98 059,37	222 439,01
750			Administracja publiczna	315 269,00	-100,00	315 169,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-100,00	0,00
		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	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 189 285,76	2 299,76	2 191 585,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 547,34	2 299,76	128 847,10
		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	126 547,34	2 299,76	128 847,10
852			Pomoc społeczna	3 683 139,65	-16 183,75	3 666 955,90
	85203		Ośrodki wsparcia	738 575,75	14 195,25	752 771,00
		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	738 575,75	14 195,25	752 771,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 174 184,00	-30 379,00	1 143 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 173 184,00	-30 379,00	1 142 805,00
Razem:				80 168 722,17	84 075,38	80 252 797,55

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

1) zmniejszenie wydatków o kwotę 447.304,82 zł, zgodnie z tabelą nr 2,

2) zwiększenie wydatków o kwotę 531.380,20 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 729 679,04	98 059,37	2 827 738,41
	01095		Pozostała działalność	124 379,64	98 059,37	222 439,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,32	57,93	414,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,50	1 864,80	3 947,30
		4430	Różne opłaty i składki	121 940,82	96 136,64	218 077,46
630			Turystyka	107 300,00	0,00	107 300,00
	63095		Pozostała działalność	107 300,00	0,00	107 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 240,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	-1 800,00	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	40,00	440,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	-5 000,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 407,03	0,00	429 407,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 407,03	0,00	429 407,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	6 073 962,00	-100,00	6 073 862,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 614,00	0,00	281 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 671,93	-8 500,00	193 171,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	8 100,00	33 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	400,00	4 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 424 468,40	0,00	4 424 468,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	-3 300,00	224 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	3 300,00	48 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 115,00	0,00	147 115,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 013,00	0,00	3 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	400,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,56	66,98	275,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	9,84	39,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,04	-476,82	1 098,22
801			Oświata i wychowanie	24 767 569,87	2 299,76	24 769 869,63
	80101		Szkoły podstawowe	16 949 988,76	-89 000,00	16 860 988,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 500,00	8 000,00	614 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 403,00	-91 400,00	1 799 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 000,00	-20 000,00	245 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 065,54	700,00	18 765,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 443,07	5 600,00	167 043,07
		4260	Zakup energii	356 053,13	3 000,00	359 053,13
		4300	Zakup usług pozostałych	88 856,00	2 000,00	90 856,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	2 400,00	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 809,00	700,00	17 509,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	873 774,11	-1 000,00	872 774,11

		podstawowych			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	-1 000,00	12 100,00
80104		Przedszkola	2 366 247,69	-5 000,00	2 361 247,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 708,69	-26 000,00	1 384 708,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,00	-2 000,00	34 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	23 000,00	173 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	200,00	2 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	596 485,47	0,00	596 485,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 773,00	900,00	3 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 466 948,38	118 000,00	1 584 948,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 100,00	118 000,00	714 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 220,00	5 000,00	122 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 157 936,63	0,00	1 157 936,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	500,00	36 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 066,86	-500,00	116 566,86
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 547,34	2 299,76	128 847,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,94	22,76	1 275,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 294,40	2 277,00	127 571,40
80195		Pozostała działalność	596 768,52	-23 000,00	573 768,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	-8 000,00	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	-5 000,00	19 700,00
852		Pomoc społeczna	5 938 194,41	-16 183,75	5 922 010,66
	85202	Domy pomocy społecznej	441 000,00	10 000,00	451 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 000,00	10 000,00	451 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	758 575,75	14 195,25	772 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 760,94	4 195,25	421 956,19
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	10 000,00	35 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 226 584,00	-30 379,00	1 196 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 226 184,00	-30 379,00	1 195 805,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 049 590,00	10 000,00	1 059 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 901,00	10 000,00	758 901,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 586,00	0,00	556 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,00	304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,00	43,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	-347,00	12 803,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	0,00	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	-13 200,00	466 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 200,00	28 200,00
	85295		Pozostała działalność	638 281,66	-20 000,00	618 281,66
		4300	Zakup usług pozostałych	86 467,63	-20 000,00	66 467,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 406 669,00	0,00	1 406 669,00
	85401		Świetlice szkolne	1 066 680,00	0,00	1 066 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 700,00	320,00	58 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 206,95	7 342,00	731 548,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	-4 413,00	134 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	-3 249,00	16 451,00
855			Rodzina	23 107 461,50	0,00	23 107 461,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 149 760,00	0,00	7 149 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 425 650,00	-60 000,00	6 365 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 680,00	8 000,00	159 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 687,00	52 000,00	550 687,00
	85504		Wspieranie rodziny	594 540,00	0,00	594 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 260,00	3 300,00	45 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-420,00	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	900,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-900,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-900,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	-380,00	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 051,00	-600,00	451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 460 247,70	0,00	9 460 247,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 859 147,85	0,00	2 859 147,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-13 800,00	76 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-900,00	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-2 800,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 508 886,35	18 000,00	1 526 886,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	-2 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-2 000,00	133 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 500,00	102 000,00	796 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	2 000,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	100 000,00	395 000,00
	90095		Pozostała działalność	379 774,06	-100 000,00	279 774,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 562,00	-100 000,00	134 562,00
			Razem:	85 521 379,02	84 075,38	85 605 454,40

§ 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:

- zmniejszyć dochody o kwotę 100 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
- zwiększyć dochody o kwotę 114.554,38 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 379,64	98 059,37	222 439,01

	01095		Pozostała działalność	124 379,64	98 059,37	222 439,01
		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	124 379,64	98 059,37	222 439,01
750			Administracja publiczna	315 269,00	-100,00	315 169,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-100,00	0,00
		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	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	126 547,34	2 299,76	128 847,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 547,34	2 299,76	128 847,10
		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	126 547,34	2 299,76	128 847,10
852			Pomoc społeczna	822 167,75	14 195,25	836 363,00
	85203		Ośrodki wsparcia	738 575,75	14 195,25	752 771,00
		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	738 575,75	14 195,25	752 771,00
Razem:				23 020 998,73	114 454,38	23 135 453,11

3) zmniejszyć wydatki o kwotę 69.076,82 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

4) zwiększyć wydatki o kwotę 183.531,20 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 379,64	98 059,37	222 439,01
	01095		Pozostała działalność	124 379,64	98 059,37	222 439,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,32	57,93	414,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,50	1 864,80	3 947,30
		4430	Różne opłaty i składki	121 940,82	96 136,64	218 077,46
750			Administracja publiczna	315 269,00	-100,00	315 169,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 614,00	0,00	281 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 671,93	-8 500,00	193 171,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	8 100,00	33 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	400,00	4 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 115,00	0,00	147 115,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 013,00	0,00	3 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 200,00	400,00	1 600,00

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,56	66,98	275,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	9,84	39,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,04	-476,82	1 098,22
801			Oświata i wychowanie	126 547,34	2 299,76	128 847,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 547,34	2 299,76	128 847,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,94	22,76	1 275,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 294,40	2 277,00	127 571,40
852			Pomoc społeczna	822 167,75	14 195,25	836 363,00
	85203		Ośrodki wsparcia	738 575,75	14 195,25	752 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 760,94	4 195,25	421 956,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	10 000,00	35 200,00
855			Rodzina	21 482 932,00	0,00	21 482 932,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 058 300,00	0,00	7 058 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 425 650,00	-60 000,00	6 365 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 120,00	8 000,00	114 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 687,00	52 000,00	550 687,00
			Razem:	23 020 998,73	114 454,38	23 135 453,11

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar