

ZARZĄDZENIE NR 144/20
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 30 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), art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 21 października 2020 r. znak: F-VI.3111.1.247.2020, z dnia 21 października 2020 r. znak: F-VI.3111.1.248.2020, z dnia 26 października 2020 r. znak: F-VI.3111.1.256.2020, z dnia 27 października 2020 r. znak: F-VI.3111.1.258.2020, z dnia 27 października 2020 r. znak: F-VI.3111.1.259.2020, z dnia 30 października 2020 r. znak: F-VI.3111.1.263.2020 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 13.062,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 307.324,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	315 649,00	1 984,00	317 633,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 614,00	1 984,00	283 598,00
		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	281 614,00	1 984,00	283 598,00
852			Pomoc społeczna	3 666 955,90	-9 721,00	3 657 234,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 200,00	3 341,00	50 541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	3 341,00	50 541,00
	85216		Zasiłki stałe	617 681,00	-13 062,00	604 619,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 681,00	-13 062,00	601 619,00
855			Rodzina	22 114 952,95	301 999,00	22 416 951,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 126 200,00	296 052,00	7 422 252,00
		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	7 058 300,00	296 052,00	7 354 352,00
	85504		Wspieranie rodziny	550 260,00	4 480,00	554 740,00
		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	548 560,00	4 480,00	553 040,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 272,00	1 467,00	127 739,00
	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	126 272,00	1 467,00	127 739,00
Razem:			80 574 977,55	294 262,00	80 869 239,55

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

3) zmniejszenie wydatków o kwotę 271.484,18 zł, zgodnie z tabelą nr 2,

4) zwiększenie wydatków o kwotę 565.746,18 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 633 357,37	0,00	3 633 357,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 513,48	3 300,00	36 813,48
		4300	Zakup usług pozostałych	33 513,48	3 300,00	36 813,48
	60016		Drogi publiczne gminne	2 753 470,80	-18 300,00	2 735 170,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 321,24	-5 000,00	24 321,24
		4300	Zakup usług pozostałych	387 428,00	5 000,00	392 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 146,56	-15 000,00	1 104 146,56
	60017		Drogi wewnętrzne	684 856,27	21 000,00	705 856,27
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	21 000,00	277 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
630			Turystyka	107 300,00	0,00	107 300,00
	63095		Pozostała działalność	107 300,00	0,00	107 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	-700,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	700,00	52 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 407,03	11 000,00	435 407,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 407,03	11 000,00	435 407,03
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	11 000,00	39 300,00
710			Działalność usługowa	206 000,00	0,00	206 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 000,00	1 200,00	73 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	1 200,00	73 200,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	-1 200,00	83 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-1 700,00	73 300,00
750			Administracja publiczna	6 084 342,00	1 984,00	6 086 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 614,00	31 984,00	313 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 171,93	34 481,92	227 653,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 825,00	-434,10	13 390,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 873,00	-319,37	12 553,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-244,45	3 255,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	-500,00	0,00

			służby cywilnej			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 631,60	0,00	203 631,60
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	520,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 151,60	-520,00	11 631,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 434 468,40	-30 000,00	4 404 468,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 500,00	-30 000,00	46 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	500,00	25 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-500,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 710 958,11	4 000,00	1 714 958,11
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 000,00	4 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	4 000,00	100 500,00
758			Różne rozliczenia	1 228 054,32	-15 000,00	1 213 054,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 681,32	-15 000,00	144 681,32
		4810	Rezerwy	159 681,32	-15 000,00	144 681,32
801			Oświata i wychowanie	24 877 869,63	0,00	24 877 869,63
	80101		Szkoły podstawowe	16 941 988,76	-4 886,93	16 937 101,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 003,00	-26 979,87	1 772 023,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 765,54	740,00	19 505,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 043,07	4 440,48	171 483,55
		4260	Zakup energii	359 053,13	1 792,19	360 845,32
		4300	Zakup usług pozostałych	90 856,00	600,00	91 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 000,00	14 520,27	529 520,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 774,11	553,89	873 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	553,89	27 253,89
	80104		Przedszkola	2 388 247,69	-2 896,29	2 385 351,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 090,00	-12 837,66	192 252,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	9 941,37	81 941,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 584 948,38	6 454,94	1 591 403,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	6 454,94	29 454,94
	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	272 192,97	0,00	272 192,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 902,29	-50 000,00	94 902,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 860,00	-12 000,00	24 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 839,90	60 000,00	93 839,90
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 566,86	20 000,00	136 566,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 465,00	3 000,00	21 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 251,23	-18 000,00	74 251,23
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	573 768,52	774,39	574 542,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	774,39	180 774,39
851			Ochrona zdrowia	277 845,37	0,00	277 845,37

	85111		Szpital ogólny	0,00	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 245,37	-25 000,00	243 245,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 645,37	-28 000,00	37 645,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przeciwdziałanie COVID-19	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 900,00	-5 000,00	64 900,00
852			Pomoc społeczna	5 922 010,66	-9 721,00	5 912 289,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 200,00	3 341,00	50 541,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	3 341,00	50 541,00
	85216		Zasiłki stałe	618 281,00	-13 062,00	605 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	614 681,00	-13 062,00	601 619,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 449 669,00	0,00	1 449 669,00
	85401		Świetlice szkolne	1 109 680,00	0,00	1 109 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 087,00	-6 386,73	135 700,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 451,00	2 000,00	13 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 980,00	4 386,73	39 366,73
855			Rodzina	23 116 961,50	301 999,00	23 418 960,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 149 760,00	296 052,00	7 445 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 365 650,00	230 000,00	6 595 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 680,00	10 000,00	169 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 687,00	56 052,00	606 739,00
	85504		Wspieranie rodziny	596 240,00	4 480,00	600 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	531 400,00	4 200,00	535 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 260,00	280,00	47 540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 272,00	1 467,00	127 739,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 272,00	1 467,00	127 739,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 724 982,20	0,00	9 724 982,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 000,00	-10 000,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	212 800,00	10 000,00	222 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	10 000,00	205 000,00
			Razem:	85 927 634,40	294 262,00	86 221 896,40

§ 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:

1) zwiększyć dochody o kwotę 303.983,00 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	315 169,00	1 984,00	317 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 614,00	1 984,00	283 598,00
		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	281 614,00	1 984,00	283 598,00
855			Rodzina	21 482 932,00	301 999,00	21 784 931,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 058 300,00	296 052,00	7 354 352,00
		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	7 058 300,00	296 052,00	7 354 352,00
	85504		Wspieranie rodziny	548 560,00	4 480,00	553 040,00
		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	548 560,00	4 480,00	553 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 272,00	1 467,00	127 739,00
		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	126 272,00	1 467,00	127 739,00
Razem:				23 135 453,11	303 983,00	23 439 436,11

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.497,92 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

3) zwiększyć wydatki o kwotę 306.480,92 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	315 169,00	1 984,00	317 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 614,00	1 984,00	283 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 171,93	4 481,92	197 653,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 825,00	-434,10	13 390,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 873,00	-319,37	12 553,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-244,45	3 255,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	21 482 932,00	301 999,00	21 784 931,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 058 300,00	296 052,00	7 354 352,00

			z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	6 365 650,00	230 000,00	6 595 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 120,00	10 000,00	124 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 687,00	56 052,00	606 739,00
	85504		Wspieranie rodziny	548 560,00	4 480,00	553 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	531 400,00	4 200,00	535 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 260,00	280,00	12 540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 272,00	1 467,00	127 739,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 272,00	1 467,00	127 739,00
Razem:				23 135 453,11	303 983,00	23 439 436,11

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

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar