

ZARZĄDZENIE NR 150/20
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła 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 ze zmianami), 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 2 listopada 2020 r. znak: F-VI.3111.1.272.2020, z dnia 6 listopada 2020 r. znak: F-VI.3111.1.292.2020, z dnia 6 listopada 2020 r. znak: F-VI.3111.1.289.2020, z dnia 10 listopada 2020 r. znak: F-VI.3111.2.207.2020, z dnia 10 listopada 2020 r. znak: F-VI.3120.3.2020, z dnia 13 listopada 2020 r. znak: F-VI.3111.2.212.2020, pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego: z dnia 16 listopada 2020 r. znak: RZE-WE.573.10.2020 oraz uchwały Nr XX/124/19 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukła 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 Dukła na rok 2020, poprzez:

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę 45.619,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 2.363.075,20 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	317 633,00	-45 349,00	272 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 598,00	-45 619,00	237 979,00
		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	283 598,00	-45 619,00	237 979,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
		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	33 555,00	270,00	33 825,00
801			Oświata i wychowanie	2 191 585,52	14 000,00	2 205 585,52
	80101		Szkoły podstawowe	747 280,69	14 000,00	761 280,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	3 657 234,90	33 663,20	3 690 898,10
	85203		Ośrodki wsparcia	752 771,00	9 023,20	761 794,20
		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	752 771,00	9 023,20	761 794,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 680,00	24 640,00	211 320,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 680,00	24 640,00	211 320,00
855			Rodzina	22 416 951,95	2 315 142,00	24 732 093,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 771 500,00	1 922 701,00	15 694 201,00
		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	13 749 000,00	1 922 701,00	15 671 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 422 252,00	392 441,00	7 814 693,00
		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	7 354 352,00	392 441,00	7 746 793,00
			Razem:	80 869 239,55	2 317 456,20	83 186 695,75

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

3) zmniejszenie wydatków o kwotę 336.479,84 zł, zgodnie z tabelą nr 2,

4) zwiększenie wydatków o kwotę 2.653.936,04 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 086 326,00	-45 349,00	6 040 977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 598,00	-45 619,00	267 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 653,85	-41 655,00	185 998,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,90	-3 964,00	9 426,90
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 714 958,11	10 300,00	1 725 258,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 541 370,11	0,00	1 541 370,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	0,00	2 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 000,00	2 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	169 000,00	10 300,00	179 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	10 300,00	67 800,00
758			Różne rozliczenia	1 213 054,32	-10 300,00	1 202 754,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 681,32	-10 300,00	134 381,32
		4810	Rezerwy	144 681,32	-10 300,00	134 381,32
801			Oświata i wychowanie	24 877 869,63	14 000,00	24 891 869,63
	80101		Szkoły podstawowe	16 937 101,83	-105 080,65	16 832 021,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614 500,00	-13 700,00	600 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 332 390,59	-142 200,00	10 190 190,59

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778 691,91	-1 396,18	777 295,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 023,13	36 000,00	1 808 023,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 000,00	-4 000,00	241 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 483,55	3 115,53	174 599,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904,00	17 574,25	31 478,25
	4430	Różne opłaty i składki	17 509,00	-29,25	17 479,75
	4480	Podatek od nieruchomości	2 223,00	-445,00	1 778,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 328,00	-3 420,00	869 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	1 150,00	38 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 147,32	-15 570,00	597 577,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 400,00	6 600,00	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	-3 000,00	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 000,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	-100,00	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-500,00	2 300,00
80104		Przedszkola	2 385 351,40	124 300,00	2 509 651,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	12 100,00	88 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 708,69	68 000,00	1 452 708,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 252,34	46 200,00	238 452,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	-2 000,00	32 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	596 485,47	-29 975,30	566 510,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 922,66	-29 083,82	335 838,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	-7 971,06	55 028,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 000,00	6 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	2 000,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	1 079,58	16 079,58
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 591 403,32	33 500,00	1 624 903,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	1 000,00	14 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 100,00	28 000,00	742 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 220,00	4 500,00	126 720,00
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	272 192,97	0,00	272 192,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 902,29	3 900,00	98 802,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-1 900,00	31 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 839,90	-1 000,00	92 839,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
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	36 500,00	300,00	36 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 657,06	-6 300,00	719 357,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 566,86	-3 600,00	132 966,86
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 600,00	34 600,00

	80195		Pozostała działalność	574 542,91	-5 324,05	569 218,86
		4190	Nagrody konkursowe	7 850,00	-2 215,53	5 634,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	-4 000,00	26 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 774,39	891,48	181 665,87
851			Ochrona zdrowia	277 845,37	0,00	277 845,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 245,37	0,00	243 245,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	-4 000,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	-4 000,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 645,37	14 000,00	59 645,37
			Przeciwdziałanie COVID-19	8 000,00	14 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	-4 000,00	60 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 912 289,66	33 663,20	5 945 952,86
	85203		Ośrodki wsparcia	772 771,00	9 023,20	781 794,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	9 023,20	66 023,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 590,00	24 640,00	1 084 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 901,00	20 000,00	778 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 150,00	4 640,00	39 790,00
855			Rodzina	23 418 960,50	2 315 142,00	25 734 102,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 771 500,00	1 922 701,00	15 694 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 625 630,00	1 906 500,00	15 532 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 220,00	16 201,00	108 421,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 445 812,00	392 441,00	7 838 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 595 650,00	382 500,00	6 978 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 680,00	9 000,00	178 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	241,00	5 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	700,00	7 700,00
926			Kultura fizyczna	1 467 766,63	0,00	1 467 766,63
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 283 626,63	0,00	1 283 626,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 700,00	7 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-3 450,00	26 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	450,00	3 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 700,00	2 300,00
	92695		Pozostała działalność	65 500,00	0,00	65 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	400,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-300,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	8 000,00	23 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-7 100,00	2 900,00
			Razem:	86 221 896,40	2 317 456,20	88 539 352,60

§ 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) zmniejszyć dochody o kwotę 45.619,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 2.324.435,20 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	317 153,00	-45 349,00	271 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 598,00	-45 619,00	237 979,00
		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	283 598,00	-45 619,00	237 979,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
		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	33 555,00	270,00	33 825,00
852			Pomoc społeczna	836 363,00	9 023,20	845 386,20
	85203		Ośrodki wsparcia	752 771,00	9 023,20	761 794,20
		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	752 771,00	9 023,20	761 794,20
855			Rodzina	21 784 931,00	2 315 142,00	24 100 073,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 749 000,00	1 922 701,00	15 671 701,00
		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	13 749 000,00	1 922 701,00	15 671 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 354 352,00	392 441,00	7 746 793,00
		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	7 354 352,00	392 441,00	7 746 793,00
Razem:				23 439 436,11	2 278 816,20	25 718 252,31

3) zmniejszyć wydatki o kwotę 46.619,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

4) zwiększyć wydatki o kwotę 2.325.435,20 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
750			Administracja publiczna	317 153,00	-45 349,00	271 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 598,00	-45 619,00	237 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 653,85	-41 655,00	155 998,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,90	-3 964,00	9 426,90
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	0,00	2 588,00
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	0,00	2 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 000,00	2 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	836 363,00	9 023,20	845 386,20
	85203		Ośrodki wsparcia	752 771,00	9 023,20	761 794,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	9 023,20	66 023,20
855			Rodzina	21 784 931,00	2 315 142,00	24 100 073,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 749 000,00	1 922 701,00	15 671 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 625 630,00	1 906 500,00	15 532 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 220,00	16 201,00	108 421,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 354 352,00	392 441,00	7 746 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 595 650,00	382 500,00	6 978 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 120,00	9 000,00	133 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	241,00	5 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	700,00	7 700,00
Razem:				23 439 436,11	2 278 816,20	25 718 252,31

§ 4. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 10.300,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar