

ZARZĄDZENIE NR 167/20
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 31 grudnia 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), pisma Wojewody Podkarpackiego: z dnia 31 grudnia 2020 r. znak: F-VI.3111.2.242.2020 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 zmniejszenie dochodów o kwotę 153.701,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 732 093,95	-153 701,00	24 578 392,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 694 201,00	-153 701,00	15 540 500,00
		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	15 671 701,00	-153 701,00	15 518 000,00
Razem:				83 618 343,75	-153 701,00	83 464 642,75

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 303.317,76 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 149.616,76 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	107 300,00	0,00	107 300,00
	63095		Pozostała działalność	107 300,00	0,00	107 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	-200,00	52 500,00
750			Administracja publiczna	6 086 937,00	0,00	6 086 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 059,00	69 000,00	337 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946,00	-182,00	764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 646,67	70 573,40	258 220,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 750,00	-1 028,20	32 721,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	-113,20	4 286,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 455 089,70	-25 000,00	4 430 089,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871 780,00	-16 000,00	2 855 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 200,00	-3 000,00	221 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 961,30	-4 000,00	58 961,30
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 700,00	-44 000,00	82 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-24 000,00	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	731 661,70	0,00	731 661,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	-12,50	3 287,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 095,57	-296,20	76 799,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	431,23	7 141,23
		4300	Zakup usług pozostałych	26 790,00	89,89	26 879,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-48,72	1 151,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-163,70	36,30
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,54	-0,01	275,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,24	0,01	39,25
801			Oświata i wychowanie	25 073 118,63	0,00	25 073 118,63
	80101		Szkoły podstawowe	17 133 032,49	-69,00	17 132 963,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 361 849,15	-18 771,08	10 343 078,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 873,41	27 337,29	1 761 210,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 446,89	-9 566,21	212 880,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 304,01	-200,00	15 104,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 181,08	-2 214,11	290 966,97
		4260	Zakup energii	379 814,86	460,76	380 275,62
		4270	Zakup usług remontowych	54 095,39	-262,00	53 833,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 015,00	-322,18	8 692,82
		4300	Zakup usług pozostałych	103 408,47	3 403,46	106 811,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 970,88	65,07	21 035,95
	80104		Przedszkola	2 483 743,27	0,00	2 483 743,27
		4260	Zakup energii	49 250,00	-237,25	49 012,75
		4300	Zakup usług pozostałych	31 284,38	237,25	31 521,63
	80120		Licea ogólnokształcące	568 510,17	0,00	568 510,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-245,00	555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	245,00	845,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 880,00	0,00	92 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 150,00	-86,90	7 063,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 380,00	86,90	53 466,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 601 811,45	69,00	1 601 880,45
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	94,00	69,00	163,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 504,36	358,17	751 862,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 632,91	-358,17	139 274,74
	80195		Pozostała działalność	562 128,86	0,00	562 128,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-264,60	14 735,40
		4300	Zakup usług pozostałych	19 757,36	264,60	20 021,96
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	4 800,00	280,00	5 080,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-150,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	2 800,00	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 435,37	720,00	71 155,37
		4300	Zakup usług pozostałych	46 610,00	-3 650,00	42 960,00
852			Pomoc społeczna	5 942 587,86	0,00	5 942 587,86
	85203		Ośrodki wsparcia	774 194,20	0,00	774 194,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 023,20	1 405,10	67 428,30
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	1 020,58	23 020,58
		4260	Zakup energii	13 000,00	-1 207,38	11 792,62
		4300	Zakup usług pozostałych	45 596,29	-1 218,30	44 377,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 108 230,00	0,00	1 108 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 601,00	25,00	783 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	228,00	19 978,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-25,00	5 975,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-228,00	172,00
855			Rodzina	25 734 102,50	-153 701,00	25 580 401,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 694 201,00	-153 701,00	15 540 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 539 649,00	-153 701,00	15 385 948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 817 997,20	0,00	9 817 997,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 089 147,85	0,00	3 089 147,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 200,00	916,05	77 116,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-763,60	14 236,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	-152,45	2 347,55
926			Kultura fizyczna	1 492 766,63	0,00	1 492 766,63
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 307 476,63	350,00	1 307 826,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 530,00	3 800,00	674 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	3 150,00	103 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-3 100,00	11 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	-2 100,00	750,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 600,00	100,00	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	6 500,00	59 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	-800,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-16 600,00	113 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	24 850,00	69 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-450,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 842,63	-13 850,00	108 992,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-650,00	9 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-300,00	2 700,00
	92695		Pozostała działalność	66 650,00	-350,00	66 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	-100,00	24 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-250,00	2 150,00
			Razem:	88 971 000,60	-153 701,00	88 817 299,60

§ 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 153.701,00 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	24 100 073,00	-153 701,00	23 946 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 671 701,00	-153 701,00	15 518 000,00

		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	15 671 701,00	-153 701,00	15 518 000,00
Razem:				25 718 252,31	-153 701,00	25 564 551,31

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 157.700,09 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

3) zwiększyć wydatki o kwotę 3.999,09 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	271 804,00	0,00	271 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 979,00	0,00	237 979,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946,00	-182,00	764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 646,67	1 573,40	159 220,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 750,00	-1 028,20	32 721,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	-113,20	4 286,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,54	-0,01	275,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,24	0,01	39,25
852			Pomoc społeczna	845 386,20	0,00	845 386,20
	85203		Ośrodki wsparcia	761 794,20	0,00	761 794,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 023,20	1 405,10	67 428,30
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	1 020,58	23 020,58
		4260	Zakup energii	13 000,00	-1 207,38	11 792,62
		4300	Zakup usług pozostałych	45 596,29	-1 218,30	44 377,99
855			Rodzina	24 100 073,00	-153 701,00	23 946 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 671 701,00	-153 701,00	15 518 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 539 649,00	-153 701,00	15 385 948,00
Razem:				25 718 252,31	-153 701,00	25 564 551,31

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar