

**ZARZĄDZENIE NR 97/21**  
**BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2021**

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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 18 czerwca 2021 r. znak: F-VI.3111.1.77.2021, z dnia 21 czerwca 2021 r. znak: F-VI.3111.1.79.2021, z dnia 29 czerwca 2021 r. znak: F-VI.3111.2.69.2021, zarządzenia Nr 98/21 Burmistrza Dukli z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego oraz uchwały Nr XXXIV/228/20 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2020 r., poz. 5272 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2021, poprzez:

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę 82.929,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 55.283,00 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 669 848,48</b>	<b>-82 929,00</b>	<b>3 586 919,48</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 303 700,00	-75 363,00	1 228 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 299 700,00	-75 363,00	1 224 337,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 270,00	-7 566,00	71 704,00
		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	68 770,00	-7 566,00	61 204,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 735 740,00</b>	<b>55 283,00</b>	<b>23 791 023,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 260,00	55 283,00	127 543,00
		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	72 260,00	55 283,00	127 543,00
<b>Razem:</b>				80 162 016,88	-27 646,00	80 134 370,88

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2021, poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 202.326,26 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 174.680,26 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 588 532,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 588 532,96</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 440 610,00	0,00	6 440 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 300,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396 000,00	-1 300,00	6 394 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 413 479,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 479,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 061 413,53	-30 000,00	1 031 413,53
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	-30 000,00	615 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 196 634,61	30 000,00	1 226 634,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 358,70	30 000,00	126 358,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>508 506,57</b>	<b>0,00</b>	<b>508 506,57</b>
	63095		Pozostała działalność	508 506,57	0,00	508 506,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 894,36	-500,00	16 394,36
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	500,00	39 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 093 557,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 093 557,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 504 764,40	0,00	4 504 764,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 700,00	-2 000,00	229 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	2 000,00	30 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 434 470,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 474 470,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	40 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 000,00	31 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>571 143,00</b>	<b>-69 220,00</b>	<b>501 923,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	569 143,00	-69 220,00	499 923,00
		4810	Rezerwy	569 143,00	-69 220,00	499 923,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 394 820,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26 394 820,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 082 842,45	2 220,00	18 085 062,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 247,62	-2 188,27	860 059,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 372,42	6 408,27	126 780,69
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000,00	0,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00	1 508,99	28 658,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 474,00	-1 508,99	56 965,01
	80195		Pozostała działalność	302 610,00	-2 220,00	300 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	-550,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	-70,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	-4 000,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 320,00	2 400,00	25 720,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 922 102,48</b>	<b>-53 709,00</b>	<b>5 868 393,48</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 365 700,00	-77 363,00	1 288 337,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 359 700,00	-75 363,00	1 284 337,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 900,00	29 220,00	1 074 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 000,00	29 220,00	747 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 770,00	-7 566,00	511 204,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	518 770,00	-7 566,00	511 204,00
	85295		Pozostała działalność	534 282,98	2 000,00	536 282,98

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 000,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 023 779,75</b>	<b>55 283,00</b>	<b>25 079 062,75</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 260,00	55 283,00	127 543,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 260,00	55 283,00	127 543,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 415 859,75	0,00	1 415 859,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	-2 800,00	697 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 643 252,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 643 252,54</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-260,00	1 140,00
			<b>Razem:</b>	<b>90 102 428,06</b>	<b>-27 646,00</b>	<b>90 074 782,06</b>

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2021, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 7.566,00 zł,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 55.283,00 zł, według tabeli nr 3. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami. Tabela nr 3. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>831 339,50</b>	<b>-7 566,00</b>	<b>823 773,50</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 770,00	-7 566,00	61 204,00
		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	68 770,00	-7 566,00	61 204,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 433 940,00</b>	<b>55 283,00</b>	<b>23 489 223,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 260,00	55 283,00	127 543,00
		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	72 260,00	55 283,00	127 543,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 748 609,77</b>	<b>47 717,00</b>	<b>24 796 326,77</b>

- 3) zmniejszyć wydatki o kwotę 7.566,00 zł,
- 4) zwiększyć wydatki o kwotę 55.283,00 zł, według tabeli nr 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami. Tabela nr 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>831 339,50</b>	<b>-7 566,00</b>	<b>823 773,50</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 770,00	-7 566,00	61 204,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 770,00	-7 566,00	61 204,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 433 940,00</b>	<b>55 283,00</b>	<b>23 489 223,00</b>

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 260,00	55 283,00	127 543,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 260,00	55 283,00	127 543,00
<b>Razem:</b>			24 748 609,77	47 717,00	24 796 326,77

§ 4. Uruchamia rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 zł.

§ 5. Uruchamia rezerwę na odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 29.220,00 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Andrzej Bytnar**

Załącznik do zarządzenia Nr 97/21  
Burmistrza Dukli  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**Uzasadnienie do zarządzenia Burmistrza Dukli nr 97/21  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2021**

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 pismami Wojewody Podkarpackiego: z dnia 18 czerwca 2021 r. znak: F-VI.3111.1.77.2021, z dnia 21 czerwca 2021 r. znak: F-VI.3111.1.79.2021, z dnia 29 czerwca 2021 r. znak: F-VI.3111.2.69.2021 oraz kierowników jednostek zaistniała potrzeba dokonania zmian w budżecie Gminy Dukla na rok 2021,

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 852 – Pomoc społeczna**

Pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.06.2021 roku (znak F-VI.3111.1.77.2021) zmniejszono gminie środki w wysokości 75.363,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.06.2021 roku (znak F-VI.3111.1.79.2021) zmniejszono gminie środki w wysokości 7.566,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów i po stronie wydatków w dziale 852 zmniejsza się o kwotę 82.929,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Pismem Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.06.2021 roku (znak F-VI.3111.2.99.2021) zwiększono gminie środki w wysokości 55.283,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów i po stronie wydatków w dziale 855 zwiększa się o kwotę 55.283,00 zł.

**W dziale: 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 630 Turystyka, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 174.680,26 zł na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków pozostaje bez zmian.