

ZARZĄDZENIE NR 77/22
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 11a ust. 3 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 257, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 21 kwietnia 2022 r. znak: F-VI.3111.1.48.2022, z dnia 10 maja 2022 r. znak: F-VI.3111.1.58.2022 oraz uchwały Nr XLVII/330/21 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2022 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2021 r., poz. 4724 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2022, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 448.448,00 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 799,00	434 280,00	561 079,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	434 280,00	434 280,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	242 500,00	242 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 780,00	191 780,00
852			Pomoc społeczna	4 882 472,52	13 968,00	4 896 440,52
	85203		Ośrodki wsparcia	868 007,40	13 968,00	881 975,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 208,00	13 968,00	796 176,00
855			Rodzina	14 680 860,00	200,00	14 681 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	200,00	540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	200,00	540,00
Razem:				71 314 476,88	448 448,00	71 762 924,88

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2022, poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 188.429,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 636.877,00 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

600			Transport i łączność	1 840 776,15	0,00	1 840 776,15
	60016		Drogi publiczne gminne	885 195,42	-40 000,00	845 195,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 095,42	-40 000,00	406 095,42
	60017		Drogi wewnętrzne	735 580,73	40 000,00	775 580,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 381,43	40 000,00	483 381,43
750			Administracja publiczna	7 169 099,00	434 280,00	7 603 379,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 076 300,00	404 280,00	5 480 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 000,00	-60 000,00	3 486 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 450,00	-20 000,00	3 450,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158 060,00	158 060,00
		4260	Zakup energii	157 444,91	50 000,00	207 444,91
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 960,00	63 960,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 480,00	20 480,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 780,00	191 780,00
	75095		Pozostała działalność	704 000,00	30 000,00	734 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	779 199,40	-27 000,00	752 199,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	756 199,40	-27 000,00	729 199,40
		4810	Rezerwy	462 200,00	-27 000,00	435 200,00
801			Oświata i wychowanie	28 593 830,36	27 000,00	28 620 830,36
	80101		Szkoły podstawowe	18 758 329,87	18 951,00	18 777 280,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095 161,91	-8 049,00	2 087 112,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	27 000,00	27 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	383 993,60	-4 000,00	379 993,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 217 218,09	0,00	1 217 218,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 194,46	-700,00	20 494,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	-2 900,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	3 700,00	13 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 249,01	-100,00	5 149,01
	80195		Pozostała działalność	539 731,60	12 049,00	551 780,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 381,60	12 549,00	299 930,60
851			Ochrona zdrowia	319 239,76	0,00	319 239,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 200,00	0,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-5 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	7 401 102,46	13 968,00	7 415 070,46
	85203		Ośrodki wsparcia	992 208,00	13 968,00	1 006 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 968,00	13 968,00	477 936,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 401,00	-10 000,00	59 401,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 401,00	-10 000,00	59 401,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 819,00	0,00	1 085 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 920,00	5 513,00	754 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	-5 513,00	64 487,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	2 700,00	142 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-2 700,00	17 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 994 934,05	10 000,00	2 004 934,05
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 000,00	23 000,00
855			Rodzina	15 725 460,00	200,00	15 725 660,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 238 300,00	0,00	6 238 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 513,00	1 087,00	12 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-1 187,00	2 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	100,00	2 170,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 042 480,00	0,00	8 042 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	680,00	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	-680,00	7 670,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	200,00	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	200,00	540,00
			Razem:	91 115 305,56	448 448,00	91 563 753,56

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2022, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 14.168,00 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
852			Pomoc społeczna	2 243 508,00	13 968,00	2 257 476,00
	85203		Ośrodki wsparcia	782 208,00	13 968,00	796 176,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782 208,00	13 968,00	796 176,00
855			Rodzina	14 359 940,00	200,00	14 360 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	200,00	540,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	200,00	540,00
			Razem:	16 861 954,78	14 168,00	16 876 122,78

- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.867,00 zł,

- 3) zwiększyć wydatki o kwotę 16.035,00 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
852			Pomoc społeczna	2 243 508,00	13 968,00	2 257 476,00
	85203		Ośrodki wsparcia	782 208,00	13 968,00	796 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 968,00	13 968,00	477 936,00
855			Rodzina	14 359 940,00	200,00	14 360 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 224 100,00	0,00	6 224 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 513,00	1 087,00	12 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-1 187,00	2 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 070,00	100,00	2 170,00

			społeczne			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 992 600,00	0,00	7 992 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	680,00	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	-680,00	7 670,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	200,00	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	200,00	540,00
Razem:				16 861 954,78	14 168,00	16 876 122,78

§ 4. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 27.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar