

ZARZĄDZENIE NR 113/22
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 8 sierpnia 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 ze zmianami), art. 257, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 15 lipca 2022 r. znak: F-VI.3111.2.66.2022, z dnia 15 lipca 2022 r. znak: F-VI.3111.1.126.2022, z dnia 18 lipca 2022 r. znak: F-VI.3111.1.127.2022, z dnia 18 lipca 2022 r. znak: F-VI.3111.1.129.2022, z dnia 20 lipca 2022 r. znak: F-VI.3111.2.70.2022 oraz uchwały Nr XLVII/330/21 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 grudnia 2021 r. 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:

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę 22.700,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 366.866,49 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 145 164,82	95 018,49	2 240 183,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 018,49	95 018,49
		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	0,00	95 018,49	95 018,49
852			Pomoc społeczna	5 232 770,52	248 968,00	5 481 738,52
	85203		Ośrodki wsparcia	985 735,40	13 968,00	999 703,40
		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	899 936,00	13 968,00	913 904,00
	85216		Zasiłki stałe	580 100,00	97 700,00	677 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 700,00	97 700,00	670 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 200,00	-22 700,00	57 500,00
		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	71 300,00	-22 700,00	48 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 897 068,12	160 000,00	2 057 068,12
		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	1 590 000,00	160 000,00	1 750 000,00
855			Rodzina	14 541 726,00	180,00	14 541 906,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	740,00	180,00	920,00

		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	740,00	180,00	920,00
Razem:				73 189 629,54	344 166,49	73 533 796,03

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 245.424,16 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 589.590,65 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	237 945,98	0,00	237 945,98
	63095		Pozostała działalność	237 945,98	0,00	237 945,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 153,05	-1 611,69	23 541,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 618,72	1 611,69	27 230,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 431 073,23	0,00	1 431 073,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 573,23	0,00	1 218 573,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	367 908,86	0,00	367 908,86
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	-800,00	77 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-800,00	69 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	800,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	800,00	30 800,00
750			Administracja publiczna	7 608 502,00	0,00	7 608 502,00
	75095		Pozostała działalność	742 423,00	0,00	742 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 082,00	-42,64	58 039,36
		4300	Zakup usług pozostałych	187 291,00	42,64	187 333,64
758			Różne rozliczenia	594 751,65	-43 992,00	550 759,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 751,65	-43 992,00	527 759,65
		4810	Rezerwy	344 252,25	-43 992,00	300 260,25
801			Oświata i wychowanie	29 427 223,36	139 010,49	29 566 233,85
	80101		Szkoły podstawowe	19 263 864,06	31 672,00	19 295 536,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 672,00	21 672,00	2 201 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158 991,66	-60 000,00	2 098 991,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	-2 000,00	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	70 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 327,78	2 000,00	108 327,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 000,00	0,00	382 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-4 000,00	346 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 872 520,80	22 320,00	1 894 840,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	22 320,00	812 320,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 256 469,71	0,00	1 256 469,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 494,46	-1 900,00	18 594,46
		4240	Zakup środków	18 100,00	1 900,00	20 000,00

		dydaktycznych i książek			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 018,49	95 018,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,39	910,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 108,10	94 108,10
80195		Pozostała działalność	624 486,60	-10 000,00	614 486,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-10 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	373 750,82	0,00	373 750,82
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 150,82	0,00	359 150,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 730,35	-6 730,00	12 000,35
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	7 530,00	92 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 824 440,46	248 968,00	8 073 408,46
85203		Ośrodki wsparcia	1 109 936,00	13 968,00	1 123 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 696,00	11 800,00	543 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	2 032,00	82 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	136,00	9 136,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-24,50	3 975,50
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	24,50	7 024,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	-5 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-5 500,00	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	580 100,00	97 700,00	677 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	572 700,00	97 700,00	670 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 139,00	5 500,00	1 154 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 200,00	31 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	2 300,00	21 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 300,00	-22 700,00	448 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	471 300,00	-22 700,00	448 600,00
85295		Pozostała działalność	2 206 279,05	160 000,00	2 366 279,05
	3110	Świadczenia społeczne	1 564 404,00	156 900,00	1 721 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	2 300,00	22 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 825,75	-2 078,77	127 746,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,60	-244,56	10 506,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	396,00	4 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	57,00	1 060,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	326,71	326,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 714,86	38,43	12 753,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 585,92	1 204,30	52 790,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,54	141,69	5 304,23
	4300	Zakup usług pozostałych	83 449,00	347,00	83 796,00

		4307	Zakup usług pozostałych	215 926,05	447,37	216 373,42
		4309	Zakup usług pozostałych	26 560,45	52,63	26 613,08
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,39	100,39
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,40	11,81	986,21
855			Rodzina	15 603 326,00	180,00	15 603 506,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	740,00	180,00	920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	180,00	920,00
926			Kultura fizyczna	2 007 359,00	0,00	2 007 359,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 574 804,00	0,00	1 574 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	-40 000,00	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	40 000,00	143 500,00
			Razem:	94 767 812,22	344 166,49	95 111 978,71

§ 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) zmniejszyć dochody o kwotę 22.700,00 zł,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 269.166,49 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	95 018,49	95 018,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 018,49	95 018,49
		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	0,00	95 018,49	95 018,49
852			Pomoc społeczna	2 561 236,00	151 268,00	2 712 504,00
	85203		Ośrodki wsparcia	899 936,00	13 968,00	913 904,00
		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	899 936,00	13 968,00	913 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 300,00	-22 700,00	48 600,00
		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	71 300,00	-22 700,00	48 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 590 000,00	160 000,00	1 750 000,00
		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	1 590 000,00	160 000,00	1 750 000,00
855			Rodzina	14 204 240,00	180,00	14 204 420,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	740,00	180,00	920,00
		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	740,00	180,00	920,00
			Razem:	17 023 982,78	246 466,49	17 270 449,27

3) zmniejszyć wydatki o kwotę 22.724,50 zł,

4) zwiększyć wydatki o kwotę 269.190,99 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	95 018,49	95 018,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	95 018,49	95 018,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,39	910,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 108,10	94 108,10
852			Pomoc społeczna	2 561 236,00	151 268,00	2 712 504,00
	85203		Ośrodki wsparcia	899 936,00	13 968,00	913 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 696,00	11 800,00	543 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	2 032,00	82 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	136,00	9 136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-24,50	3 975,50
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	24,50	7 024,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 300,00	-22 700,00	48 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 300,00	-22 700,00	48 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 590 000,00	160 000,00	1 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 558 749,00	156 900,00	1 715 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	2 300,00	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	396,00	3 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	57,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 449,00	347,00	3 796,00
855			Rodzina	14 204 240,00	180,00	14 204 420,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	740,00	180,00	920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00	180,00	920,00
			Razem:	17 023 982,78	246 466,49	17 270 449,27

§ 4. Uruchamia rezerwę na odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 43.992,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar