

ZARZĄDZENIE NR 122/22
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła 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 ze zmianami), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 8 sierpnia 2022 r. znak: F-VI.3111.1.144.2022, z dnia 10 sierpnia 2022 r. znak: F-VI.3111.2.77.2022, z dnia 11 sierpnia 2022 r. znak: F-VI.3111.1.149.2022, z dnia 16 sierpnia 2022 r. znak: F-VI.3111.2.81.2022, z dnia 25 sierpnia 2022 r. znak: F-VI.3111.1.158.2022, z dnia 26 sierpnia 2022 r. znak: F-VI.3111.2.83.2022 oraz uchwały Nr XLVII/330/21 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukła 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 Dukła na rok 2022, poprzez:

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę 19.100,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 124.962,00 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	339 612,00	-10 100,00	329 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 699,00	-10 000,00	116 699,00
		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	126 699,00	-10 000,00	116 699,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-100,00	0,00
		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	100,00	-100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 292 183,31	84 000,00	2 376 183,31
	80101		Szkoły podstawowe	638 416,22	84 000,00	722 416,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00
852			Pomoc społeczna	5 490 738,52	31 250,00	5 521 988,52
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	0,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	-9 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	999 703,40	1 650,00	1 001 353,40
		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	913 904,00	1 650,00	915 554,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 110,00	29 600,00	214 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 110,00	29 600,00	214 710,00

			powiatowo-gminnych)			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	712,00	135 712,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	712,00	135 712,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00
Razem:				74 454 479,96	105 862,00	74 560 341,96

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 261.784,10 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 367.646,10 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	106 000,00	0,00	106 000,00
	02001		Gospodarka leśna	106 000,00	0,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	6 500,00	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 950,00	-2 500,00	73 450,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	7 510 112,00	-10 100,00	7 500 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 199,00	-10 000,00	313 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 247,50	-12 200,00	229 047,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	-100,00	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 882,00	2 200,00	14 082,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-194,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-136,00	864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	330,00	1 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 280 990,00	8 610,00	5 289 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	8 610,00	168 610,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	761 300,00	-1 233,40	760 066,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	-433,40	45 266,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-800,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	742 423,00	-7 376,60	735 046,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 750,00	-8 610,00	34 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 039,36	1 328,40	59 367,76
		4430	Różne opłaty i składki	60 600,00	-95,00	60 505,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 225 625,00	50 000,00	2 275 625,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	35 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	550 759,65	-103 400,00	447 359,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	527 759,65	-103 400,00	424 359,65
		4810	Rezerwy	300 260,25	-93 400,00	206 860,25

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 499,40	-10 000,00	217 499,40
801			Oświata i wychowanie	30 004 703,85	127 400,00	30 132 103,85
	80101		Szkoły podstawowe	19 341 536,06	79 576,70	19 421 112,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098 991,66	-2 800,00	2 096 191,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 210,00	-100,00	299 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	-7 000,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 994,69	2 914,00	111 908,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	98 376,70	113 876,70
		4300	Zakup usług pozostałych	108 327,78	5 700,00	114 027,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	500,00	17 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 611,00	-1 000,00	21 611,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 291,00	-447,00	1 844,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 655 572,01	-15 400,00	9 640 172,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	730 474,87	-167,00	730 307,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 418,36	-700,00	927 718,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	2 200,00	38 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 901,00	-1 600,00	46 301,00
	80104		Przedszkola	3 022 349,42	18 550,00	3 040 899,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	943,98	-540,00	403,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 388,07	6 690,00	38 078,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	15 800,00	205 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-800,00	200,00
	80107		Świetlice szkolne	1 136 470,88	40 923,30	1 177 394,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 341,09	1 700,00	145 041,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 800,00	600,00	20 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-1 200,00	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 844,00	40 700,00	803 544,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 545,79	-876,70	60 669,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 933 840,80	-1 750,00	1 932 090,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-300,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-950,00	3 050,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 256 469,71	7 600,00	1 264 069,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 661,93	2 600,00	187 261,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 250,00	500,00	23 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	-3 691,96	10 158,04

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 149,01	-2 200,00	2 949,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 320,15	15 000,00	708 320,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 049,52	-4 608,04	52 441,48
	80195		Pozostała działalność	879 656,60	-16 800,00	862 856,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	-7 000,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 167,60	-9 800,00	280 367,60
851			Ochrona zdrowia	373 750,82	0,00	373 750,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 150,82	0,00	359 150,82
		4300	Zakup usług pozostałych	92 530,00	75,00	92 605,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-75,00	2 925,00
852			Pomoc społeczna	8 088 408,46	31 250,00	8 119 658,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 123 904,00	1 650,00	1 125 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 650,00	51 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 169 639,00	29 600,00	1 199 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 753,00	29 600,00	847 353,00
	85295		Pozostała działalność	2 366 279,05	0,00	2 366 279,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 721 304,00	-1 110,00	1 720 194,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 110,00	1 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,00	-700,00	4 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 796,00	1 000,00	84 796,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-300,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000,00	712,00	185 712,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 000,00	712,00	185 712,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	712,00	712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 581 208,51	10 000,00	6 591 208,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 000,00	10 000,00	249 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 000,00	0,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 080,00	-4 800,00	33 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 920,00	4 800,00	190 720,00
926			Kultura fizyczna	2 068 508,93	0,00	2 068 508,93
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 635 953,93	-12 100,00	1 623 853,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	20 000,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	-20 000,00	153 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	1 050,00	25 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-1 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	-11 850,00	28 650,00
	92695		Pozostała działalność	92 500,00	12 100,00	104 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	100,00	5 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	12 000,00	32 550,00
Razem:				96 032 662,64	105 862,00	96 138 524,64

§ 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 10.100,00 zł,

2) zwiększyć dochody o kwotę 1.650,00 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
750			Administracja publiczna	126 799,00	-10 100,00	116 699,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 699,00	-10 000,00	116 699,00
		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	126 699,00	-10 000,00	116 699,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-100,00	0,00
		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	100,00	-100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 712 504,00	1 650,00	2 714 154,00
	85203		Ośrodki wsparcia	913 904,00	1 650,00	915 554,00
		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	913 904,00	1 650,00	915 554,00
Razem:				17 270 449,27	-8 450,00	17 261 999,27

3) zmniejszyć wydatki o kwotę 10.430,00 zł,

4) zwiększyć wydatki o kwotę 1.980,00 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
750			Administracja publiczna	126 799,00	-10 100,00	116 699,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 699,00	-10 000,00	116 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 247,50	-10 000,00	61 247,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-194,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-136,00	864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	330,00	1 230,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	-100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 712 504,00	1 650,00	2 714 154,00
	85203		Ośrodki wsparcia	913 904,00	1 650,00	915 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 650,00	51 650,00
Razem:				17 270 449,27	-8 450,00	17 261 999,27

§ 4. Uruchamia rezerwę na odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 43.400,00 zł.

§ 5. Uruchamia rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł.

§ 6. Uruchamia rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar