

ZARZĄDZENIE NR 183/22
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Dukla na 2023 rok

Na podstawie § 3 ust. 5 pkt 4 uchwały Nr XIII/66/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 września 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dukla i uchwały Nr XIV/76/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dukla, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów projektu budżetu Gminy Dukla na 2023 rok, z tego:

- 1) Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 1.727.533,50 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
- 2) Łączne dochody po zmianie wynoszą 88.333.965,17 zł,
- 3) Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852			Pomoc społeczna	0,00	752 533,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	752 533,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	752 533,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	752 533,50
		0839	Wpływy z usług	0,00	86 400,00
			<i>Wpłaty uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora</i>	<i>0,00</i>	<i>86 400,00</i>
		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	666 133,50
			<i>Projekt "Gminny Klub Seniora w Dukli III"</i>	<i>0,00</i>	<i>666 133,50</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

85395		Pozostała działalność	0,00	975 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	975 000,00
		<i>Wpływy ze sprzedaży węgla kamiennego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)</i>	<i>0,00</i>	<i>975 000,00</i>
bieżące			0,00	1 727 533,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	752 533,50
Ogółem:			0,00	1 727 533,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	752 533,50

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków projektu budżetu Gminy Dukla na 2023 rok, z tego:

- 1) Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 2.185.417,50 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 2) Dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 457.884,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
- 3) Łączne wydatki po zmianie wynoszą 98.263.555,17 zł,

4) Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa		Plan	Z tego:							
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
600			Transport i łączność	zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	zwiększenie	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-52 884,00	-52 884,00	-52 884,00	0,00	-52 884,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	805 417,50	805 417,50	0,00	0,00	0,00	805 417,50	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	-52 884,00	-52 884,00	-52 884,00	0,00	-52 884,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	805 417,50	805 417,50	0,00	0,00	0,00	805 417,50	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	72 183,50	72 183,50	0,00	0,00	0,00	72 183,50	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-52 884,00	-52 884,00	-52 884,00	0,00	-52 884,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	389 200,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	389 200,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	107 084,00	107 084,00	0,00	0,00	0,00	107 084,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	975 000,00	975 000,00	975 000,00	20 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	zwiększenie	975 000,00	975 000,00	975 000,00	20 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-457 884,00	-57 884,00	-57 884,00	0,00	-57 884,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
			zwiększenie	2 185 417,50	1 785 417,50	980 000,00	20 000,00	960 000,00	805 417,50	400 000,00	400 000,00

§ 3. Przedłożyć zarządzenie Radzie Miejskiej w Dukli.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar