

ZARZĄDZENIE NR 125/23
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 21 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2023

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 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 257 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 03.07.2023, znak F-VI.3111.1.85.2023, z dnia 06.07.2023 r. znak F-VI.3111.1.91.2023, z dnia 10.07.2023 r. znak F-VI.3111.1.94.2023, z dnia 13.07.2023 r. znak F-VI.3111.1.96.2023, z dnia 14.07.2023 r. znak F-VI.3111.2.67.2023, umowy z Województwem Podkarpackim z dnia 21.07.2023 r. nr RG.I.7152.7.4.2023 oraz uchwały Nr LXV/442/22 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2023 r., poz. 175 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2023 poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów o kwotę 159.639,08 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów o kwotę 100,00 zł według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 106 546,14	80 000,00	9 186 546,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
752			Obrona narodowa	100,00	-100,00	0,00
	75224		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	4 342 693,46	65 440,08	4 408 133,54
	85203		Ośrodki wsparcia	860 048,96	65 440,08	925 489,04
		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	857 448,96	65 440,08	922 889,04
855			Rodzina	10 180 983,00	14 199,00	10 195 182,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 500,00	14 199,00	177 699,00
		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	163 500,00	14 199,00	177 699,00
Razem:				90 716 786,53	159 539,08	90 876 325,61

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2023 poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 365.233,61 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 524.772,69 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 794 302,03	80 000,00	13 874 302,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	397 155,00	0,00	397 155,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 655,00	0,00	268 655,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 450,00	-5 000,00	38 450,00
710		Działalność usługowa	398 132,22	0,00	398 132,22
	71035	Cmentarze	260 132,22	0,00	260 132,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
750		Administracja publiczna	8 335 190,46	112 140,00	8 447 330,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 120,00	30 000,00	258 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 381,00	30 000,00	164 381,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 986 590,00	112 140,00	6 098 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	112 140,00	4 112 140,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 600,00	6 000,00	126 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	6 000,00	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	783 980,46	-36 000,00	747 980,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	-11 000,00	12 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 200,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 050,00	-16 000,00	204 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 400,00	5 000,00	67 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-700,00	4 300,00
752		Obrona narodowa	3 600,00	-100,00	3 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	100,00	-100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 855,00	0,00	735 855,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	728 855,00	0,00	728 855,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 900,00	-15,00	43 885,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	15,00
758		Różne rozliczenia	509 115,00	-112 140,00	396 975,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	507 115,00	-112 140,00	394 975,00
	4810	Rezerwy	435 115,00	-112 140,00	322 975,00
801		Oświata i wychowanie	34 914 835,28	0,00	34 914 835,28
	80101	Szkoły podstawowe	23 236 277,07	-2 200,00	23 234 077,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693 698,00	-2 200,00	691 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 277,00	90 000,00	2 481 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00	5 400,00	174 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 412,00	-84 600,00	88 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 625,00	200,00	7 825,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	787 180,00	-11 000,00	776 180,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	475 400,00	10 000,00	485 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	10 000,00	429 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	398 336,96	-400,00	397 936,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 044,00	-400,00	14 644,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 000,00	-10 000,00	119 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 520,00	1 101,24	25 621,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 480,00	-11 101,24	93 378,76
	80195	Pozostała działalność	416 872,70	2 600,00	419 472,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 600,00	3 200,00
852		Pomoc społeczna	6 962 873,46	65 440,08	7 028 313,54
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	20 000,00	520 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	20 000,00	520 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	890 448,96	105 440,08	995 889,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 312,00	46 272,47	535 584,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-4 857,37	33 142,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	16 609,00	103 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 065,00	12 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	2 000,00	14 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	40 000,00	73 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	350,98	14 550,98
85295		Pozostała działalność	927 233,50	-60 000,00	867 233,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 833,00	220,00	27 053,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 267,00	-1 720,00	16 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 516,00	-60 000,00	14 516,00
	4307	Zakup usług pozostałych	386 220,00	1 500,00	387 720,00
855		Rodzina	11 913 559,15	14 199,00	11 927 758,15
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 500,00	14 199,00	177 699,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 500,00	14 199,00	177 699,00
926		Kultura fizyczna	5 398 643,30	0,00	5 398 643,30
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 119 359,00	0,00	2 119 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 235,00	12 500,00	82 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 235,00	-12 500,00	260 735,00
		Razem:	108 682 463,45	159 539,08	108 842 002,53

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2023, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 79.639,08 zł,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 100,00 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
752			Obrona narodowa	100,00	-100,00	0,00
	75224		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	884 778,96	65 440,08	950 219,04
	85203		Ośrodki wsparcia	857 448,96	65 440,08	922 889,04
		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	857 448,96	65 440,08	922 889,04
855			Rodzina	9 744 400,00	14 199,00	9 758 599,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 500,00	14 199,00	177 699,00
		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	163 500,00	14 199,00	177 699,00
			Razem:	11 057 039,35	79 539,08	11 136 578,43

- 3) zwiększyć wydatki o kwotę 79.639,08 zł,

4) zmniejszyć wydatki o kwotę 100,00 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
752			Obrona narodowa	100,00	-100,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00	-100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	884 778,96	65 440,08	950 219,04
	85203		Ośrodki wsparcia	857 448,96	65 440,08	922 889,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 312,00	46 272,47	535 584,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-4 857,37	33 142,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	16 609,00	103 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 065,00	12 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	2 000,00	14 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	350,98	14 550,98
855			Rodzina	9 744 400,00	14 199,00	9 758 599,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 500,00	14 199,00	177 699,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 500,00	14 199,00	177 699,00
Razem:				11 057 039,35	79 539,08	11 136 578,43

§ 4. Uruchamia rezerwę na odprawy emerytalno - rentowe w kwocie 112.140,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar