

ZARZĄDZENIE NR 132/23
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 28.07.2023, znak F-VI.3111.1.112.2023, z dnia 01.08.2023 r. znak F-VI.3111.2.76.2023, z dnia 04.08.2023 r. znak F-VI.3111.1.114.2023 oraz uchwały Nr LXV/442/22 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukła 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 Dukła na rok 2023, poprzez:

1) zwiększenie dochodów o kwotę 98.097,52 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 | 2 761 263,86 | 70 000,00 | 2 831 263,86 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 086 740,61 | 70 000,00 | 1 156 740,61 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 424 133,54 | 28 097,52 | 4 452 231,06 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 933 489,04 | 14 177,52 | 947 666,56 |
| | | 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 | 922 889,04 | 14 177,52 | 937 066,56 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 930,00 | 13 920,00 | 43 850,00 |
| | | 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 | 27 330,00 | 13 920,00 | 41 250,00 |
| Razem: | | | | 91 736 723,77 | 98 097,52 | 91 834 821,29 |

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

1) zmniejszenie wydatków o kwotę 424.767,66 zł,

2) zwiększenie wydatków o kwotę 522.865,18 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 983,00 | -1 700,00 | 78 283,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 1 700,00 | 27 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 447 880,46 | 0,00 | 8 447 880,46 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 950 400,00 | 0,00 | 950 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 700,00 | -1 098,00 | 49 602,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 1 098,00 | 16 098,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 033 531,28 | 70 000,00 | 35 103 531,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 344 077,07 | -95 403,33 | 23 248 673,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 691 498,00 | 31 000,00 | 722 498,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 481 277,00 | 77 000,00 | 2 558 277,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 217,00 | -14 669,27 | 179 547,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 358 334,58 | -8 465,70 | 2 349 868,88 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 332 825,27 | -34 600,00 | 298 225,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 200,00 | -2 243,39 | 171 956,61 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 78 750,00 | 89 750,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 812,00 | 3 000,00 | 91 812,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 200,00 | 4 000,00 | 32 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56 500,00 | -7 000,00 | 49 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 536 557,24 | -202 000,00 | 10 334 557,24 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 776 180,00 | -20 174,97 | 756 005,03 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 228 698,67 | 0,00 | 1 228 698,67 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 358,00 | 500,00 | 54 858,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 192,83 | 500,00 | 124 692,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 839,84 | 100,00 | 17 939,84 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 807 532,00 | -483,03 | 807 048,97 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 360,00 | -616,97 | 53 743,03 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 077 864,48 | 0,00 | 3 077 864,48 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96 301,00 | 5 897,57 | 102 198,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 097,00 | 11 767,44 | 459 864,44 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 700,00 | -5 165,01 | 32 534,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 53 300,53 | -15 000,00 | 38 300,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 200,00 | 6 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 18 222,56 | 68 222,56 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 300,00 | 4 800,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 123 290,00 | -18 222,56 | 105 067,44 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 112 766,30 | 16 600,00 | 1 129 366,30 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 205,34 | 1 600,00 | 145 805,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 637,96 | -8 000,00 | 12 637,96 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 694 869,00 | 23 000,00 | 717 869,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 397 936,96 | 125 000,00 | 522 936,96 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 240 797,98 | 125 000,00 | 365 797,98 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 068 031,90 | 23 803,33 | 2 091 835,23 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 500,00 | 3 000,00 | 17 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 808 311,00 | 29 632,09 | 837 943,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 050,00 | -7 128,76 | 64 921,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 124,20 | 1 300,00 | 157 424,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 075,70 | -3 000,00 | 19 075,70 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 959 452,68 | 0,00 | 959 452,68 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 846,00 | 200,00 | 9 046,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 356,26 | 8 000,00 | 233 356,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 060,00 | -670,30 | 8 389,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 343,26 | 3 000,00 | 60 343,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 850,29 | 7 000,00 | 51 850,29 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 544 028,59 | -14 210,13 | 529 818,46 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 361,00 | -3 319,57 | 11 041,43 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 051 313,54 | 28 097,52 | 7 079 411,06 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 995 889,04 | 14 177,52 | 1 010 066,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535 584,47 | 14 177,52 | 549 761,99 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 386 660,00 | 0,00 | 1 386 660,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 1 300,00 | 19 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | -300,00 | 1 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 527 330,00 | 13 920,00 | 541 250,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 527 330,00 | 13 920,00 | 541 250,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 117 672,15 | 0,00 | 12 117 672,15 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 596 000,00 | 15 700,00 | 9 611 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 409 865,00 | -2 000,00 | 8 407 865,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 000,00 | 15 700,00 | 189 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 2 000,00 | 13 200,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 54 600,00 | -15 700,00 | 38 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | -15 700,00 | 24 300,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 158 976,15 | 0,00 | 2 158 976,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090 000,00 | -30 000,00 | 1 060 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 30 000,00 | 42 000,00 |
| Razem: | | | | 109 702 400,69 | 98 097,52 | 109 800 498,21 |

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 28.097,52 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 | 950 219,04 | 28 097,52 | 978 316,56 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 922 889,04 | 14 177,52 | 937 066,56 |
| | | 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 | 922 889,04 | 14 177,52 | 937 066,56 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 330,00 | 13 920,00 | 41 250,00 |
| | | 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 | 27 330,00 | 13 920,00 | 41 250,00 |
| Razem: | | | | 11 136 578,43 | 28 097,52 | 11 164 675,95 |

- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 28.097,52 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 | 950 219,04 | 28 097,52 | 978 316,56 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 922 889,04 | 14 177,52 | 937 066,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 535 584,47 | 14 177,52 | 549 761,99 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 330,00 | 13 920,00 | 41 250,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 330,00 | 13 920,00 | 41 250,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 758 599,00 | 0,00 | 9 758 599,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 577 600,00 | 0,00 | 9 577 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 409 865,00 | -2 000,00 | 8 407 865,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 2 000,00 | 13 200,00 |
| Razem: | | | | 11 136 578,43 | 28 097,52 | 11 164 675,95 |

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

