

ZARZĄDZENIE NR 158/23
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 29 września 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 11.09.2023 r. znak F-VI.3111.2.105.2023, z dnia 12.09.2023 r. znak F-VI.3111.1.144.2023, z dnia 20.09.2023 znak F-VI.3111.1.156.2023, z dnia 28.09.2023 znak F-VI.3111.2.118.2023 oraz uchwały Nr LXV/442/22 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 grudnia 2022 roku 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 130.814,00 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 174,00	111 600,00	254 774,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 174,00	111 600,00	254 774,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 750,00	111 600,00	253 350,00
855			Rodzina	10 320 501,00	19 214,00	10 339 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 644 000,00	16 000,00	9 660 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 000,00	16 000,00	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 350,00	160,00	3 510,00
		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	3 350,00	160,00	3 510,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 699,00	3 054,00	180 753,00
		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	177 699,00	3 054,00	180 753,00
Razem:				96 365 557,30	130 814,00	96 496 371,30

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 418.864,15 zł,
2) zwiększenie wydatków o kwotę 549.678,15 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 916 734,30	0,00	6 916 734,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 396,80	-10 000,00	106 396,80
		4300	Zakup usług pozostałych	116 396,80	-10 000,00	106 396,80
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	25 500,00	20 000,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 155,00	0,00	443 155,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 655,00	-2 400,00	312 255,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 450,00	-2 400,00	34 050,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 500,00	2 400,00	130 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 400,00	4 400,00
750		Administracja publiczna	8 513 253,40	0,00	8 513 253,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 034 633,51	30 000,00	6 064 633,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 640,00	-20 000,00	9 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 250,00	10 000,00	56 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	828 064,40	-30 000,00	798 064,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 819,00	0,00	48 819,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 980,00	0,00	44 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1,00	3 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1,00	401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	20 400,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-400,00	19 100,00
801		Oświata i wychowanie	35 356 653,23	0,00	35 356 653,23
	80101	Szkoły podstawowe	23 359 331,74	-86 425,00	23 272 906,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 547,73	-1 450,00	178 097,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	-2 000,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 956,61	11 625,00	183 581,61
	4260	Zakup energii	1 040 000,00	1 500,00	1 041 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 812,00	-8 000,00	83 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 855,00	-1 500,00	12 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 560,00	9 800,00	402 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 535,00	-2 000,00	16 535,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 825,00	500,00	8 325,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	-400,00	31 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 565,00	-700,00	1 865,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 900,00	-1 000,00	8 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 085,00	200,00	4 285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 361 857,24	-90 000,00	10 271 857,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	756 005,03	-3 000,00	753 005,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 233 071,67	1 325,00	1 234 396,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-500,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	625,00	16 125,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-700,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 000,00	16 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	-600,00	1 150,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 743,03	-5 000,00	48 743,03
	80104	Przedszkola	3 147 150,48	0,00	3 147 150,48

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 505,00	7 705,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	-1 505,00	3 295,00
80107		Świetlice szkolne	1 131 770,30	-4 700,00	1 127 070,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 637,96	600,00	13 237,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-1 500,00	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	-500,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-100,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 300,00	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-100,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-100,00	500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 932,83	-1 700,00	59 232,83
80120		Licea ogólnokształcące	527 447,96	0,00	527 447,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 644,00	6 000,00	20 644,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 797,98	-6 000,00	359 797,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 661,00	0,00	113 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 621,24	-1 000,00	24 621,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 039,76	1 000,00	89 039,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 096 271,23	90 000,00	2 186 271,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 943,09	80 000,00	917 943,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 424,20	10 000,00	167 424,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 500,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
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	960 242,68	0,00	960 242,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 046,00	2 000,00	11 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 356,26	-50 000,00	193 356,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 204,79	35 000,00	68 204,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 245,50	-8 001,00	32 244,50
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	23 000,00	38 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 138,46	-2 000,00	513 138,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 041,43	1,00	11 042,43
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	168 868,41	0,00	168 868,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 616,02	-80 000,00	61 616,02
80195		Pozostała działalność	484 460,70	-200,00	484 260,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-200,00	3 400,00
851		Ochrona zdrowia	405 448,58	0,00	405 448,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 848,58	0,00	385 848,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 295,75	-1 900,00	86 395,75
	4300	Zakup usług pozostałych	138 152,83	1 900,00	140 052,83
852		Pomoc społeczna	7 022 778,06	0,00	7 022 778,06
	85203	Ośrodki wsparcia	1 010 066,56	-10 000,00	1 000 066,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	-10 000,00	63 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,98	1 099,75	15 650,73

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 508,00	3 000,00	5 508,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 599,75	1 400,25
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 087,00	3 000,00	1 426 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 087,00	3 000,00	1 424 087,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 386 660,00	7 000,00	1 393 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 989,00	5 000,00	166 989,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	106,00	106,00
	4620	Umorzenie należności agencji płatniczych	106,00	-106,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	867 233,50	0,00	867 233,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 663,50	2 765,00	79 428,50
	4307	Zakup usług pozostałych	387 720,00	-2 815,00	384 905,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 174,00	111 600,00	304 774,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	193 174,00	111 600,00	304 774,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	191 750,00	111 600,00	303 350,00
855		Rodzina	12 149 077,15	19 214,00	12 168 291,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 627 700,00	16 000,00	9 643 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 423 865,00	16 000,00	8 439 865,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 350,00	160,00	3 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	160,00	210,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 699,00	3 054,00	180 753,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 699,00	3 054,00	180 753,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 681 594,48	0,00	9 681 594,48
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 186 547,01	0,00	4 186 547,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 293 369,81	-600,00	2 292 769,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	800,00
	90095	Pozostała działalność	425 805,00	0,00	425 805,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 705,00	3 000,00	51 705,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	59 800,00	-3 000,00	56 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 509 382,43	0,00	5 509 382,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 103 670,61	0,00	2 103 670,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 262,86	-341,40	295 921,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	341,40	341,40
926		Kultura fizyczna	5 427 946,77	0,00	5 427 946,77
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 909,00	0,00	2 100 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 550,00	-4 920,00	69 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	4 920,00	11 685,00
		Razem:	110 679 133,22	130 814,00	110 809 947,22

§ 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 19.214,00 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
855			Rodzina	9 774 649,00	19 214,00	9 793 863,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 593 600,00	16 000,00	9 609 600,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 000,00	16 000,00	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 350,00	160,00	3 510,00
	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	3 350,00	160,00	3 510,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 699,00	3 054,00	180 753,00
	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	177 699,00	3 054,00	180 753,00
Razem:			11 226 500,95	19 214,00	11 245 714,95

2) zwiększyć wydatki o kwotę 43.714,75 zł,

3) zmniejszyć wydatki o kwotę 24.500,75 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 819,00	0,00	48 819,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 980,00	0,00	44 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-1,00	3 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	1,00	401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	20 400,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-400,00	19 100,00
852			Pomoc społeczna	978 316,56	0,00	978 316,56
	85203		Ośrodki wsparcia	937 066,56	0,00	937 066,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 550,98	1 099,75	15 650,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 508,00	3 000,00	5 508,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 599,75	1 400,25
855			Rodzina	9 774 649,00	19 214,00	9 793 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 593 600,00	16 000,00	9 609 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 423 865,00	16 000,00	8 439 865,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 350,00	160,00	3 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	160,00	210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	177 699,00	3 054,00	180 753,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 699,00	3 054,00	180 753,00
Razem:				11 226 500,95	19 214,00	11 245 714,95

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

