

ZARZĄDZENIE NR 162/23
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 5 października 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 2 października 2023 r. znak F-VI.3111.2.122.2023, z dnia 2 października 2023 r. znak F-VI.3111.2.123.2023, z dnia 29 września 2023 r. znak F-VI.3111.1.166.2023, z dnia 2 października 2023 r. znak F-VI.3111.1.169.2023, decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. 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 410.655,20 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów o kwotę 3.751,64 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	37 440 937,00	263 806,20	37 704 743,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 652 101,00	263 806,20	3 915 907,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 652 101,00	263 806,20	3 915 907,20
801			Oświata i wychowanie	2 891 023,81	-3 751,64	2 887 272,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 330,20	-3 751,64	137 578,56
		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	140 850,25	-3 751,64	137 098,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 774,00	356,00	255 130,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	254 774,00	356,00	255 130,00
		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	1 424,00	356,00	1 780,00
855			Rodzina	10 339 715,00	146 493,00	10 486 208,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 660 000,00	85 703,00	9 745 703,00
		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	9 569 600,00	85 703,00	9 655 303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 753,00	60 790,00	241 543,00
		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	180 753,00	60 790,00	241 543,00
Razem:				96 496 371,30	406 903,56	96 903 274,86

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 5.451,64 zł,

2) zwiększenie wydatków o kwotę 412.355,20 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 356 653,23	260 054,56	35 616 707,79
	80101		Szkoły podstawowe	23 272 906,74	173 635,03	23 446 541,77
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	145 125,00	145 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349 868,88	24 885,17	2 374 754,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 225,27	3 287,21	301 512,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 500,00	337,65	49 837,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 396,67	13 479,50	1 247 876,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 692,83	1 927,79	126 620,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 939,84	256,63	18 196,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	45,08	2 845,08
	80104		Przedszkola	3 147 150,48	32 302,80	3 179 453,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 023,42	4 082,42	381 105,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 300,53	557,53	38 858,06
	80107		Świetlice szkolne	1 127 070,30	16 123,92	1 143 194,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 805,34	2 316,60	148 121,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 237,96	307,32	13 545,28
	80120		Licea ogólnokształcące	527 447,96	8 075,70	535 523,66
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 636,88	1 154,26	64 791,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 060,10	171,44	9 231,54
	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	5 383,80	965 626,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 443,26	773,56	65 216,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 625,28	110,24	8 735,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 507 646,86	13 459,50	1 521 106,36
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 860,42	1 927,79	185 788,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 072,26	259,20	25 331,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 235,80	22,51	15 258,31
	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, technicach, 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	1 345,95	170 214,36

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,17	192,38	10 207,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,33	28,57	1 425,90
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 330,20	-3 751,64	137 578,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,55	-37,15	1 357,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 455,70	-3 714,49	135 741,21
852		Pomoc społeczna	7 022 778,06	0,00	7 022 778,06
	85295	Pozostała działalność	867 233,50	0,00	867 233,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 700,00	2 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	107 084,00	1 700,00	108 784,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 774,00	356,00	305 130,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	304 774,00	356,00	305 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 424,00	356,00	1 780,00
855		Rodzina	12 168 291,15	146 493,00	12 314 784,15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 643 700,00	85 703,00	9 729 403,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 439 865,00	83 207,00	8 523 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 700,00	2 496,00	192 196,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 753,00	60 790,00	241 543,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 753,00	60 790,00	241 543,00
		Razem:	110 809 947,22	406 903,56	111 216 850,78

§ 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 146.493,00 zł,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 3.751,64 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
801			Oświata i wychowanie	140 850,25	-3 751,64	137 098,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 850,25	-3 751,64	137 098,61
		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	140 850,25	-3 751,64	137 098,61
855			Rodzina	9 793 863,00	146 493,00	9 940 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 609 600,00	85 703,00	9 695 303,00
		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	9 569 600,00	85 703,00	9 655 303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 753,00	60 790,00	241 543,00
		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	180 753,00	60 790,00	241 543,00
			Razem:	11 245 714,95	142 741,36	11 388 456,31

- 3) zwiększyć wydatki o kwotę 146.493,00 zł,

4) zmniejszyć wydatki o kwotę 3.751,64 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
801			Oświata i wychowanie	140 850,25	-3 751,64	137 098,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 850,25	-3 751,64	137 098,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,55	-37,15	1 357,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 455,70	-3 714,49	135 741,21
855			Rodzina	9 793 863,00	146 493,00	9 940 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 609 600,00	85 703,00	9 695 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 439 865,00	83 207,00	8 523 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	2 496,00	176 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 753,00	60 790,00	241 543,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 753,00	60 790,00	241 543,00
Razem:				11 245 714,95	142 741,36	11 388 456,31

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

