

**ZARZĄDZENIE NR 191/23
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 13 grudnia 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) oraz uchwały Nr LXV/442/22 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 grudnia 2022 roku 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 wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2023, poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 327.053,60 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 327.053,60 zł, według tabeli nr 1. Plan wydatków. Tabela nr 1. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 163 734,30	0,00	7 163 734,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 437 143,34	-12 000,00	4 425 143,34
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	-12 000,00	460 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	60095		Pozostała działalność	45 500,00	5 000,00	50 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 000,00	18 000,00
630			Turystyka	83 202,00	0,00	83 202,00
	63095		Pozostała działalność	83 202,00	0,00	83 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 482,07	7 800,00	32 282,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 227,93	-6 800,00	11 427,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	8 629 881,32	0,00	8 629 881,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 041 633,51	1 300,00	6 042 933,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 800,00	17 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	951 207,70	-2 404,30	948 803,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 200,00	665,15	736 865,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	-2 997,37	129 002,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-72,08	5 427,92
	75095		Pozostała działalność	891 361,70	1 104,30	892 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 338,53	2 404,30	99 742,83
		4430	Różne opłaty i składki	67 062,60	1 000,00	68 062,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	35 787 059,79	0,00	35 787 059,79
	80101		Szkoły podstawowe	23 122 762,10	-8 738,69	23 114 023,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719 298,00	1 530,94	720 828,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 677,00	8 278,70	2 659 955,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388 949,78	-14 200,00	2 374 749,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 512,48	-7 000,00	257 512,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	-5 400,00	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 748,50	46 057,39	244 805,89

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 250,00	12 750,00	108 000,00
	4260	Zakup energii	763 916,67	-61 404,94	702 511,73
	4270	Zakup usług remontowych	73 774,00	-22 618,76	51 155,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 355,00	-1 660,00	10 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 160,00	29 017,98	469 177,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 685,00	-1 180,00	15 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 525,00	845,00	9 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 540,00	-420,00	29 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 725,00	-41,00	1 684,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	-1 500,00	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 464,00	-180,00	4 284,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 087 527,24	-4 613,00	10 082 914,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	12 999,00	46 199,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 130 428,79	-4 409,31	1 126 019,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 026,00	910,00	53 936,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,62	4 200,00	122 900,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-500,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 380,00	16,24	13 396,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-200,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	-433,60	16 266,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-32,97	2 967,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-70,00	830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 948,97	-7 500,00	703 448,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 797,65	-298,98	46 498,67
80104		Przedszkola	3 588 956,28	20 000,00	3 608 956,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 798,57	500,00	116 298,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	500,00	43 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-3 500,00	81 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 302,56	4 000,00	52 302,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 295,00	-1 000,00	2 295,00
80107		Świetlice szkolne	1 206 867,01	-2 267,14	1 204 599,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 121,94	-100,00	154 021,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 345,28	100,00	13 445,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-934,00	11 566,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	-583,14	5 016,86
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-800,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-300,00	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 239,00	750,00	794 989,00
80120		Licea ogólnokształcące	535 502,66	19 591,40	555 094,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-560,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 997,80	10 997,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-146,40	453,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 797,98	18 000,00	377 797,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 682,00	4,30	113 686,30

	4300	Zakup usług pozostałych	25 235,56	-544,32	24 691,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 446,44	548,62	88 995,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 309 301,23	0,00	2 309 301,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 040,00	41 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-3 200,00	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-40,00	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
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	965 626,48	0,00	965 626,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 887,45	500,00	90 387,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 244,50	-500,00	33 744,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 531 556,63	-8 750,00	1 522 806,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 588,21	-4 000,00	187 588,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 495,27	16 141,14	43 636,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 117,56	-14 981,00	22 136,56
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-910,14	12 089,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 843,38	-5 000,00	911 843,38
80195		Pozostała działalność	459 183,69	-15 430,56	443 753,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	-474,20	1 825,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 392,20	-700,00	3 692,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	-2 000,00	15 040,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	-2 166,93	8 033,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 580,00	-2 554,23	37 025,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	-5 154,00	34 546,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-381,20	3 018,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	405 448,58	0,00	405 448,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 848,58	0,00	385 848,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	8 000,00	54 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 552,83	-8 000,00	131 552,83
852		Pomoc społeczna	6 801 191,58	0,00	6 801 191,58
	85202	Domy pomocy społecznej	697 900,00	-4 000,00	693 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	697 900,00	-4 000,00	693 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 016 744,08	-1 500,00	1 015 244,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,90	-190,65	445,25
	4260	Zakup energii	25 000,00	-2 800,00	22 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	-457,88	13 842,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-914,00	586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 064,35	6 170,13	48 234,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	-1 500,00	47 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	-86,65	3 263,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	42,55	742,55
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 754,50	4 245,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 958,00	-9,00	5 949,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	969 878,00	500,00	970 378,00
	3110	Świadczenia społeczne	967 678,00	500,00	968 178,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 468 461,00	0,00	1 468 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	619,00	62 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	-1,00	989,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-100,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-18,00	382,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432 375,00	5 000,00	437 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 462,50	5 000,00	361 462,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 125 928,49	0,00	10 125 928,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	379 000,00	-20 336,50	358 663,50
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	-20 336,50	338 663,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 100,00	20 336,50	204 436,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	336,50	41 136,50
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	20 000,00	159 200,00
926			Kultura fizyczna	5 490 644,77	0,00	5 490 644,77
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 103 607,00	-1 700,00	2 101 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	169,40	8 569,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 497,70	-11 000,00	845 497,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 630,00	15 000,00	114 630,00
		4260	Zakup energii	295 900,00	-23 775,55	272 124,45
		4270	Zakup usług remontowych	203 633,00	-543,85	203 089,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
	92695		Pozostała działalność	187 859,77	1 700,00	189 559,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	400,00	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 403,47	-5 000,00	83 403,47
		4300	Zakup usług pozostałych	63 556,30	4 000,00	67 556,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 300,00	14 300,00
			Razem:	111 443 705,68	0,00	111 443 705,68

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 6.212,68 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 6.212,68 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami. Tabela nr 2. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 008 499,08	0,00	1 008 499,08
	85203		Ośrodki wsparcia	967 744,08	0,00	967 744,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,90	-190,65	445,25
		4260	Zakup energii	25 000,00	-2 800,00	22 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	-457,88	13 842,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-914,00	586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 064,35	6 170,13	48 234,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	-86,65	3 263,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	42,55	742,55
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 754,50	4 245,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 958,00	-9,00	5 949,00
			Razem:	11 751 505,12	0,00	11 751 505,12

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

