

ZARZĄDZENIE NR 45/24
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2024

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 LXXX/538/23 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2024 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2023 r., poz. 5880), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2024, poprzez:

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę 1.512.400,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 297.282,00 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 690 932,93	10 000,00	1 700 932,93
	71035		Cmentarze	1 690 932,93	10 000,00	1 700 932,93
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	131 220,46	7 347,00	138 567,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 210,00	7 347,00	138 557,00
		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	131 210,00	7 347,00	138 557,00
852			Pomoc społeczna	3 282 638,00	168 835,00	3 451 473,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 800,00	-4 100,00	66 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00	-4 100,00	66 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 185 800,00	61 000,00	1 246 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 185 000,00	61 000,00	1 246 000,00
	85216		Zasiłki stałe	823 400,00	-91 000,00	732 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 000,00	-91 000,00	729 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	202 500,00	202 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 500,00	202 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	435,00	2 499,00
		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	2 064,00	435,00	2 499,00
855			Rodzina	11 810 390,00	-1 401 300,00	10 409 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 791 900,00	-1 412 300,00	9 379 600,00

	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	10 729 000,00	-1 417 300,00	9 311 700,00
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 100,00	11 000,00	217 100,00
	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	206 100,00	11 000,00	217 100,00
Razem:			95 272 687,74	-1 215 118,00	94 057 569,74

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2024, poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 2.853.673,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 1.638.555,00 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 200,00	32 000,00	499 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 700,00	32 000,00	236 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	32 000,00	42 000,00
710			Działalność usługowa	2 706 932,93	10 000,00	2 716 932,93
	71035		Cmentarze	2 588 932,93	10 000,00	2 598 932,93
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	10 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	8 665 420,46	85 107,00	8 750 527,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 210,00	7 347,00	290 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 571,00	7 347,00	200 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	-300,00	31 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	300,00	8 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	0,00	265 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,00	369,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-369,00	14 631,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 213 000,00	77 760,00	6 290 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325 000,00	77 760,00	4 402 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 900,00	13 000,00	827 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	804 300,00	11 500,00	815 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-1 500,00	43 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	1 226 397,50	-169 890,00	1 056 507,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 224 397,50	-169 890,00	1 054 507,50
		4810	Rezerwy	1 095 000,00	-124 890,00	970 110,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 397,50	-45 000,00	84 397,50
801			Oświata i wychowanie	39 892 573,90	47 130,00	39 939 703,90
	80101		Szkoły podstawowe	26 462 580,78	-948 031,63	25 514 549,15
		4260	Zakup energii	785 000,00	-500,00	784 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	500,00	137 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 205 264,56	-948 031,63	10 257 232,93
	80104		Przedszkola	3 932 800,00	0,00	3 932 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	492,00	6 492,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-492,00	508,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 471,00	0,00	140 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 471,00	-24 471,00	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	24 471,00	114 471,00
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	712 900,00	365 404,28	1 078 304,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	40 756,35	124 856,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	35 000,00	83 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 000,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 626,82	45 000,00	56 626,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 500,00	219 647,93	473 147,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 560 560,00	598 822,46	2 159 382,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 600,00	41 545,78	210 145,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	64 249,37	209 249,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 000,00	35 000,00	138 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 586,58	65 500,00	89 086,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 000,00	391 527,31	1 093 527,31
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	216 800,00	30 934,89	247 734,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 118,31	30 934,89	89 053,20
851		Ochrona zdrowia	356 907,04	0,00	356 907,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 507,04	0,00	348 507,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	300,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-3 300,00	66 700,00
852		Pomoc społeczna	6 066 128,00	168 835,00	6 234 963,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 800,00	-4 100,00	66 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 800,00	-4 100,00	66 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200 800,00	61 000,00	1 261 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	61 000,00	1 261 000,00
	85216	Zasiłki stałe	823 400,00	-91 000,00	732 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	-91 000,00	729 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 481 800,00	0,00	1 481 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	-1 739,00	74 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	1 739,00	26 739,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	135 000,00	202 500,00	337 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	202 500,00	302 500,00
	85295	Pozostała działalność	271 964,00	435,00	272 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 064,00	435,00	102 499,00
855		Rodzina	13 699 690,00	-1 401 300,00	12 298 390,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 776 900,00	-1 427 300,00	9 349 600,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 000,00	-15 000,00	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 143 700,00	-1 414 300,00	7 729 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	2 000,00	219 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 954,00	12 046,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	2 954,00	8 154,00
85504		Wspieranie rodziny	67 200,00	0,00	67 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-400,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	400,00	2 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 100,00	11 000,00	217 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 100,00	11 000,00	217 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 542 000,00	15 000,00	2 557 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	15 000,00	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 290 677,11	0,00	9 290 677,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 281 677,11	0,00	4 281 677,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 478 000,00	-1 868,56	2 476 131,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	1 868,56	9 668,56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	-51 768,70	158 231,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-21 768,70	18 231,30
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 000,00	0,00	574 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	-500,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	500,00	51 500,00
90095		Pozostała działalność	261 400,00	51 768,70	313 168,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 768,70	6 268,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	46 000,00	66 000,00
926		Kultura fizyczna	3 433 706,50	0,00	3 433 706,50
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 615 104,00	0,00	2 615 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 060,00	-4 223,26	63 836,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	6 257,11	36 257,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 804,00	-2 033,85	49 770,15
		Razem:	106 910 455,07	-1 215 118,00	105 695 337,07

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2024, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 1.417.300,00 zł
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 23.782,00 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
750			Administracja publiczna	131 210,00	7 347,00	138 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 210,00	7 347,00	138 557,00
		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	131 210,00	7 347,00	138 557,00
852			Pomoc społeczna	972 928,00	435,00	973 363,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	435,00	2 499,00
		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	2 064,00	435,00	2 499,00
855			Rodzina	10 935 590,00	-1 401 300,00	9 534 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 729 000,00	-1 412 300,00	9 316 700,00

	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	10 729 000,00	-1 417 300,00	9 311 700,00
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 100,00	11 000,00	217 100,00
	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	206 100,00	11 000,00	217 100,00
Razem:			12 113 620,00	-1 393 518,00	10 720 102,00

3) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.417.254,00 zł,

4) zwiększyć wydatki o kwotę 23.736,00 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
750			Administracja publiczna	131 210,00	7 347,00	138 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 210,00	7 347,00	138 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 571,00	7 347,00	100 918,00
852			Pomoc społeczna	972 928,00	435,00	973 363,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	435,00	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	435,00	2 499,00
855			Rodzina	10 935 590,00	-1 401 300,00	9 534 290,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 729 000,00	-1 412 300,00	9 316 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 143 700,00	-1 414 300,00	7 729 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	2 000,00	219 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 954,00	12 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	2 954,00	8 154,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 100,00	11 000,00	217 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 100,00	11 000,00	217 100,00
Razem:				12 113 620,00	-1 393 518,00	10 720 102,00

§ 4. Uruchamia rezerwę na odprawy emerytalno - rentowe w kwocie 124.890,00 zł.

§ 5. Uruchamia rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 45.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar