

ZARZĄDZENIE NR 112/24
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok

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 2024 r., poz. 609 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), pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie z dnia 25 czerwca 2024 r., znak DKO.803.6.2024, pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 3 czerwca 2024 r., znak F-VI.3111.1.76.2024, z dnia 14 czerwca 2024 r., znak F-VI.3111.1.89.2024, z dnia 14 czerwca 2024 r., znak F-VI.3111.1.93.2024, z dnia 24 czerwca 2024 r., znak F-VI.3111.1.103.2024 oraz uchwały Nr LXXX/538/23 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2023 r., poz. 5880 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 177.365,70 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 370 018,00 | 4 800,00 | 374 818,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 105 930,00 | 4 800,00 | 110 730,00 |
| | | 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 | 105 930,00 | 4 800,00 | 110 730,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 653 837,40 | 151 967,70 | 4 805 805,10 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 151 967,70 | 151 967,70 |
| | | 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 | 0,00 | 151 967,70 | 151 967,70 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 046 304,38 | 20 548,00 | 4 066 852,38 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 231 827,00 | 14 548,00 | 246 375,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 231 827,00 | 14 548,00 | 246 375,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 428 290,00 | 50,00 | 10 428 340,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 690,00 | 50,00 | 740,00 |
| | | 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 | 690,00 | 50,00 | 740,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 98 729 668,07 | 177 365,70 | 98 907 033,77 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 76.520,70 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 253.886,40 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 735 932,93 | 0,00 | 2 735 932,93 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 88 000,00 | -20 000,00 | 68 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | -20 000,00 | 60 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 47 000,00 | 20 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 20 000,00 | 67 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 370 018,00 | 4 800,00 | 374 818,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 105 930,00 | 4 800,00 | 110 730,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 350,00 | 4 800,00 | 66 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 738,60 | -54,20 | 4 684,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 566,03 | 54,20 | 27 620,23 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 298 255,30 | 151 967,70 | 41 450 223,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 532 451,55 | -10 000,00 | 25 522 451,55 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 834 000,00 | -2 000,00 | 832 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 800,00 | 1 000,00 | 35 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 784 500,00 | -3 000,00 | 781 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 500,00 | -6 000,00 | 124 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 855,00 | -300,00 | 14 555,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 15 900,00 | 300,00 | 16 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 62 500,00 | 2 000,00 | 64 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 257 232,93 | -2 000,00 | 10 255 232,93 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 654 688,56 | 0,00 | 1 654 688,56 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63 300,00 | 4 000,00 | 67 300,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 155 663,00 | -4 000,00 | 1 151 663,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 605 400,00 | 0,00 | 605 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 070,50 | 2 070,50 | 7 141,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | -1 070,50 | 6 429,50 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 151 967,70 | 151 967,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 504,62 | 1 504,62 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 150 463,08 | 150 463,08 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 425 395,00 | 10 000,00 | 435 395,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 2 000,00 | 2 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 648,93 | -200,00 | 5 448,93 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 100,00 | 200,00 | 10 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 16 500,00 | 46 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 500,00 | -8 500,00 | 39 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 839 794,38 | 20 548,00 | 6 860 342,38 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie | 8 500,00 | 2 950,00 | 11 450,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -800,00 | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -50,00 | 450,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 487 700,00 | 3 050,00 | 1 490 750,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 023,00 | 3 069,00 | 10 092,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | -19,00 | 2 181,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 366 827,00 | 14 548,00 | 381 375,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 306 827,00 | 14 548,00 | 321 375,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 350 590,00 | 50,00 | 12 350 640,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 690,00 | 50,00 | 740,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575,00 | 42,00 | 617,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 7,00 | 107,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 | 1,00 | 16,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 557 000,00 | 0,00 | 2 557 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 524 000,00 | -20 000,00 | 1 504 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 319 585,11 | 0,00 | 9 319 585,11 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 281 677,11 | 0,00 | 4 281 677,11 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 527,00 | 3 027,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 433 531,44 | -1 527,00 | 2 432 004,44 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 420 000,00 | -3 000,00 | 417 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 155 156,30 | 3 000,00 | 158 156,30 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 156,30 | 3 000,00 | 18 156,30 |
| | | Razem: | 110 367 435,40 | 177 365,70 | 110 544 801,10 |

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 156.817,70 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 |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 370 018,00 | 4 800,00 | 374 818,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 105 930,00 | 4 800,00 | 110 730,00 |
| | | 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 | 105 930,00 | 4 800,00 | 110 730,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 151 967,70 | 151 967,70 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 151 967,70 | 151 967,70 |
| | | 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 | 0,00 | 151 967,70 | 151 967,70 |
| 855 | | | Rodzina | 9 551 990,00 | 50,00 | 9 552 040,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 690,00 | 50,00 | 740,00 |
| | | 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 | 690,00 | 50,00 | 740,00 |
| Razem: | | | | 11 853 520,22 | 156 817,70 | 12 010 337,92 |

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 54,20 zł,

3) zwiększyć wydatki o kwotę 156.871,90 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 | 370 018,00 | 4 800,00 | 374 818,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 105 930,00 | 4 800,00 | 110 730,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 350,00 | 4 800,00 | 66 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 738,60 | -54,20 | 4 684,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 566,03 | 54,20 | 27 620,23 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 151 967,70 | 151 967,70 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 151 967,70 | 151 967,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 504,62 | 1 504,62 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 150 463,08 | 150 463,08 |
| 855 | | | Rodzina | 9 551 990,00 | 50,00 | 9 552 040,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 690,00 | 50,00 | 740,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575,00 | 42,00 | 617,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 7,00 | 107,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 | 1,00 | 16,00 |
| Razem: | | | | 11 853 520,22 | 156 817,70 | 12 010 337,92 |

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krystyna Andruch