

ZARZĄDZENIE NR 134/24
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 31 lipca 2024 r., znak F-VI.3111.2.61.2024, z dnia 1 sierpnia 2024 r., znak F-VI.3111.1.156.2024, z dnia 1 sierpnia 2024 r., znak F-VI.3111.1.159.2024 oraz uchwały Nr LXXX/538/23 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2024 (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 Dukła na rok 2024, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 327.725,70 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 014 480,18	139 838,70	4 154 318,88
	85203		Ośrodki wsparcia	913 987,00	59 171,70	973 158,70
		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	912 387,00	59 171,70	971 558,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 510,00	80 667,00	272 177,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 810,00	80 667,00	259 477,00
855			Rodzina	10 428 650,00	187 887,00	10 616 537,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	217 100,00	17 287,00	234 387,00
		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	217 100,00	17 287,00	234 387,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 000,00	170 600,00	970 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 600,00	170 600,00
Razem:				97 926 787,10	327 725,70	98 254 512,80

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 344.735,08 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 672.460,78 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

I						
750			Administracja publiczna	9 572 732,49	0,00	9 572 732,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 985 966,19	20 400,00	7 006 366,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	20 400,00	41 250,00
	75095		Pozostała działalność	924 877,46	-20 400,00	904 477,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-20 400,00	12 600,00
758			Różne rozliczenia	898 122,50	-76 710,00	821 412,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	896 122,50	-76 710,00	819 412,50
		4810	Rezerwy	811 725,00	-76 710,00	735 015,00
801			Oświata i wychowanie	41 573 087,00	59 490,00	41 632 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 549 320,90	115 551,73	25 664 872,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 778,81	-3 654,86	206 123,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 189,37	11 000,00	182 189,37
		4260	Zakup energii	737 337,35	-10 000,00	727 337,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 555,00	-300,00	14 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 902,40	16 932,51	424 834,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	300,00	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 170,10	42 561,73	623 731,83
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 200,00	-3 000,00	12 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 255 232,93	59 490,00	10 314 722,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	802 114,94	-2 777,65	799 337,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 743 142,41	-38 806,38	1 704 336,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	-5 000,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	-3 500,00	14 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 437,80	-30 306,38	36 131,42
	80107		Świetlice szkolne	1 401 976,60	-20 153,19	1 381 823,41
		4260	Zakup energii	59 796,80	-5 000,00	54 796,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 889,00	-15 153,19	40 735,81
	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	1 078 304,28	312,86	1 078 617,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	312,86	20 312,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 159 382,46	2 193,62	2 161 576,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	2 193,62	43 393,62
	80195		Pozostała działalność	442 989,00	391,36	443 380,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 300,00	391,36	267 691,36
852			Pomoc społeczna	6 824 170,18	139 838,70	6 964 008,88
	85203		Ośrodki wsparcia	945 387,00	59 171,70	1 004 558,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 873,00	49 500,00	542 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	8 642,70	98 642,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 029,00	12 029,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 496 950,00	80 667,00	1 577 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 070,00	650,00	19 720,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 900,00	67 500,00	1 073 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	11 623,50	205 623,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	1 543,50	28 543,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	-650,00	460,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	381 375,00	0,00	381 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 375,00	-31 000,00	290 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 000,00	86 000,00
855			Rodzina	12 350 950,00	187 887,00	12 538 837,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	217 100,00	17 287,00	234 387,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 100,00	17 287,00	234 387,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 557 000,00	170 600,00	2 727 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 000,00	142 500,00	1 646 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	24 600,00	324 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	3 500,00	43 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 584 618,88	17 220,00	5 601 838,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 032 466,75	17 220,00	3 049 686,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 220,00	17 220,00
926			Kultura fizyczna	3 639 896,50	0,00	3 639 896,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 735 294,00	0,00	2 735 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 391,00	-7 183,00	334 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 039,00	7 183,00	143 222,00
			Razem:	109 564 554,43	327 725,70	109 892 280,13

§ 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 76.458,70 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
852			Pomoc społeczna	1 554 136,00	59 171,70	1 613 307,70
	85203		Ośrodki wsparcia	912 387,00	59 171,70	971 558,70
		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	912 387,00	59 171,70	971 558,70
855			Rodzina	9 552 350,00	17 287,00	9 569 637,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	217 100,00	17 287,00	234 387,00
		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	217 100,00	17 287,00	234 387,00
			Razem:	11 972 096,72	76 458,70	12 048 555,42

- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 76.458,70 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
852			Pomoc społeczna	1 554 136,00	59 171,70	1 613 307,70
	85203		Ośrodki wsparcia	912 387,00	59 171,70	971 558,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 873,00	49 500,00	542 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	8 642,70	98 642,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 029,00	12 029,00
855			Rodzina	9 552 350,00	17 287,00	9 569 637,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	217 100,00	17 287,00	234 387,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 100,00	17 287,00	234 387,00
Razem:				11 972 096,72	76 458,70	12 048 555,42

§ 4. Uruchamia rezerwę na odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 59.490,00 zł.

§ 5. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 17.220,00 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krystyna Andruch