

ZARZĄDZENIE NR 140/24
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 28 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), pisma Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 sierpnia 2024 r., znak F-VI.3111.2.69.2024 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 22.348,80 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 192 730,88	22 348,80	4 215 079,68
	85203		Ośrodki wsparcia	1 011 570,70	22 348,80	1 033 919,50
		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	1 009 970,70	22 348,80	1 032 319,50
Razem:				98 803 867,04	22 348,80	98 826 215,84

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 2.209.111,68 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 2.231.460,48 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 200,00	0,00	519 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 700,00	0,00	256 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 600,00	5 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 600,00	7 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	9 577 089,58	0,00	9 577 089,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	997 657,09	0,00	997 657,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	904 477,46	0,00	904 477,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	-4 000,00	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	4 000,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	821 412,50	-60 960,00	760 452,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	819 412,50	-60 960,00	758 452,50
		4810	Rezerwy	735 015,00	-60 960,00	674 055,00
801			Oświata i wychowanie	42 027 690,58	60 960,00	42 088 650,58

80101		Szkoły podstawowe	25 914 303,86	31 960,00	25 946 263,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 872 390,00	-1 969 040,00	3 903 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401 000,00	-2 000,00	399 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	143 600,00	3 000,00	146 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 314 722,93	2 000 000,00	12 314 722,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 521,74	1 173,15	1 723 694,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	439,09	139 439,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	-500,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	-104,89	25 095,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	-500,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-200,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	2 173,15	16 773,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-34,20	3 665,80
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-100,00	300,00
80104		Przedszkola	4 883 348,54	30 000,00	4 913 348,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 709 637,00	30 000,00	2 739 637,00
80107		Świetlice szkolne	1 404 343,72	-2 173,15	1 402 170,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	-100,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-1 000,00	11 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 282,66	-73,15	62 209,51
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	1 087 694,78	0,00	1 087 694,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	2 891,53	13 491,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 147,93	10 000,00	483 147,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 343,03	-2 891,53	16 451,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 184 967,14	0,00	2 184 967,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 745,78	35 000,00	244 745,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 249,37	-35 000,00	174 249,37
851		Ochrona zdrowia	443 328,09	0,00	443 328,09
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 928,09	0,00	384 928,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 421,05	-1 000,00	6 421,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	-7 200,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	500,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 600,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 507,04	6 100,00	123 607,04
852		Pomoc społeczna	7 032 420,88	22 348,80	7 054 769,68
85203		Ośrodki wsparcia	1 042 970,70	22 348,80	1 065 319,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 635,01	22 348,80	585 983,81
85295		Pozostała działalność	1 183 232,18	0,00	1 183 232,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 865,00	-1 200,00	10 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	200,00	1 989,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	740,39	-27,75	712,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	89,19	-9,25	79,94
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez	0,00	27,75	27,75

			podmiot zatrudniający			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,25	9,25
855			Rodzina	12 538 837,00	0,00	12 538 837,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 727 600,00	0,00	2 727 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	8 000,00	61 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 227 585,11	0,00	9 227 585,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 281 677,11	0,00	4 281 677,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 428 504,44	-210,00	2 428 294,44
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	2 400,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-9 096,00	5 904,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 208,00	-5 204,00	329 004,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	900,00	2 900,00
			Razem:	110 441 634,37	22 348,80	110 463 983,17

§ 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 22.348,80 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	1 651 719,70	22 348,80	1 674 068,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 970,70	22 348,80	1 032 319,50
		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	1 009 970,70	22 348,80	1 032 319,50
			Razem:	12 086 967,42	22 348,80	12 109 316,22

- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 22.348,80 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	1 651 719,70	22 348,80	1 674 068,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 009 970,70	22 348,80	1 032 319,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 635,01	22 348,80	585 983,81
			Razem:	12 086 967,42	22 348,80	12 109 316,22

§ 4. Uruchamia rezerwę na odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 60.960,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krystyna Andruch