

ZARZĄDZENIE NR 143/24
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 13 września 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 28 sierpnia 2024 r., znak F-VI.3111.2.74.2024, z dnia 30 sierpnia 2024 r., znak F-VI.3111.1.195.2024, z dnia 05 września 2024 r., znak F-VI.3111.1.199.2024, z dnia 10 września 2024 r., znak F-VI.3111.1.204.2024, z dnia 10 września 2024 r., znak F-VI.3111.1.206.2024, z dnia 12 września 2024 r., znak F-VI.3111.2.82.2024 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:

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę 76.003,46 zł,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 92.859,12 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 215 079,68	-69 253,46	4 145 826,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 375,00	6 750,00	253 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 375,00	6 750,00	253 125,00
	85295		Pozostała działalność	913 332,18	-76 003,46	837 328,72
		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	622 499,00	-76 003,46	546 495,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	80 424,00	140 424,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	80 424,00	140 424,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	79 000,00	139 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 424,00	1 424,00
855			Rodzina	10 616 537,00	5 685,12	10 622 222,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	300,00	1 350,00
		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	1 050,00	300,00	1 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 385,12	5 385,12

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 385,12	5 385,12
Razem:				98 826 215,84	16 855,66	98 843 071,50

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 821.013,80 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 837.869,46 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	-1 500,00	255 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	262 500,00	1 500,00	264 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	9 577 089,58	32 400,00	9 609 489,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 006 366,19	32 400,00	7 038 766,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402 760,00	32 400,00	4 435 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 873 240,75	0,00	1 873 240,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 851 140,75	0,00	1 851 140,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 400,00	6 000,00	288 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	194 700,00	-7 500,00	187 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	500,00	15 500,00
758			Różne rozliczenia	760 452,50	-32 400,00	728 052,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	758 452,50	-32 400,00	726 052,50
		4810	Rezerwy	674 055,00	-32 400,00	641 655,00
801			Oświata i wychowanie	42 088 650,58	0,00	42 088 650,58
	80101		Szkoły podstawowe	25 946 263,86	29 640,00	25 975 903,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830 600,00	104 000,00	934 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 350,00	-286 000,00	3 617 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780 000,00	80 000,00	2 860 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 189,37	30 000,00	212 189,37
		4260	Zakup energii	727 337,35	-1 710,00	725 627,35
		4270	Zakup usług remontowych	146 600,00	-15 000,00	131 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 255,00	400,00	14 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 834,91	22 240,00	447 074,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 800,00	1 500,00	22 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	500,00	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 300,00	3 500,00	71 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 200,00	-1 000,00	11 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	210,00	5 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 314 722,93	100 000,00	12 414 722,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	799 337,29	-4 000,00	795 337,29

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 723 694,89	-17 040,00	1 706 654,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-800,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 773,15	4 100,00	20 873,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	-300,00	1 750,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	-300,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-100,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	660,00	5 160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 205 763,00	-20 300,00	1 185 463,00
80104		Przedszkola	4 913 348,54	-100 000,00	4 813 348,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	38 000,00	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-1 822,16	38 177,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 000,00	20 000,00	478 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	5 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 739 637,00	-179 277,84	2 560 359,16
80107		Świetlice szkolne	1 402 170,57	102 900,00	1 505 070,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 300,00	4 000,00	70 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 158,14	11 000,00	188 158,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 100,00	-5 500,00	18 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-100,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	908 600,00	95 000,00	1 003 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 647 922,42	0,00	2 647 922,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	400,00	18 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 596,76	-1 212,85	79 383,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	-1 187,15	26 812,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
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	1 087 694,78	0,00	1 087 694,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	1 000,00	19 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 500,00	3 000,00	199 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 491,53	500,00	13 991,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	-11 500,00	39 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	28 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 626,82	-28 000,00	28 626,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 471,01	-3 000,00	5 471,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	2 184 967,14	0,00	2 184 967,14

		młodzieży w szkołach podstawowych			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 400,00	2 000,00	56 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	35 000,00	224 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 745,78	15 000,00	259 745,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 230,00	2 500,00	25 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 249,37	-24 081,97	150 167,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 000,00	-40 000,00	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 086,58	-19 000,00	70 086,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-900,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 430,00	100,00	17 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 049,18	55 000,00	1 148 049,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 385,50	-15 618,03	52 767,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 967,70	0,00	151 967,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 463,08	0,00	150 463,08
	80195	Pozostała działalność	445 495,16	-15 500,00	429 995,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 170,80	-15 000,00	12 170,80
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	900,00	40 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-500,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	443 328,09	0,00	443 328,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	7 054 769,68	-69 253,46	6 985 516,22
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	381 375,00	6 750,00	388 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 375,00	6 750,00	297 125,00
	85295	Pozostała działalność	1 183 232,18	-76 003,46	1 107 228,72
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	-66 670,06	533 329,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	-7 042,46	106 957,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 411,00	-1 240,04	26 170,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-202,30	2 097,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,00	-632,80	1 356,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	712,64	5,36	718,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,94	-5,36	74,58
	4300	Zakup usług pozostałych	103 999,00	-215,80	103 783,20
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 622,02	0,00	1 622,02
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,83	0,00	190,83
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,75	5,36	33,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,25	-5,36	3,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	80 424,00	190 424,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	80 424,00	190 424,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 000,00	79 000,00	189 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 424,00	1 424,00
855			Rodzina	12 538 837,00	5 685,12	12 544 522,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	300,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	251,00	1 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	43,00	194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	6,00	28,00
	85504		Wspieranie rodziny	67 200,00	5 385,12	72 585,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	4 500,00	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	774,90	9 374,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	110,22	1 410,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 727 600,00	0,00	2 727 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
Razem:				110 463 983,17	16 855,66	110 480 838,83

§ 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) zmniejszyć dochody o kwotę 76.003,46 zł,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 300,00 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
852			Pomoc społeczna	1 674 068,50	-76 003,46	1 598 065,04
	85295		Pozostała działalność	622 499,00	-76 003,46	546 495,54
		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	622 499,00	-76 003,46	546 495,54
855			Rodzina	9 569 637,00	300,00	9 569 937,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	300,00	1 350,00
		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	1 050,00	300,00	1 350,00
Razem:				12 109 316,22	-75 703,46	12 033 612,76

- 3) zmniejszyć wydatki o kwotę 76.421,23 zł,
- 4) zwiększyć wydatki o kwotę 717,77 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
801			Oświata i wychowanie	151 967,70	0,00	151 967,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 967,70	0,00	151 967,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	150 463,08	0,00	150 463,08

			książek			
852			Pomoc społeczna	1 674 068,50	-76 003,46	1 598 065,04
	85295		Pozostała działalność	622 499,00	-76 003,46	546 495,54
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	-66 670,06	533 329,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	-7 042,46	6 957,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	-1 240,04	1 170,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-202,30	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	-632,80	1 156,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 999,00	-215,80	3 783,20
855			Rodzina	9 569 637,00	300,00	9 569 937,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 050,00	300,00	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,00	251,00	1 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	43,00	194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	6,00	28,00
			Razem:	12 109 316,22	-75 703,46	12 033 612,76

§ 4. Uruchamia rezerwę na odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 32.400,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krystyna Andruch