

ZARZĄDZENIE NR 172/24
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 31 października 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. 1465), art. 257, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 22 października 2024 r., znak F-VI.3111.1.277.2024, z dnia 30 października 2024 r., znak F-VI.3111.1.283.2024 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 21.308,00 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	889 667,49	6 156,00	895 823,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 513,84	6 156,00	150 669,84
		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	144 513,84	6 156,00	150 669,84
852			Pomoc społeczna	4 537 327,22	15 152,00	4 552 479,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 177,00	15 152,00	287 329,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 477,00	15 152,00	274 629,00
Razem:				100 866 154,83	21 308,00	100 887 462,83

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 440.258,03 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 461.566,03 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 701 969,58	6 156,00	9 708 125,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 513,84	6 156,00	302 669,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 874,84	6 156,00	213 030,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 114 646,19	0,00	7 114 646,19
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-7 000,00	153 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 857,09	5 000,00	1 005 857,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	9 655,60	759 655,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	-4 655,60	51 344,40
	75095		Pozostała działalność	917 577,46	-5 000,00	912 577,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 408,00	0,00	375 408,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 020,00	0,00	111 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	-290,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,00	290,00
758			Różne rozliczenia	692 772,50	-1 476,00	691 296,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	690 772,50	-1 476,00	689 296,50
		4810	Rezerwy	606 375,00	-1 476,00	604 899,00
801			Oświata i wychowanie	42 120 713,06	0,00	42 120 713,06
	80101		Szkoły podstawowe	26 010 262,07	116 798,88	26 127 060,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617 350,00	-150 000,00	3 467 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399 000,00	-10 000,00	389 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 120,00	31 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 189,37	4 690,67	216 880,04
		4260	Zakup energii	685 627,35	-1 000,00	684 627,35
		4270	Zakup usług remontowych	131 600,00	100,00	131 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 655,00	-1 680,00	12 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 574,91	6 846,76	460 421,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	-260,00	22 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 800,00	-1 500,00	70 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 500,00	-500,00	73 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 481 069,85	269 000,00	12 750 069,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	795 190,90	-18,55	795 172,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 677 664,61	-131 649,89	1 546 014,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 578,51	8 200,00	148 778,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 715,17	150,00	19 865,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-500,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 095,11	-431,46	24 663,65
		4260	Zakup energii	80 565,85	-1 500,00	79 065,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 873,15	-94,16	20 778,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	-500,00	1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260,00	150,00	5 410,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 435,09	-136 500,00	1 018 935,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 044,40	-424,27	56 620,13
	80104		Przedszkola	4 729 348,54	1 000,00	4 730 348,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000,00	2 000,00	155 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	-2 000,00	628 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	300,00	31 800,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	1 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	80107		Świetlice szkolne	1 515 420,57	19 151,01	1 534 571,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 100,00	-1 000,00	74 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 358,14	3 000,00	192 358,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-348,99	15 651,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-500,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 600,00	18 000,00	1 025 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	137 271,00	0,00	137 271,00

		nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 141,00	21 859,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 271,00	3 141,00	115 412,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 647 922,42	0,00	2 647 922,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	1 200,00	20 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00	-1 200,00	1 188 800,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 856,35	0,00	124 856,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 991,53	0,00	13 991,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 147,93	0,00	443 147,93
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 167,40	-14 000,00	133 167,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 000,00	14 000,00	112 000,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	249 928,51	0,00	249 928,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	600,00	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 200,00	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	200,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	-3 000,00	38 100,00
80195		Pozostała działalność	437 344,16	-5 300,00	432 044,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,23	-350,00	4 750,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	968,26	-50,00	918,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 770,80	-2 000,00	9 770,80
	4190	Nagrody konkursowe	10 300,00	1 000,00	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	-1 500,00	46 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	-2 000,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 548,70	-500,00	41 048,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	200,00	4 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-50,00	2 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,01	-50,00	102,01
852		Pomoc społeczna	7 431 017,22	15 152,00	7 446 169,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 601 617,00	15 152,00	1 616 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 400,00	15 152,00	1 101 552,00
855		Rodzina	14 220 312,12	0,00	14 220 312,12
	85516	System opieki nad dziećmi w	2 732 400,00	0,00	2 732 400,00

			wieku do lat 3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	2 000,00	63 500,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	-37 000,00	113 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 073,00	20 000,00	187 073,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 240 886,05	0,00	9 240 886,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 281 677,11	0,00	4 281 677,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 416 294,44	-510,00	2 415 784,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	510,00	2 510,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000,00	0,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-520,00	209 480,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	6 000,00	520,00	6 520,00
926			Kultura fizyczna	3 671 596,50	1 476,00	3 673 072,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 735 294,00	0,00	2 735 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	-9 000,00	22 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	57 000,00	8 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 454,00	-15 108,00	251 346,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 966,15	-5 000,00	19 966,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	24 108,00	128 658,00
	92695		Pozostała działalność	301 600,00	1 476,00	303 076,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 476,00	1 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
			Razem:	112 503 922,16	21 308,00	112 525 230,16

§ 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 6.156,00 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	144 513,84	6 156,00	150 669,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 513,84	6 156,00	150 669,84
		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	144 513,84	6 156,00	150 669,84
			Razem:	14 242 596,86	6 156,00	14 248 752,86

- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 290,00 zł,

- 3) zwiększyć wydatki o kwotę 6.446,00 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	144 513,84	6 156,00	150 669,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 513,84	6 156,00	150 669,84

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 874,84	6 156,00	113 030,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	375 408,00	0,00	375 408,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 020,00	0,00	111 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	-290,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	290,00	290,00
Razem:				14 242 596,86	6 156,00	14 248 752,86

§ 4. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 1.476,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krystyna Andruch