

ZARZĄDZENIE NR 173/24
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 8 listopada 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 ze zmianami), 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 ze zmianami), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 31 października 2024 r., znak F-VI.3111.1.289.2024, z dnia 5 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.291.2024, z dnia 5 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.292.2024, z dnia 5 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.293.2024, z dnia 6 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.299.2024 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 13.802,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 273.314,99 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	895 823,49	1 647,00	897 470,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 669,84	1 647,00	152 316,84
		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	150 669,84	1 647,00	152 316,84
852			Pomoc społeczna	4 552 479,22	257 865,99	4 810 345,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820 889,00	-13 802,00	807 087,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 089,00	-13 802,00	806 287,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427 038,00	142 659,99	569 697,99
		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	427 038,00	142 659,99	569 697,99
	85216		Zasiłki stałe	732 400,00	129 008,00	861 408,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	729 000,00	129 008,00	858 008,00
Razem:				100 887 462,83	259 512,99	101 146 975,82

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

1) zmniejszenie wydatków o kwotę 158.505,29 zł,

2) zwiększenie wydatków o kwotę 418.018,28 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 200,00	0,00	550 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 200,00	0,00	286 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	500,00	5 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 708 125,58	1 647,00	9 709 772,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 669,84	1 647,00	304 316,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 030,84	1 647,00	214 677,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 978 740,75	0,00	1 978 740,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 952 640,75	0,00	1 952 640,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 729,91	8 370,09	144 100,00
		4260	Zakup energii	152 700,00	-8 370,09	144 329,91
852			Pomoc społeczna	7 446 169,22	257 865,99	7 704 035,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 450,00	0,00	11 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-11,20	688,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-2,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	13,20	1 213,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 889,00	-13 802,00	852 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	865 089,00	-13 802,00	851 287,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	497 038,00	142 659,99	639 697,99
		3110	Świadczenia społeczne	484 600,00	138 504,84	623 104,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	3 400,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	576,25	2 023,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427,00	178,90	1 605,90
	85216		Zasiłki stałe	732 400,00	129 008,00	861 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	729 000,00	129 008,00	858 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 616 769,00	0,00	1 616 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 552,00	6 300,00	1 107 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 623,50	200,00	205 823,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 543,50	-5 500,00	23 043,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-800,00	3 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 217 935,84	0,00	5 217 935,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 151 632,81	-24 000,00	2 127 632,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 598,09	-24 000,00	307 598,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 607 003,03	24 000,00	2 631 003,03
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	1 729 097,49	24 000,00	1 753 097,49

			budżetowych			
926			Kultura fizyczna	3 673 072,50	0,00	3 673 072,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 735 294,00	0,00	2 735 294,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-91 420,00	308 580,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	400,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 222,00	91 020,00	247 242,00
	92695		Pozostała działalność	303 076,00	0,00	303 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 100,00	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-2 300,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	12 800,00	97 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
			Razem:	112 525 230,16	259 512,99	112 784 743,15

§ 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 144.306,99 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	150 669,84	1 647,00	152 316,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 669,84	1 647,00	152 316,84
		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	150 669,84	1 647,00	152 316,84
852			Pomoc społeczna	2 051 103,04	142 659,99	2 193 763,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427 038,00	142 659,99	569 697,99
		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	427 038,00	142 659,99	569 697,99
			Razem:	14 248 752,86	144 306,99	14 393 059,85

- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 144.306,99 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	150 669,84	1 647,00	152 316,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 669,84	1 647,00	152 316,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 030,84	1 647,00	114 677,84
852			Pomoc społeczna	2 051 103,04	142 659,99	2 193 763,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427 038,00	142 659,99	569 697,99
		3110	Świadczenia społeczne	414 600,00	138 504,84	553 104,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	3 400,00	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	576,25	2 023,25

	4300	Zakup usług pozostałych	1 427,00	178,90	1 605,90
Razem:			14 248 752,86	144 306,99	14 393 059,85

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krystyna Andruch

UZASADNIENIE
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA DUKLI
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2024 rok

1) podstawa prawna stanowiąca konieczność podjęcia uchwały:

- a) art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - Do zadań burmistrza należy w szczególności wykonywanie budżetu,
- b) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - W toku wykonywania budżetu zarząd (burmistrz) może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:
 - 1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
 - 2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
 - 3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
 - 4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

2) potrzeba i cel regulacji:

w związku z pismami: Wojewody Podkarpackiego: z dnia 31 października 2024 r., znak F-VI.3111.1.289.2024, z dnia 5 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.291.2024, z dnia 5 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.292.2024, z dnia 5 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.293.2024, z dnia 6 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.299.2024 oraz wnioskami Kierowników jednostek zaistniała potrzeba dokonania zmian w budżecie Gminy Dukla na rok 2024,

3) krótkie omówienie dokonanych uzgodnień i zasięgniętych opinii i stanowisk:

- nie było potrzeby dokonywania uzgodnień i zasięgniętych opinii i stanowisk,

4) konkretne skutki finansowe ustanowienia i funkcjonowania aktu:

Zmiany planów finansowych poszczególnych jednostek umożliwiają bieżące i terminowe realizowanie budżetu zaplanowanego na 2024 rok.