

ZARZĄDZENIE NR 179/24
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 18 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 13 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.311.2024, z dnia 14 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.317.2024, z dnia 14 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.318.2024, z dnia 14 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.320.2024, z dnia 15 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.323.2024, z dnia 15 listopada 2024 r., znak F-VI.3111.1.333.2024 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 273,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 29.217,10 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	897 470,49	2 159,10	899 629,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 316,84	2 159,10	154 475,94
		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	152 316,84	2 159,10	154 475,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 840,75	0,00	750 840,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 840,75	0,00	750 840,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 067,00	273,00	46 340,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 933,00	-273,00	653 660,00
852			Pomoc społeczna	4 810 345,21	25 247,00	4 835 592,21
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 919,50	8 250,00	1 068 169,50
		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	1 032 319,50	8 250,00	1 040 569,50

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 700,00	5 197,00	71 897,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 700,00	5 197,00	71 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 329,00	11 800,00	299 129,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 629,00	11 800,00	286 429,00
855			Rodzina	12 242 012,12	1 538,00	12 243 550,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	600,00	1 950,00
		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	1 350,00	600,00	1 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 077,00	938,00	305 015,00
		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	304 077,00	938,00	305 015,00
			Razem:	101 146 975,82	28 944,10	101 175 919,92

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 78.122,66 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 107.066,76 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	157 000,00	0,00	157 000,00
	63095		Pozostała działalność	157 000,00	0,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	-8 000,00	23 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 200,00	0,00	550 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 200,00	0,00	286 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-7 000,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	9 709 772,58	2 159,10	9 711 931,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 316,84	2 359,10	306 675,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 677,84	2 159,10	216 836,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	200,00	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	912 577,46	-200,00	912 377,46
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-200,00	299 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 978 740,75	6 001,00	1 984 741,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 952 640,75	6 001,00	1 958 641,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – z rezerwy ogólnej	303 400,00	2 300,00	305 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 067,00	273,00	46 340,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 743,00	117,00	19 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	3 701,00	83 701,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 933,00	-273,00	653 660,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 257,00	-117,00	280 140,00
758		Różne rozliczenia	691 296,50	-6 001,00	685 295,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	689 296,50	-6 001,00	683 295,50
	4810	Rezerwy	604 899,00	-2 300,00	602 599,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 397,50	-3 701,00	80 696,50
801		Oświata i wychowanie	42 120 713,06	0,00	42 120 713,06
	80101	Szkoły podstawowe	26 127 060,95	0,00	26 127 060,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 880,04	8 000,00	224 880,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-8 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 271,00	0,00	137 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 859,00	668,34	22 527,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 412,00	-668,34	114 743,66
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 647 922,42	0,00	2 647 922,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	500,00	33 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	9 000,00	69 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 500,00	-7 000,00	113 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 626,82	-2 000,00	8 626,82
852		Pomoc społeczna	7 704 035,21	25 247,00	7 729 282,21
	85203	Ośrodki wsparcia	1 091 319,50	5 750,00	1 097 069,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 983,81	8 250,00	599 233,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	-2 500,00	30 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 700,00	5 197,00	71 897,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 700,00	5 197,00	71 897,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 087,00	5 000,00	857 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	851 287,00	5 000,00	856 287,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 616 769,00	9 300,00	1 626 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 852,00	11 800,00	1 119 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	2 000,00	45 200,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	-7 500,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	1 500,00	22 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 892,00	700,00	15 592,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,00	800,00	5 390,00
855		Rodzina	14 220 312,12	1 538,00	14 221 850,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 906 900,00	0,00	10 906 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 175,00	825,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 205 200,00	-21 200,00	9 184 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	13 000,00	232 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 300,00	11 500,00	1 414 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-2 646,00	2 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-350,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 154,00	-227,00	7 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-102,00	1 098,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	600,00	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,00	502,00	1 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	86,00	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	12,00	40,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 077,00	938,00	305 015,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304 077,00	938,00	305 015,00
Razem:			112 784 743,15	28 944,10	112 813 687,25

§ 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 11.947,10 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	152 316,84	2 159,10	154 475,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 316,84	2 159,10	154 475,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	152 316,84	2 159,10	154 475,94

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	2 193 763,03	8 250,00	2 202 013,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 319,50	8 250,00	1 066 569,50
		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	1 032 319,50	8 250,00	1 040 569,50
855			Rodzina	11 177 927,00	1 538,00	11 179 465,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	600,00	1 950,00
		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	1 350,00	600,00	1 950,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 077,00	938,00	305 015,00
		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	304 077,00	938,00	305 015,00
Razem:				14 393 059,85	11 947,10	14 405 006,95

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 25.700,00 zł,

3) zwiększyć wydatki o kwotę 37.647,10 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	152 316,84	2 159,10	154 475,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 316,84	2 159,10	154 475,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 677,84	2 159,10	116 836,94
852			Pomoc społeczna	2 193 763,03	8 250,00	2 202 013,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 319,50	8 250,00	1 066 569,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 983,81	8 250,00	599 233,81
855			Rodzina	11 177 927,00	1 538,00	11 179 465,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 872 500,00	0,00	10 872 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 175,00	825,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 205 200,00	-21 200,00	9 184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	13 000,00	232 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 300,00	11 500,00	1 414 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-2 646,00	2 554,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-350,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	11 200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 154,00	-227,00	7 927,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-102,00	1 098,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	600,00	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,00	502,00	1 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	86,00	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	12,00	40,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 077,00	938,00	305 015,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304 077,00	938,00	305 015,00
Razem:				14 393 059,85	11 947,10	14 405 006,95

§ 4. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 2.300,00 zł.

§ 5. Uruchamia rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.701,00 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krystyna Andruch