

ZARZĄDZENIE NR 114/21
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 28 lipca 2021 r. znak: F-VI.3111.1.103.2021, z dnia 29 lipca 2021 r. znak: F-VI.3111.2.91.2021, z dnia 20 sierpnia 2021 r. znak: F-VI.3111.1.121.2021, z dnia 26 sierpnia 2021 r. znak: F-VI.3111.2.104.2021 oraz uchwały Nr XXXIV/228/20 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2021 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2020 r., poz. 5272 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2021, poprzez:

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę 45.684,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 20.907,34 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 586 919,48	-25 132,66	3 561 786,82
	85203		Ośrodki wsparcia	762 473,50	12 618,00	775 091,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 473,50	12 618,00	775 091,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 337,00	-45 684,00	1 182 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 224 337,00	-45 684,00	1 178 653,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 140,00	7 933,34	184 073,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 140,00	7 933,34	184 073,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	356,00	130 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	356,00	130 356,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane 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	356,00	356,00
Razem:				79 726 237,88	-24 776,66	79 701 461,22

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2021, poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 218.067,19 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 193.290,53 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 100,00	0,00	598 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	598 100,00	0,00	598 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 600,00	-2 000,00	40 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	7 000,00

750			Administracja publiczna	6 093 557,40	0,00	6 093 557,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 504 764,40	0,00	4 504 764,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-14 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474 470,00	0,00	2 474 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 423 045,00	0,00	2 423 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-2 000,00	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 867,00	6 000,00	76 867,00
801			Oświata i wychowanie	26 394 820,90	0,00	26 394 820,90
	80101		Szkoły podstawowe	18 095 922,45	10 564,18	18 106 486,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 368,97	-10 176,47	844 192,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 800,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 781,07	31 253,52	158 034,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-700,00	4 800,00
		4260	Zakup energii	334 239,00	13 194,66	347 433,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	-1 500,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 522,00	11 576,47	98 098,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	600,00	17 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 217,00	-384,00	18 833,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-500,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-30 000,00	1 970 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 638,60	-10 064,18	959 574,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 916,84	-1 964,18	40 952,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	-500,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	-5 000,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-100,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	-1 500,00	8 700,00
	80104		Przedszkola	2 583 257,87	0,00	2 583 257,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 227,52	0,00	1 710 227,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 486 583,82	0,00	1 486 583,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 221,10	1 000,00	909 221,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 465,78	-19 157,04	42 308,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 583,87	15 157,04	160 740,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 115,00	4 000,00	20 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	-7 700,00	111 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 700,00	52 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 900,00	-1 000,00	14 900,00
	80195		Pozostała działalność	292 530,00	-500,00	292 030,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 350,00	-500,00	7 850,00

851			Ochrona zdrowia	354 635,04	0,00	354 635,04
	85195		Pozostała działalność	47 460,00	0,00	47 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 360,00	-3 606,50	18 753,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 606,50	6 606,50
852			Pomoc społeczna	5 868 393,48	-25 132,66	5 843 260,82
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	838 473,50	12 618,00	851 091,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	12 618,00	427 618,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 288 337,00	-45 684,00	1 242 653,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 284 337,00	-45 684,00	1 238 653,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	70 096,00	-10 000,00	60 096,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 094,08	-10 000,00	60 094,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 074 120,00	11 933,34	1 086 053,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 220,00	7 933,34	755 153,34
		4300	Zakup usług pozostałych	19 495,00	4 000,00	23 495,00
	85295		Pozostała działalność	536 282,98	-20 000,00	516 282,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,49	635,00	3 127,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 362,52	-635,00	11 727,52
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4269	Zakup energii	6 425,60	500,00	6 925,60
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 773,66	-500,00	24 273,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 287 300,00	356,00	1 287 656,00
	85401		Świetlice szkolne	1 081 300,00	0,00	1 081 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 800,00	17 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	-500,00	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600,00	-700,00	14 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	356,00	200 356,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	356,00	356,00
855			Rodzina	24 605 929,75	0,00	24 605 929,75
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	2 200,00	42 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	2 200,00	42 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	-2 200,00	17 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-2 200,00	17 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 280 216,96	0,00	3 280 216,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 409,76	0,00	1 131 409,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-160,00	4 840,00
			Razem:	89 666 649,06	-24 776,66	89 641 872,40

§ 3. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2021, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

1) zwiększyć dochody o kwotę 12.618,00 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	823 773,50	12 618,00	836 391,50
	85203		Ośrodki wsparcia	762 473,50	12 618,00	775 091,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	762 473,50	12 618,00	775 091,50
Razem:				24 270 393,77	12 618,00	24 283 011,77

2) zwiększyć wydatki o kwotę 12.618,00 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
852			Pomoc społeczna	823 773,50	12 618,00	836 391,50
	85203		Ośrodki wsparcia	762 473,50	12 618,00	775 091,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	12 618,00	427 618,00
Razem:				24 270 393,77	12 618,00	24 283 011,77

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar