

ZARZĄDZENIE NR 127/21
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła na rok 2021

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 2021 r., poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami), pisma Wojewody Podkarpackiego: z dnia 14 września 2021 r., znak: F-VI.3111.2.109.2021 oraz uchwały Nr XXXIV/228/20 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukła 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 Dukła na rok 2021, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 208.724,91 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	220 327,51	62 754,91	283 082,42
	63095		Pozostała działalność	220 327,51	62 754,91	283 082,42
		2057	Dotacje celowe 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	102 126,33	52 590,28	154 716,61
		6257	Dotacje celowe 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	19 738,92	10 164,63	29 903,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 356,00	145 970,00	276 326,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 356,00	145 970,00	276 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	145 970,00	275 970,00
Razem:				79 998 652,76	208 724,91	80 207 377,67

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 288.609,47 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 497.334,38 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 740 546,00	0,00	2 740 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 480,19	-4 000,00	1 284 480,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 291 634,61	4 000,00	1 295 634,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
630			Turystyka	488 506,57	62 754,91	551 261,48
	63095		Pozostała działalność	488 506,57	62 754,91	551 261,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 526,89	6 965,71	20 492,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 264,33	-6 965,71	6 298,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,45	1 203,67	3 541,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,08	-1 203,67	1 088,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,41	170,66	502,07

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,98	-170,66	154,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 994,36	10 130,00	27 124,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 276,15	24 859,94	73 136,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 444,72	-24 859,94	31 584,78
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	42 460,28	81 360,28
	4307	Zakup usług pozostałych	36 481,99	18 786,54	55 268,53
	4309	Zakup usług pozostałych	35 773,89	-18 786,54	16 987,35
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	328,69	169,26	497,95
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	322,31	-169,26	153,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	109,56	56,42	165,98
	4419	Podróże służbowe krajowe	107,44	-56,42	51,02
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	628,16	323,48	951,64
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	615,98	-323,48	292,50
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,03	54,60	160,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,97	-54,60	49,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 755,35	10 164,63	50 919,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 879,79	4 057,73	11 937,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 547,96	-4 057,73	36 490,23
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 859,13	6 106,90	17 966,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 084,95	-6 106,90	12 978,05
750		Administracja publiczna	6 378 557,40	0,00	6 378 557,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 521,00	0,00	270 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	90,00	1 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	-330,00	35,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	240,00	875,00
801		Oświata i wychowanie	26 482 970,90	0,00	26 482 970,90
	80101	Szkoły podstawowe	18 164 636,63	-56 700,00	18 107 936,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592 500,00	-900,00	591 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 051 797,92	-50 000,00	11 001 797,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 740,32	-9 000,00	1 991 740,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 034,59	988,06	159 022,65
	4270	Zakup usług remontowych	200 740,17	-1 688,06	199 052,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	900,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 098,47	3 000,00	101 098,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	959 574,42	59 000,00	1 018 574,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 721,76	50 000,00	723 721,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	9 000,00	106 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 227,52	0,00	1 710 227,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	2 000,00	13 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	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	241 166,33	-9 941,50	231 224,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 618,45	-6 897,41	142 721,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 627,20	-2 351,01	29 276,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	-692,53	3 707,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	-0,55	13 799,45

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 486 583,82	9 941,50	1 496 525,32
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 904,60	9 600,00	49 504,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 221,10	53 741,50	962 962,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 740,91	31 200,00	191 940,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 115,00	1 400,00	21 515,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00	-67 000,00	44 300,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	85 943,47	-11 000,00	74 943,47
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00	-8 000,00	6 900,00
	80195	Pozostała działalność	292 030,00	-2 300,00	289 730,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	-1 300,00	17 420,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 500,00	-1 000,00	44 500,00
852		Pomoc społeczna	6 017 260,22	0,00	6 017 260,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 086 053,34	0,00	1 086 053,34
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	600,00	18 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 153,34	2 145,00	757 298,34
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	-2 145,00	61 855,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124 500,00	6 000,00	130 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	-4 000,00	13 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-3 600,00	31 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 495,00	3 000,00	26 495,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 287 656,00	145 970,00	1 433 626,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 356,00	145 970,00	346 326,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	200 000,00	145 970,00	345 970,00
855		Rodzina	24 644 429,75	0,00	24 644 429,75
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 318 000,00	10 000,00	15 328 000,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 200,00	7 000,00	23 200,00
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	3 000,00	4 800,00
		85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 487 159,75	-10 000,00	1 477 159,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 062 352,54	0,00	6 062 352,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	272 100,00	0,00	272 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	272 100,00	-600,00	271 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00	0,00	160 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 110,00	-2 800,00	147 310,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	2 800,00	3 540,00
926		Kultura fizyczna	2 134 961,87	0,00	2 134 961,87
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 405 161,87	-950,00	1 404 211,87
		4260 Zakup energii	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	223 857,87	25 000,00	248 857,87
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	1 450,00	21 450,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	78 800,00	950,00	79 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 500,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-250,00	3 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
Razem:				89 210 487,42	208 724,91	89 419 212,33

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 330,00 zł,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 330,00 zł, według tabeli nr 3. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami. Tabela nr 3. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	208 213,00	0,00	208 213,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 521,00	0,00	190 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	90,00	1 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	-330,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	240,00	875,00
Razem:				24 283 011,77	0,00	24 283 011,77

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Bytnar