

z dnia 30 września 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami), pism Wojewody Podkarpackiego: z dnia 20 września 2021 r. znak: F-VI.3111.1.150.2021, z dnia 20 września 2021 r. znak: F-VI.3111.2.112.2021, z dnia 20 września 2021 r. znak: F-VI.3111.1.151.2021, z dnia 28 września 2021 r. znak: F-VI.3111.1.159.2021 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 zwiększenie dochodów o kwotę 28.790,00 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 326,00	89,00	276 415,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 326,00	89,00	276 415,00
		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	356,00	89,00	445,00
855			Rodzina	23 334 890,00	28 701,00	23 363 591,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	100,00	600,00
		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	500,00	100,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 543,00	28 601,00	156 144,00
		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	127 543,00	28 601,00	156 144,00
Razem:				80 313 447,67	28 790,00	80 342 237,67

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 289.735,39 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 318.525,39 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 062,00	2 091,00	74 153,00
	40002		Dostarczanie wody	72 062,00	2 091,00	74 153,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 757,00	2 091,00	9 848,00
600			Transport i łączność	2 740 546,00	0,00	2 740 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 284 480,19	0,00	1 284 480,19
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	672 066,66	30 000,00	702 066,66

	60017		Drogi wewnętrzne	1 295 634,61	0,00	1 295 634,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	20 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 998,00	-30 000,00	51 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 598,67	10 000,00	391 598,67
710			Działalność usługowa	301 251,25	0,00	301 251,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	-20 350,00	37 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-20 350,00	26 650,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	71035		Cmentarze	203 251,25	5 350,00	208 601,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 350,00	55 350,00
750			Administracja publiczna	6 431 557,40	0,00	6 431 557,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 100,00	0,00	185 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	30 000,00	63 000,00
758			Różne rozliczenia	461 923,00	-2 091,00	459 832,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	459 923,00	-2 091,00	457 832,00
		4810	Rezerwy	459 923,00	-2 091,00	457 832,00
801			Oświata i wychowanie	26 532 040,90	0,00	26 532 040,90
	80101		Szkoły podstawowe	18 157 006,63	-6 180,00	18 150 826,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 043 427,92	-6 180,00	11 037 247,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 022,65	1 000,00	160 022,65
		4300	Zakup usług pozostałych	101 098,47	9 000,00	110 098,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 150,00	-10 000,00	1 968 150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	409 200,00	-7 810,00	401 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-7 810,00	25 190,00
	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	231 224,83	8 180,00	239 404,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 418,45	1 180,00	6 598,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 721,04	5 000,00	147 721,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00	7 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-800,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 496 525,32	-2 000,00	1 494 525,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	-2 000,00	7 650,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	7 810,00	7 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	0,00	160,00	160,00

			Fundusz Solidarnościowy			
851			Ochrona zdrowia	354 635,04	0,00	354 635,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 275,04	0,00	279 275,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	1 200,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	200,00	1 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	5 000,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 975,04	800,00	24 775,04
		4300	Zakup usług pozostałych	106 570,00	-7 200,00	99 370,00
852			Pomoc społeczna	6 017 260,22	0,00	6 017 260,22
	85203		Ośrodki wsparcia	935 090,90	0,00	935 090,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 481,00	4 689,00	20 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-6 955,92	50 044,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-631,00	369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	2 897,92	15 897,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 096,00	-406,00	59 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 094,08	-406,00	59 688,08
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	500 000,00	0,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	-1 426,47	448 573,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 426,47	6 426,47
	85295		Pozostała działalność	516 282,98	406,00	516 688,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	406,00	406,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 626,00	89,00	1 433 715,00
	85401		Świetlice szkolne	1 081 300,00	0,00	1 081 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 900,00	1 255,00	57 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 159,97	-1 255,00	66 904,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	900,00	20 100,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	-500,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-400,00	1 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	346 326,00	89,00	346 415,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356,00	89,00	445,00
855			Rodzina	24 661 429,75	28 701,00	24 690 130,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 343 000,00	-10 000,00	15 333 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 200,00	-7 000,00	26 200,00
		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	9 800,00	-3 000,00	6 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 584 900,00	4 840,00	7 589 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	4 840,00	162 840,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	100,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	100,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 327,00	-4 840,00	43 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 048,00	-4 840,00	25 208,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 543,00	28 601,00	156 144,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 543,00	28 601,00	156 144,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 477 159,75	10 000,00	1 487 159,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	-41 000,00	709 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	5 000,00	47 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	50 000,00	126 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 097 352,54	0,00	6 097 352,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	39 000,00	109 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-290,00	109 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626 838,20	-45 600,00	1 581 238,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	290,00	905,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 000,00	-8 000,00	997 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-8 000,00	592 000,00
	90095		Pozostała działalność	696 000,00	8 000,00	704 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 740,21	8 000,00	232 740,21
926			Kultura fizyczna	2 134 961,87	0,00	2 134 961,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 404 211,87	-800,00	1 403 411,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-800,00	4 200,00
	92695		Pozostała działalność	79 750,00	800,00	80 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-700,00	39 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	24 000,00
			Razem:	89 525 282,33	28 790,00	89 554 072,33

§ 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 28.701,00 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
855			Rodzina	22 963 290,00	28 701,00	22 991 991,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	100,00	600,00
		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	500,00	100,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 543,00	28 601,00	156 144,00
		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	127 543,00	28 601,00	156 144,00

Razem:	24 283 011,77	28 701,00	24 311 712,77
---------------	---------------	-----------	---------------

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 7.586,92 zł,

3) zwiększyć wydatki o kwotę 36.287,92 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	836 391,50	0,00	836 391,50
	85203		Ośrodki wsparcia	775 091,50	0,00	775 091,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 481,00	4 689,00	20 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-6 955,92	50 044,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-631,00	369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	2 897,92	15 897,92
855			Rodzina	22 963 290,00	28 701,00	22 991 991,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	100,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	100,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 543,00	28 601,00	156 144,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 543,00	28 601,00	156 144,00
Razem:				24 283 011,77	28 701,00	24 311 712,77

§ 4. Uruchamia rezerwę ogólną w kwocie 2.091,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

