

ZARZĄDZENIE NR 138/21
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 12 października 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 4 października 2021 r. znak: F-VI.3111.1.166.2021, z dnia 11 października 2021 r. znak: F-VI.3111.2.140.2021 oraz uchwały Nr XXXIV/228/20 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 grudnia 2020 roku 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 174.528,72 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	284 922,96	111 828,72	396 751,68
	01095		Pozostała działalność	196 922,96	111 828,72	308 751,68
		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	111 922,96	111 828,72	223 751,68
855			Rodzina	23 363 591,00	62 700,00	23 426 291,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 589 900,00	62 700,00	7 652 600,00
		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	7 532 900,00	62 700,00	7 595 600,00
Razem:				80 577 928,67	174 528,72	80 752 457,39

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 831.132,17 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 1.005.660,89 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 805 532,96	111 828,72	3 917 361,68
	01095		Pozostała działalność	111 922,96	111 828,72	223 751,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,07	628,72	893,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929,50	1 564,00	3 493,50
		4430	Różne opłaty i składki	109 728,39	109 636,00	219 364,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 451 100,00	0,00	1 451 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 100,00	0,00	1 451 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 230,00	16 230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 600,00	-1 230,00	39 370,00
758			Różne rozliczenia	459 832,00	-14 600,00	445 232,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	457 832,00	-14 600,00	443 232,00
		4810	Rezerwy	457 832,00	-14 600,00	443 232,00
801			Oświata i wychowanie	26 697 731,90	14 600,00	26 712 331,90
	80101		Szkoły podstawowe	18 150 826,63	-258 934,05	17 891 892,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591 600,00	36 680,00	628 280,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 037 247,92	-368 537,35	10 668 710,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 192,50	-4 386,70	839 805,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998 249,32	117 380,00	2 115 629,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 941,00	-39 870,00	231 071,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	-86,00	17 614,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 833,00	350,00	19 183,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 206,00	-264,00	1 942,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	-200,00	21 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 018 574,42	-59 923,30	958 651,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	4 955,00	44 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 721,76	-53 463,00	670 258,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 952,66	-664,73	40 287,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	-735,00	105 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	-7 515,57	6 184,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	-2 500,00	6 200,00
80104		Przedszkola	2 613 257,87	147 300,00	2 760 557,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	15 800,00	91 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 638,25	71 000,00	1 625 638,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 569,99	65 000,00	300 569,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-4 500,00	35 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	401 390,00	87 196,00	488 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	91 300,00	351 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 190,00	4 296,17	29 486,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	2 100,00	57 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-700,17	7 299,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-800,00	700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 710 227,52	83 426,35	1 793 653,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	300,00	13 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	90 000,00	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 277,52	-8 573,65	58 703,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	5 700,00	140 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
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	239 404,83	5 635,00	245 039,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 598,45	395,00	6 993,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 721,04	7 500,00	155 221,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 276,19	-1 400,00	27 876,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 707,47	-860,00	2 847,47
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 494 525,32	17 710,00	1 512 235,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 504,60	-400,00	49 104,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 962,60	17 600,00	980 562,60

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 940,91	2 160,00	194 100,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 515,00	290,00	21 805,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	-1 940,00	4 960,00
	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	7 810,00	-7 810,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	-6 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	-1 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	-160,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 715,00	0,00	1 433 715,00
	85401		Świetlice szkolne	1 081 300,00	0,00	1 081 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 155,00	1 511,00	58 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 929,29	1 689,00	701 618,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 110,74	3 246,00	136 356,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	-296,00	19 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	-200,00	17 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 900,00	-5 950,00	8 950,00
855			Rodzina	24 690 130,75	62 700,00	24 752 830,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 589 740,00	62 700,00	7 652 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 840,00	12 700,00	175 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 330,00	50 000,00	659 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 147 352,54	0,00	6 147 352,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 238,20	-100,00	1 581 138,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	100,00	1 005,00
			Razem:	89 795 462,28	174 528,72	89 969 991,00

§ 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 174.528,72 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 922,96	111 828,72	223 751,68
	01095		Pozostała działalność	111 922,96	111 828,72	223 751,68
		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	111 922,96	111 828,72	223 751,68
855			Rodzina	22 991 991,00	62 700,00	23 054 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 532 900,00	62 700,00	7 595 600,00

		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	7 532 900,00	62 700,00	7 595 600,00
Razem:				24 311 712,77	174 528,72	24 486 241,49

2) zwiększyć wydatki o kwotę 174.528,72 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 922,96	111 828,72	223 751,68
	01095		Pozostała działalność	111 922,96	111 828,72	223 751,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,07	628,72	893,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929,50	1 564,00	3 493,50
		4430	Różne opłaty i składki	109 728,39	109 636,00	219 364,39
855			Rodzina	22 991 991,00	62 700,00	23 054 691,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 532 900,00	62 700,00	7 595 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	12 700,00	140 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 330,00	50 000,00	659 330,00
Razem:				24 311 712,77	174 528,72	24 486 241,49

§ 4. W zarządzeniu Nr 130/21 Burmistrza Dukli z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2021, w § 2 wprowadza następujące zmiany:

- 1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „zmniejszenie wydatków o kwotę 342.735,39 zł”,
- 2) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „zwiększenie wydatków o kwotę 371.525,39 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków.”.

§ 5. Uruchamia rezerwę na odprawy emerytalno-rentowe w kwocie 14.600,00 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar