

ZARZĄDZENIE NR 180/21
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła 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 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami), pisma Wojewody Podkarpackiego: z dnia 30 grudnia 2021 r. znak: F-VI.3111.2.186.2021 oraz uchwały Nr XXXIV/228/20 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 grudnia 2020 r. 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:

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę 9.775,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 31.980,00 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 881 528,00	-9 775,00	23 871 753,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 072 775,00	-9 775,00	15 063 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 039 775,00	-9 775,00	15 030 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 354 208,00	31 980,00	3 386 188,00
	90095		Pozostała działalność	169 438,00	31 980,00	201 418,00
		6258	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	165 438,00	31 980,00	197 418,00
Razem:				86 565 375,13	22 205,00	86 587 580,13

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 487.170,79 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 509.375,79 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 698 676,68	0,00	8 698 676,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 372 925,00	0,00	8 372 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 327 015,00	0,00	8 327 015,00
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
		4480	Podatek od nieruchomości	27 370,00	-600,00	26 770,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	600,00	8 600,00
750			Administracja publiczna	6 626 893,27	0,00	6 626 893,27

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 100,00	0,00	185 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	3 500,00	84 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 700,00	0,00	779 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	2 414,34	577 414,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 010,80	893,31	106 904,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00	93,24	3 803,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 277,16	10 722,84
		4300	Zakup usług pozostałych	16 223,00	-2 215,01	14 007,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	91,28	1 151,28
801			Oświata i wychowanie	27 407 507,90	0,00	27 407 507,90
	80101		Szkoły podstawowe	18 547 773,35	14 892,03	18 562 665,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628 280,00	9 826,88	638 106,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 785 311,48	97 903,98	10 883 215,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118 657,41	-81 741,87	2 036 915,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 091,00	-4 092,15	223 998,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-2 300,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 020,88	4 669,18	203 690,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 979,00	-854,20	7 124,80
		4260	Zakup energii	536 433,66	-4 393,64	532 040,02
		4270	Zakup usług remontowych	90 352,11	-244,80	90 107,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	-655,00	9 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 005,40	3 115,96	132 121,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 914,00	-1 589,56	17 324,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 003,21	4 496,79
		4430	Różne opłaty i składki	19 033,00	-1 674,31	17 358,69
		4480	Podatek od nieruchomości	1 763,00	-429,00	1 334,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	-1 200,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	-1 100,00	1 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 590,00	653,77	24 243,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 706,78	-9 292,25	947 414,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 955,00	-57,70	44 897,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 258,76	-4 226,60	666 032,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 189,70	-354,30	37 835,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 265,00	1 556,07	109 821,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 184,43	-1 125,84	5 058,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	127,13	9 127,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	-343,15	3 356,85
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-250,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-406,12	4 393,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-756,12	2 043,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	-2 855,62	1 944,38
	80104		Przedszkola	2 786 388,50	2 955,86	2 789 344,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	186,55	92 186,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 615 761,35	20 181,91	1 635 943,26

		pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 419,99	-4 502,54	300 917,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00	-29,83	35 070,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-197,79	16 802,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 026,32	1 973,68
	4260	Zakup energii	74 900,00	-1 835,14	73 064,86
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-126,70	873,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-640,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 370,00	-7 315,23	42 054,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-965,59	1 534,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-199,36	200,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-544,00	756,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-0,25	399,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-29,85	70,15
80120		Licea ogólnokształcące	478 541,88	5 243,43	483 785,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 512,00	3 219,08	13 731,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 153,61	814,44	55 968,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	972,34	8 572,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-652,00	348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 664,70	3 464,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-575,13	424,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 000,00	0,00	97 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 776,00	-240,00	9 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 658,99	240,00	27 898,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 803 786,21	-333,29	1 803 452,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	-30,21	14 869,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 800,00	-0,39	786 799,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 700,00	-212,89	140 487,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-87,55	12 712,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-2,25	26 997,75
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	245 039,83	0,00	245 039,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 221,04	-177,51	155 043,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 626,19	-1,08	27 625,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 097,47	173,19	3 270,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5,40	3 005,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 512 235,32	5 339,25	1 517 574,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 104,60	508,94	49 613,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 562,60	4 664,46	985 227,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 100,91	676,14	194 777,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 805,00	88,80	21 893,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	-599,09	7 050,91

	80195		Pozostała działalność	482 443,72	-18 805,03	463 638,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-1 042,40	1 957,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	-6 295,84	13 004,16
		4190	Nagrody konkursowe	9 850,00	-4 000,00	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 409,00	-4 115,79	47 293,21
		4300	Zakup usług pozostałych	192 776,00	-3 108,00	189 668,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	-243,00	77,00
851			Ochrona zdrowia	354 635,04	0,00	354 635,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 275,04	0,00	279 275,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	-1 000,00	52 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 075,04	6 500,00	41 575,04
		4300	Zakup usług pozostałych	80 870,00	-5 500,00	75 370,00
852			Pomoc społeczna	5 935 698,18	0,00	5 935 698,18
	85202		Domy pomocy społecznej	466 000,00	-1 300,00	464 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 000,00	-1 300,00	464 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	830 809,50	0,00	830 809,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 003,00	-27,60	488 975,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 453,14	27,60	52 480,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 315,75	1 300,00	1 140 615,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 565,75	-24,00	797 541,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 797,00	1 300,00	40 097,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-125,00	1 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	149,00	5 149,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 455 965,00	0,00	1 455 965,00
	85401		Świetlice szkolne	1 117 550,00	0,00	1 117 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 666,00	-59,00	58 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 418,29	916,00	745 334,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 904,97	-472,56	66 432,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 543,90	41,70	143 585,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 954,00	-277,41	13 676,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	-47,27	4 652,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	98,54	1 048,54
855			Rodzina	25 205 067,75	-9 775,00	25 195 292,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 072 775,00	-9 775,00	15 063 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 911 937,00	-9 775,00	14 902 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 927 603,95	31 980,00	5 959 583,95
	90095		Pozostała działalność	724 000,00	31 980,00	755 980,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 438,00	31 980,00	197 418,00
926			Kultura fizyczna	2 134 961,87	0,00	2 134 961,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 386 001,87	400,00	1 386 401,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	-500,00	8 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	-300,00	60 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 057,87	1 200,00	212 257,87
	92695		Pozostała działalność	97 960,00	-400,00	97 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 380,00	-400,00	4 980,00
			Razem:	94 782 908,74	22 205,00	94 805 113,74

§ 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) zmniejszyć dochody o kwotę 9.775,00 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	23 450 528,00	-9 775,00	23 440 753,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 039 775,00	-9 775,00	15 030 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 039 775,00	-9 775,00	15 030 000,00
Razem:				24 887 646,22	-9 775,00	24 877 871,22

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 9.802,60 zł,

2) zwiększyć wydatki o kwotę 27,60 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	870 965,50	0,00	870 965,50
	85203		Ośrodki wsparcia	810 809,50	0,00	810 809,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 003,00	-27,60	488 975,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 453,14	27,60	52 480,74
855			Rodzina	23 450 528,00	-9 775,00	23 440 753,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 039 775,00	-9 775,00	15 030 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 911 937,00	-9 775,00	14 902 162,00
Razem:				24 887 646,22	-9 775,00	24 877 871,22

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar