

ZARZĄDZENIE NR 196/24
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukła na 2024 rok

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 2024 r., poz. 1465 ze zmianami), art. 257, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami) oraz uchwały Nr LXXX/538/23 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukła na rok 2024 (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2023 r., poz. 5880 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków uchwały budżetowej Gminy Dukła na 2024 rok, poprzez

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 407.893,33 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 407.893,33 zł, według tabeli Plan wydatków. Tabela. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	129 238,00	0,00	129 238,00
	63095		Pozostała działalność	129 238,00	0,00	129 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 700,00	35 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	700,00	49 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 538,00	1 900,00	8 438,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-5 300,00	9 700,00
750			Administracja publiczna	9 721 938,01	0,00	9 721 938,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 088 916,19	0,00	7 088 916,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 250,00	1 000,00	46 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470 440,00	-5 000,00	4 465 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 800,00	-23 000,00	273 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 000,00	23 000,00	736 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 200,00	3 000,00	73 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 270,00	-1 000,00	16 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 600,00	2 000,00	30 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 006 259,94	-4 987,41	1 001 272,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-966,66	4 033,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 655,60	4 988,78	764 644,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	-5 550,71	144 449,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	173,77	7 173,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 530,00	470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-950,55	49,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-1 176,04	6 023,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	24,00	524,00
	75095		Pozostała działalność	929 000,94	4 987,41	933 988,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	6 481,49	90 481,49

		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 800,00	1 338,92	311 138,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 597,15	-300,00	1 297,15
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-33,00	467,00
758			Różne rozliczenia	685 295,50	-9 000,00	676 295,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	683 295,50	-9 000,00	674 295,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 696,50	-9 000,00	71 696,50
801			Oświata i wychowanie	42 174 459,06	0,00	42 174 459,06
	80101		Szkoły podstawowe	26 208 345,08	64 134,45	26 272 479,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934 040,00	1 481,42	935 521,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 579,42	-28 134,02	3 192 445,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 835,52	-1 691,51	197 144,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974 000,00	-5 435,49	2 968 564,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 500,00	-9 288,35	336 211,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 120,00	-343,00	28 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 080,04	2 308,62	228 388,66
		4260	Zakup energii	669 627,35	5 000,00	674 627,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 950,00	-818,00	12 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 908,57	25 921,08	492 829,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 540,00	-600,00	17 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 080,00	-108,90	8 971,10
		4480	Podatek od nieruchomości	3 062,00	-133,00	2 929,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 800,00	-790,00	7 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 479,00	120,00	5 599,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 000,00	-527,98	70 472,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 092 569,85	77 173,58	13 169 743,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 444 940,80	-44 768,39	1 400 172,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 178,51	1 054,04	153 232,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 594,17	20,80	18 614,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-67,14	232,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	-600,00	110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 072,44	-26,31	3 046,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-208,10	991,90
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-450,00	350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-300,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 189,00	93,45	4 282,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 935,09	-43 985,13	874 949,96
	80104		Przedszkola	4 790 148,54	-27 698,15	4 762 450,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000,00	-700,00	154 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00	-21 400,00	606 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	-17 979,90	46 020,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	4 500,00	36 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	12 000,00	82 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	400,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-300,00	600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	-128,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 361 668,16	-27 098,15	2 334 570,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 300,00	-2 092,10	116 207,90
80107		Świetlice szkolne	1 525 071,37	-134,16	1 524 937,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 547,00	281,90	76 828,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 498,14	-2 358,58	191 139,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 199,00	40,61	19 239,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 651,01	1 665,00	17 316,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-1 665,00	8 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 600,00	2 201,91	1 018 801,91
80120		Licea ogólnokształcące	715 756,01	0,00	715 756,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	-2 000,00	94 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 429,50	4 000,00	10 429,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 676,57	-2 000,00	486 676,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 648 122,42	600,00	2 648 722,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	1 000,00	35 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-100,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
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	1 087 694,78	0,00	1 087 694,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	2 500,00	23 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 856,35	-20 000,00	104 856,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	19 681,00	88 681,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-1 700,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 147,93	-481,00	444 666,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 185 957,14	8 116,25	2 194 073,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	-9 918,66	199 081,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 145,78	-2 396,61	265 749,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 250,00	-305,18	25 944,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 770,07	17 566,87	143 336,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych	132 564,30	55,30	132 619,60

			i książek			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 046,58	-11 211,98	56 834,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 530,00	-1 721,17	2 808,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 849,18	-27 952,32	1 122 896,86
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	249 928,51	0,00	249 928,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	19 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	-19 000,00	19 100,00
	80195		Pozostała działalność	437 560,16	-250,00	437 310,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,23	-200,00	1 750,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,26	-50,00	418,26
		4300	Zakup usług pozostałych	43 548,70	116,00	43 664,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	-116,00	4 534,00
852			Pomoc społeczna	7 803 596,21	0,00	7 803 596,21
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	1 200,00	801 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 200,00	801 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 952,00	900,00	858 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	857 152,00	900,00	858 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 624 989,00	900,00	1 625 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 220,00	-255,00	19 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 652,00	699,00	1 120 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	5 000,00	50 200,00
		4260	Zakup energii	42 420,00	-4 100,00	38 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	-381,00	919,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 670,00	-63,00	3 607,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 125,00	-3 000,00	355 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 125,00	-1 326,93	265 798,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 673,07	1 326,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 242 724,05	0,00	9 242 724,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 000,00	2 100,00	3 202 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 100,00	2 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 894,94	-2 100,00	578 794,94
		4260	Zakup energii	347 000,00	-2 100,00	344 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 228 835,84	9 000,00	5 237 835,84
	92109		Domy i ośrodki kultury,	2 140 632,81	9 000,00	2 149 632,81

		świetlice i kluby			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 598,09	9 000,00	338 598,09
926		Kultura fizyczna	3 702 934,50	0,00	3 702 934,50
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 739 572,00	0,00	2 739 572,00
	4190	Nagrody konkursowe	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 446,23	10 000,00	170 446,23
	4260	Zakup energii	273 583,00	-16 506,61	257 076,39
	4270	Zakup usług remontowych	120 064,20	-15,69	120 048,51
	4300	Zakup usług pozostałych	261 346,00	13 000,00	274 346,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-250,00	1 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 658,00	-227,70	128 430,30
	92695	Pozostała działalność	328 660,00	0,00	328 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-3 000,00	84 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		Razem:	113 074 545,69	0,00	113 074 545,69

§ 2. Uruchamia rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krystyna Andruch