

ZARZĄDZENIE NR 163/21
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 30 listopada 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 ze zmianami), 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 23 listopada 2021 r. znak: F-VI.3111.1.274.2021, z dnia 23 listopada 2021 r. znak: F-VI.3111.1.275.2021, z dnia 29 listopada 2021 r. znak: F-VI.3111.1.291.2021 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:

- 1) zmniejszenie dochodów o kwotę 18.000,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 953,00 zł, według tabeli nr 1. Plan dochodów. Tabela nr 1. Plan dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 712 571,63	-17 047,00	3 695 524,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 880,00	953,00	50 833,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 880,00	953,00	50 833,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 103 491,00	-16 000,00	1 087 491,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 099 491,00	-16 000,00	1 083 491,00
	85216		Zasiłki stałe	601 446,00	-2 000,00	599 446,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 946,00	-2 000,00	592 946,00
Razem:				86 291 751,53	-17 047,00	86 274 704,53

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

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 243.378,79 zł,
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 226.331,79 zł, według tabeli nr 2. Plan wydatków. Tabela nr 2. Plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 343,00	0,00	81 343,00
	40002		Dostarczanie wody	81 343,00	0,00	81 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 538,00	-30,00	13 508,00
600			Transport i łączność	2 850 546,00	0,00	2 850 546,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	1 152,00	3 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 152,00	3 152,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 172,00	450,00	4 622,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 172,00	450,00	4 622,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	-1 602,00	6 398,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	-1 602,00	6 298,00
750			Administracja publiczna	6 552 893,27	0,00	6 552 893,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 764,40	0,00	4 785 764,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	15 000,00	535 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	759 700,00	0,00	759 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 563,00	-13,00	3 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 520,80	1 490,00	96 010,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-1 490,00	3 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-830,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 513,00	16 513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-440,00	1 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-155,00	145,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-116,00	384,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-759,00	2 241,00
801			Oświata i wychowanie	27 209 507,90	0,00	27 209 507,90
	80101		Szkoły podstawowe	18 318 902,58	3 498,23	18 322 400,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 651 070,57	-4 060,00	10 647 010,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	-5 000,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 022,65	3 498,23	196 520,88
		4300	Zakup usług pozostałych	118 598,47	8 000,00	126 598,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 614,00	-300,00	18 314,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	-300,00	3 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 800,00	1 660,00	23 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	961 651,12	-5 198,23	956 452,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 287,93	-2 098,23	38 189,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-200,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	-1 400,00	4 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	480 254,00	-600,00	479 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 266,00	-600,00	350 666,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 796 033,87	0,00	1 796 033,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	-1 000,00	15 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	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	245 039,83	0,00	245 039,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 876,19	-250,00	27 626,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 847,47	250,00	3 097,47

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 512 235,32	0,00	1 512 235,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	-2 660,27	41 639,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 943,47	2 660,27	77 603,74
	80195		Pozostała działalność	478 021,00	2 300,00	480 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 300,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 174,00	-765,00	51 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 861,00	-185,00	193 676,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 076,00	-50,00	3 026,00
851			Ochrona zdrowia	354 635,04	0,00	354 635,04
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 500,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	150,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	-150,00	11 950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 275,04	0,00	279 275,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	800,00	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	7 400,00	53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 370,00	-8 200,00	91 170,00
852			Pomoc społeczna	6 092 744,58	-17 047,00	6 075 697,58
	85203		Ośrodki wsparcia	970 808,90	0,00	970 808,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-106,39	893,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 336,00	13 192,48	475 528,48
		4270	Zakup usług remontowych	50 044,08	-10 000,00	40 044,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-486,59	3 513,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-2 099,50	4 900,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 880,00	953,00	50 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 880,00	953,00	50 833,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 166 491,00	-16 000,00	1 150 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 162 491,00	-16 000,00	1 146 491,00
	85216		Zasiłki stałe	601 446,00	-2 000,00	599 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	594 946,00	-2 000,00	592 946,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 780,75	0,00	1 133 780,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 460,00	4 500,00	146 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	1 500,00	35 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 983,00	-1 000,00	1 983,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-4 000,00	0,00
855			Rodzina	25 205 067,75	0,00	25 205 067,75
	85504		Wspieranie rodziny	40 487,00	-800,00	39 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 900,00	800,00	14 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 900,00	800,00	14 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 833,95	0,00	5 865 833,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00	0,00	128 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-1 157,14	10 842,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-326,35	1 873,65

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-34,32	265,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 191,46	5 691,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	326,35	6 326,35
926			Kultura fizyczna	2 134 961,87	0,00	2 134 961,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 400 811,87	-17 100,00	1 383 711,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 300,00	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	11 000,00	641 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-2 800,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 200,00	54 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 857,87	-37 800,00	211 057,87
	92695		Pozostała działalność	83 150,00	17 100,00	100 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	2 800,00	37 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	13 000,00	42 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	1 300,00	6 450,00
Razem:				94 509 285,14	-17 047,00	94 492 238,14

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

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 13.192,48 zł,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 13.192,48 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
852			Pomoc społeczna	870 965,50	0,00	870 965,50
	85203		Ośrodki wsparcia	810 809,50	0,00	810 809,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-106,39	893,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 336,00	13 192,48	475 528,48
		4270	Zakup usług remontowych	50 044,08	-10 000,00	40 044,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-486,59	3 513,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-500,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-2 099,50	4 900,50
Razem:				24 887 646,22	0,00	24 887 646,22

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar