

ZARZĄDZENIE NR 21/2018
BURMISTRZA POGORZELI
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zm.) oraz §10 pkt.2 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2018 r.

zarządzam co następuje :

- § 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 44.498,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 22.315.678,75 zł.
3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 o kwotę 44.498,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 22.999.506,75 zł.
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie przygotowała:
Teresa Lempach

Romuald Nelke
Radca Prawny

BURMISTRZ
inż. Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 21/2018 z dnia 29.06.2018 r.
 Plan dochodów gminy na rok 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 695 439,78 | 14 000,00 | 709 439,78 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 000,00 | 14 000,00 | 26 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 14 000,00 | 26 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 125 194,00 | 26 498,00 | 151 692,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 43 064,00 | 26 498,00 | 69 562,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 064,00 | 26 498,00 | 69 562,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 029 275,00 | 4 000,00 | 6 033 275,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 22 271 180,75 | 44 498,00 | 22 315 678,75 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 21/2018 z dnia 29.06.2018 r.
Plan wydatków gminy na rok 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|---------------------|-------------------|
| 801 | 80101 | | Oswiata i wychowanie | 8 739 709,78 | 14 000,00 | 8 753 709,78 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 3 129 200,00 | 14 000,00 | 3 142 200,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 800,00 | 14 000,00 | 33 800,00 | |
| | | 80104 | Przedszkola | 1 582 739,95 | 0,00 | 1 582 739,95 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 774 090,00 | -20 000,00 | 754 090,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 15 000,00 | 39 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 300,00 | 5 000,00 | 70 300,00 | |
| | | 852 | | Pomoc społeczna | 797 466,00 | 26 498,00 | 823 964,00 |
| | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 81 064,00 | 26 498,00 | 107 562,00 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 064,00 | 26 498,00 | 107 562,00 |
| 855 | 85501 | | Rodzina | 6 181 687,00 | 4 000,00 | 6 185 687,00 | |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 4 045 468,00 | 0,00 | 4 045 468,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -50,00 | 450,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 50,00 | 160,00 | |
| | | 85502 | | Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 001 246,00 | 0,00 | 2 001 246,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -50,00 | 2 950,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |
| | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 16 772,00 | 4 000,00 | 20 772,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 900 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 555 343,13 | 0,00 |
| | Pozostała działalność | | | 642 626,00 | 0,00 | 642 626,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 24 448,00 | -4 462,00 | 19 986,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 4 462,00 | 54 462,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 705 174,00 | 0,00 | 705 174,00 | |

| | | | | | |
|--------|------|---|---------------|-----------|---------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 556 011,00 | 0,00 | 556 011,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 324,00 | 500,00 | 18 824,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 016,00 | - 500,00 | 10 516,00 |
| Razem: | | | 22 955 008,75 | 44 498,00 | 22 999 506,75 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 21/2018 z dnia 29.06.2018 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Pozmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 421 785,08 |
| | | 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 | 421 785,08 |
| 750 | | | Administracja publiczna | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 46 311,00 |
| | | 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 | 46 311,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 020,00 |
| | | 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 | 1 020,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 461,36 |
| | | 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 | 7 461,36 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 119,83 |
| | | 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 | 51 119,83 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 158,00 |
| | | 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 | 13 858,00 |
| | 85215 | | 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 | 13 858,00 |
| | | 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 | 1 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 033 275,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 4 043 568,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 043 568,00 |
| | | | | 1 985 506,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 21/2018 z dnia 29.06.2018 r.
 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | |
|-------|----------|--------------------------|--|------------------------------------|-----------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 421 785,08 | |
| | | | Pozostała działalność | 421 785,08 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 198,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 059,86 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,06 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348,90 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 382,20 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 151,28 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 413 514,78 | |
| | | | Administracja publiczna | 53 772,36 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 53 772,36 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 979,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 691,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 102,02 | | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 020,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 020,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 853,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,00 | |
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 51 119,83 | |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 51 119,83 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 506,08 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 613,75 | |
| 852 | 85213 | | Pomoc społeczna | 15 158,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 858,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 858,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 300,00 | |

