

BURMISTRZ POGORZELI
63-860 POGORZELA

ZARZĄDZENIE NR 29/2018
BURMISTRZA POGORZELI
z dnia 27 lipca 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 3.737,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 22.319.415,75 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 3.737,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 23.003.243,75 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.

BURMISTRZ
Piotr Curyk
inż. Piotr Curyk

Zarządzenie przygotowała:
Teresa Lempach

Rothwald Nelke
Radca Prawny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 29/2018 z dnia 27.07.2018 r.

Plan dochodów gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	151 692,00	3 737,00	155 429,00
	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.	15 510,00	- 1 858,00	13 652,00
		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	- 1 858,00	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 968,00	1 100,00	18 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 968,00	1 100,00	18 068,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 300,00	550,00	1 850,00
		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	550,00	1 850,00
	85216		Zasiłki stałe	10 473,00	3 945,00	14 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 473,00	3 945,00	14 418,00
Razem:				22 315 678,75	3 737,00	22 319 415,75

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzei Nr 29/2018 z dnia 27.07.2018 r.

Plan wydatków gminy na rok 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 781 160,36	0,00	2 781 160,36
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 007 965,00	0,00	2 007 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	2 000,00	34 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	- 3 000,00	67 600,00
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Oświata i wychowanie	8 753 709,78	0,00	8 753 709,78
		80101	Szkoły podstawowe	3 142 200,00	1 000,00	3 143 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800,00	4 000,00	37 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	- 3 000,00	31 600,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 760,00	- 1 000,00	213 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		80116	Szkoły policealne	267 213,00	- 7 200,00	260 013,00
		80117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 160,00	- 7 200,00	193 960,00
		Branzowe szkoły I i II stopnia	88 086,00	- 3 000,00	85 086,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	- 3 000,00	62 300,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	831 430,00	- 30 003,00	801 427,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 450,00	- 22 000,00	481 450,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 630,00	- 3,00	38 527,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 780,00	- 6 000,00	91 780,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 070,00	- 2 000,00	12 070,00	
	80130	Szkoły zawodowe	279 833,00	- 12 012,00	267 821,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 220,00	- 10 000,00	91 220,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	- 12,00	49 288,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 103,00	- 2 000,00	25 103,00	

80140	Centra kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	112 220,00	52 223,00	164 443,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 115,00	44 126,00	110 241,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 265,00	- 3,00	13 262,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 910,00	7 500,00	22 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	600,00	2 740,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych, zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	286 234,00	- 8,00	286 226,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 720,00	- 8,00	9 712,00
852	Pomoc społeczna	823 964,00	3 737,00	827 701,00
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	16 010,00	- 1 858,00	14 152,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 010,00	- 1 858,00	14 152,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 268,00	1 100,00	66 368,00
3110	Świadczenia społeczne	65 268,00	1 100,00	66 368,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	44 700,00	550,00	45 250,00
3110	Świadczenia społeczne	44 700,00	550,00	45 250,00
85216	Zasiłki stałe	14 973,00	3 945,00	18 918,00
3110	Świadczenia społeczne	14 973,00	3 945,00	18 918,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 333,00	0,00	339 333,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 440,00	2 000,00	8 440,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	105,00	905,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 339,27	- 2 500,00	5 839,27
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	- 105,00	6 395,00
855	Rodzina	6 185 687,00	0,00	6 185 687,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 045 468,00	0,00	4 045 468,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	100,00	205,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 100,00	300,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	300,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 300,00	4 700,00
85504		Wspieranie rodziny	20 772,00	0,00	20 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
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	18 824,00	2 000,00	20 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 516,00	- 2 000,00	8 516,00
		Razem:	22 999 506,75	3 737,00	23 003 243,75

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 29/2018 z dnia 27.07.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 785,08
	01095		Pozostała działalność	421 785,08
750		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
			Administracja publiczna	46 311,00
751		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
758			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
758		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
			Różne rozliczenia	7 461,36
801			Różne rozliczenia finansowe	7 461,36
		75814	Różne rozliczenia finansowe	7 461,36
801		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
			Oświata i wychowanie	51 119,83
852			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,83
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,83
852		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
			Pomoc społeczna	13 850,00
852			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	12 000,00
		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	12 000,00
855		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	12 000,00
		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	1 850,00
855			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	1 850,00
		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	1 850,00
855			Rodzina	6 033 275,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 043 568,00
855		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	1 985 506,00

	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	1 985 506,00
85503		Karta Dużej Rodziny	201,00
	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	201,00
85504		Wspieranie rodziny	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	4 000,00
Razem:			6 574 822,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 29/2018 z dnia 27.07.2018 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
		750		Administracja publiczna
	75011	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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	
	75101	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		Oświata i wychowanie	51 119,83	
	80153	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		Pomoc społeczna	13 850,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 850,00	

855	3110	Świadczenia społeczne	1 850,00
		Rodzina	6 033 275,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 043 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 982 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 083,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 853 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00
85504		Wsparcie rodziny	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

6 574 822,27

Razem: