

ZARZĄDZENIE NR 42/2018
BURMISTRZA POGORZELI
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
oraz rozdysponowania rezerwy budżetowej.

Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXXIV/200/2017 z dnia 28.12.2017 r.

zarządza się, co następuje :

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2018 o kwotę 150.946,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 22.920.384,11 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 150.946,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 23.604.212,11 zł.
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Rezerwa po zmianach wynosi 225.082,00 zł w tym:

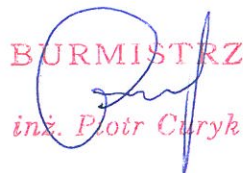
1. ogólna w wysokości 65.370,75 zł,
2. celowa w wysokości 55.229,00 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. celowa na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiK w Strzelcach Wielkich w wysokości 41.600,00 zł,
4. celowa na spłatę poręczenia wekslowego dla MGZWiK w Strzelcach Wielkich w wysokości 62.882,25 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Romuald Nelke

Radca Prawny



BURMISTRZ
inż. Piotr Curyk

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 42/2018 z dnia 19.10.2018 roku:

Zmiany w planie dochodów:

Dział 010 zwiększa się dochody o kwotę 123.670,39 zł, powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego.

Dział 852 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 15.134,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych.

Dział 854 zwiększa się plan o kwotę 12.142,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna".

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę 150.946,39 zł i wynosi 22.920.384,11 zł.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 010 zwiększa się wydatki o kwotę 123.670,39 zł na zwrot części podatku akcyzowego.

W dziale 758 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 30.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale 600 na zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł.

W dziale 700 zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 900 zwiększa się wydatki o kwotę 13.000,00 zł na Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na usługi remontowe.

W dziale 921 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup energii.

W działach 751, 801 dokonuje się przeniesień porządkowych.

W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.134,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych.

W dziale 854 zwiększa się wydatki o kwotę 12.142,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna".

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 150.946,39 zł i wynosi po zmianach 23.604.212,11 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorze.. Nr 42/2018 z dnia 19.10.2018 r.

Plan dochodów gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	515 771,08	123 670,39	639 441,47
			Pozostała działalność	423 785,08	123 670,39	547 455,47
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	421 785,08	123 670,39	545 455,47
			Pomoc społeczna	201 650,46	15 134,00	216 784,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 068,00	5 932,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 068,00	5 932,00	24 000,00
854	85216		Zasiłki stałe	14 418,00	9 202,00	23 620,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 418,00	9 202,00	23 620,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 876 00	12 142,00	28 018,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 876,00	12 142,00	28 018,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 876,00	10 582,00	26 458,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 560,00	1 560,00
Razem:				22 769 437,72	150 946,39	22 920 384,11

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorza, Nr 42/2018 z dnia 19.10.2018 r.

Plan wydatków gminy na rok 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	554 947,08	123 670,39	678 617,47
			Pozostała działalność	507 313,08	123 670,39	630 983,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 198,00	1 600,00	7 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,86	273,60	1 333,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,06	26,95	157,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,90	91,45	4 440,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 382,20	280,80	2 663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,28	152,11	303,39
		4430	Różne opłaty i składki	413 514,78	121 245,48	534 760,26
		600			Transport i łączność	10 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	786 540,00	10 000,00	796 540,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	47 800,00	1 000,00	48 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 800,00	1 000,00	48 800,00
751	4300		Zakup usług pozostałych	13 962,00	1 000,00	14 962,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 366,00	0,00	53 366,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 346,00	0,00	52 346,00
758	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080,00	- 96,00	8 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,00	- 16,00	1 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	- 83,00	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	988,00	195,00	1 183,00
			Różne rozliczenia	255 082,00	- 30 000,00	225 082,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 082,00	- 30 000,00	225 082,00
		Rezerwy	255 082,00	- 30 000,00	225 082,00	

801			Oświata i wychowanie	8 769 237,83	0,00	8 769 237,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 390,00	0,00	188 390,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	640 630,00	0,00	640 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	- 6 000,00	18 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	882 622,46	15 134,00	897 756,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 368,00	9 632,00	81 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 368,00	9 632,00	81 000,00
	85216		Zasiłki stałe	18 918,00	9 202,00	28 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 918,00	9 202,00	28 120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 533,00	- 3 700,00	337 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 039,27	- 3 700,00	7 339,27
	85295		Pozostała działalność	44 135,46	0,00	44 135,46
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 600,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 986,00	12 142,00	197 128,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 876,00	12 142,00	42 018,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 876,00	10 582,00	40 458,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 560,00	1 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 963,13	13 000,00	1 636 963,13
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 384,00	2 000,00	63 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 756,00	1 000,00	20 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 188,13	10 000,00	321 188,13
		4260	Zakup energii	118 288,00	10 000,00	128 288,00
	90095		Pozostała działalność	676 626,00	1 000,00	677 626,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 274,00	6 000,00	741 274,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 291,00	6 000,00	595 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 024,00	3 000,00	22 024,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	3 000,00	33 500,00
Razem:				23 453 265,72	150 946,39	23 604 212,11

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzań Nr 42/2018 z dnia 19.10.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	421 785,08	123 670,39	545 455,47
	01095		Pozostała działalność	421 785,08	123 670,39	545 455,47
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	421 785,08	123 670,39	545 455,47
	75011		Administracja publiczna	64 364,00	0,00	64 364,00
751			Urzędy wojewódzkie	64 364,00	0,00	64 364,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	64 364,00	0,00	64 364,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 366,00	0,00	53 366,00
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
75109		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	0,00	1 020,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 346,00	0,00	52 346,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	52 346,00	0,00	52 346,00
758			Różne rozliczenia	7 461,36	0,00	7 461,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 461,36	0,00	7 461,36
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 461,36	0,00	7 461,36
			Oświata i wychowanie	51 119,88	0,00	51 119,88
852			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,88	0,00	51 119,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	51 119,88	0,00	51 119,88
85213			Pomoc społeczna	14 350,00	0,00	14 350,00
			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	12 000,00	0,00	12 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,00	0,00	2 350,00
	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	2 350,00	0,00	2 350,00
855		Rodzina	6 191 935,00	0,00	6 191 935,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 946 864,00	0,00	3 946 864,00
	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	3 946 864,00	0,00	3 946 864,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 870,00	0,00	1 996 870,00
	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	1 996 870,00	0,00	1 996 870,00
85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	0,00	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	0,00	201,00
85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	0,00	248 000,00
	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	248 000,00	0,00	248 000,00
Razem:			6 804 381,32	123 670,39	6 928 051,71

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzała, Nr 42/2018 z dnia 19.10.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	421 785,08	123 670,39	545 455,47
			Pozostała działalność	421 785,08	123 670,39	545 455,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 198,00	1 600,00	7 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,86	273,60	1 333,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,06	26,95	157,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,90	91,45	440,35
		4300	Zakup usług pozostałych	382,20	280,80	663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,28	152,11	303,39
		4430	Różne opłaty i składki	413 514,78	121 245,48	534 760,26
		750			64 364,00	0,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	64 364,00	0,00	64 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 160,00	0,00	52 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,00	0,00	8 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	0,00	1 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 366,00	0,00	53 366,00
		75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	0,00	853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	21,00
75109			52 346,00	0,00	52 346,00	
75109	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 380,00	0,00	23 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080,00	- 96,00	8 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,00	- 16,00	1 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	- 83,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	0,00	13 422,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	988,00	195,00	1 183,00
80153		Oświata i wychowanie	51 119,88	0,00	51 119,88
	4170	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,88	0,00	51 119,88
	4240	Wynagrodzenia bezosobowe	506,13	0,00	506,13
852		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 613,75	0,00	50 613,75
		Pomoc społeczna	14 350,00	0,00	14 350,00
	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	0,00	12 000,00
855	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	0,00	12 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 350,00	0,00	2 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 350,00	0,00	2 350,00
85501		Rodzina	6 191 935,00	0,00	6 191 935,00
		Świadczenie wychowawcze	3 946 864,00	0,00	3 946 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	0,00	205,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 884 001,00	0,00	3 884 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 083,00	0,00	45 083,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 832,00	0,00	3 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,00	0,00	8 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00	0,00	1 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 449,00	0,00	2 449,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 996 870,00	0,00	1 996 870,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	0,00	1 140,00
3110		Świadczenia społeczne	1 864 964,00	0,00	1 864 964,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 578,00	0,00	36 578,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 880,00	0,00	81 880,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		1 331,00	0,00	1 331,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 350,00	0,00	2 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 641,00	0,00	5 641,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	0,00	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		201,00	0,00	201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201,00	0,00	201,00
85504	Wspieranie rodziny		248 000,00	0,00	248 000,00
3110	Świadczenia społeczne		240 000,00	0,00	240 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200,00	0,00	3 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		396,00	0,00	396,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	0,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 504,00	0,00	1 504,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	800,00
Razem:			6 796 919,96	123 670,39	6 920 590,35