

ZARZĄDZENIE NR 56/2018
BURMISTRZA POGORZELI
z dnia 21 grudnia 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 4.430,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **23.055.542,72 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 4.430,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **23.739.370,72 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 170.783,61 zł
w tym:
1. ogólna w wysokości 115.554,61 zł,
2. celowa w wysokości 55.229,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **66.622,00 zł** przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 59.054,40 zł.
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.230,00 zł
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Romuald Nelke

Radca Prawny

BURMISTRZ
mgr Piotr Curyk

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 56/2018 z dnia 21.12.2018 roku:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 855 rozdział 85501 Rodzina zwiększamy dochody o kwotę 4.430,00 zł są to środki na wypłatę świadczeń wychowawczych (500 +) .

Plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę 4.430,00 zł i wynosi 23.055.542,72 zł.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na zakupy materiału na drogi gminne.

W dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na zakupy oraz energię elektryczną.

W dziale 750 dokonuje się przeniesień porządkowych oraz zwiększa się plan na usługach pozostałych o kwotę 4.100,00 zł.

W dziale 758 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 24.240,00 zł.

W dziale 801 dokonuje się przeniesień porządkowych na wynagrodzeniach i pochodnych oraz wydatkach rzeczowych.

W dziale 851, 852,854 występują przeniesienia porządkowe.

W dziale 855 zwiększono wydatki o kwotę 4.430,00 zł na wypłatę świadczeń (500 +)

W dziale 921 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na zakup energii oraz dokonano przeniesień porządkowych.

W dziale 926 zwiększono plan wydatków o kwotę 440,00 zł na zakup energii i dokonano przeniesień porządkowych.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 4.430,00 zł i wynosi po zmianach 23.739.370,72 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzała Nr 56/2018 z dnia 21.12.2018 r.

Plan dochodów gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 239 649,00	4 430,00	6 244 079,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 009 434,00	4 430,00	4 013 864,00
		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	4 009 434,00	4 430,00	4 013 864,00
Razem:				23 051 112,72	4 430,00	23 055 542,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzała Nr 56/2018 z dnia 21.12.2018 r.

Plan wydatków gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	679 817,47	200,00	680 017,47
			Izby rolnicze	23 700,00	200,00	23 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 700,00	200,00	23 900,00
600	60016		Transport i łączność	764 930,00	500,00	765 430,00
			Drogi publiczne gminne	696 540,00	500,00	697 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	500,00	30 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	56 800,00	5 000,00	61 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 800,00	5 000,00	61 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	3 300,00	3 000,00	6 300,00
			Administracja publiczna	2 855 533,82	4 100,00	2 859 633,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 073 958,82	0,00	2 073 958,82
75075	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 159,00	- 13 500,00	1 383 659,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	2 000,00	48 700,00
			Zakup energii	21 025,00	4 000,00	25 025,00
			Zakup usług pozostałych	92 568,82	6 000,00	98 568,82
			Podróże służbowe krajowe	14 769,00	500,00	15 269,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	1 000,00	26 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	3 000,00	23 600,00
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 188,00	0,00	432 188,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 562,00	- 2 093,00	310 469,00
75085	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	- 1 879,00	58 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	109,00	3 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 374,00	3 963,00	12 337,00

4260	Zakup energii		82 800,00	- 4 888,00	77 912,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	- 403,00	4 597,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 228,00	- 12,00	2 216,00
4300	Zakup usług pozostałych		38 973,00	1 150,00	40 123,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 800,00	- 106,00	2 694,00
4430	Różne opłaty i składki		1 150,00	1 696,00	2 846,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 785,00	- 2 344,00	46 441,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		880,00	- 170,00	710,00
80110	Gimnazja		579 965,00	8 103,00	588 068,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 420,00	1 410,00	24 830,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 400,00	7 905,00	372 305,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 246,00	1 256,00	72 502,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 871,00	159,00	10 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 100,00	- 1 352,00	16 748,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 500,00	- 1 184,00	3 316,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00	70,00	10 570,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	- 161,00	539,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		299 382,00	- 1 180,00	298 202,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 530,00	- 300,00	7 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 670,00	- 470,00	7 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 540,00	- 410,00	38 130,00
80115	Technika		336 853,00	13 667,00	350 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 750,00	11 503,00	264 253,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 249,00	1 886,00	47 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 442,00	278,00	6 720,00
80116	Szkoły policealne		217 560,00	499,00	218 059,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 521,00	454,00	166 975,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 579,00	50,00	29 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 151,00	- 5,00	4 146,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		122 473,00	- 14 510,00	107 963,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 602,00	- 13 008,00	72 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 056,00	- 1 350,00	18 706,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00	- 152,00	2 657,00
80120	Licea ogólnokształcące	869 812,00	- 6 384,00	863 428,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 319,00	150,00	27 469,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 345,00	371,00	540 716,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 659,00	- 989,00	96 670,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 769,00	- 206,00	13 563,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 474,00	- 14,00	1 460,00
4260	Zakup energii	42 400,00	- 4 900,00	37 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 099,00	- 497,00	9 602,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 240,00	660,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,00	- 10,00	3 510,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	285,00	3 885,00
4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	- 184,00	4 956,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 150,00	50,00
80130	Szkoły zawodowe	264 071,00	11 241,00	275 312,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 152,00	6 538,00	96 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 615,00	39,00	24 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 506,00	3,00	3 509,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 782,00	5 130,00	18 912,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 044,00	- 469,00	35 575,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	210 703,00	- 4 645,00	206 058,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 656,00	- 4 867,00	145 789,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 018,00	207,00	29 225,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 008,00	15,00	4 023,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 764,00	- 473,00	27 291,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 648,00	- 473,00	5 175,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 447,00	11 729,00	270 176,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 966,00	9 804,00	114 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 492,00	1 685,00	21 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00	240,00	3 019,00
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	35 801,00	1 009,00	36 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,00	3,00	574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 398,00	800,00	26 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 519,00	206,00	4 725,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 474,00	5 236,00	240 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 130,00	472,00	6 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 610,00	4 049,00	177 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00	293,00	32 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682,00	249,00	3 931,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 424,00	173,00	6 597,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	258 630,00	5 416,00	264 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 327,00	231,00	7 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 374,00	4 361,00	189 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 193,00	743,00	34 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 643,00	81,00	4 724,00
80195		Pozostała działalność	52 440,00	773,00	53 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 140,00	773,00	52 913,00
851		Ochrona zdrowia	76 179,40	0,00	76 179,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 054,40	0,00	59 054,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	- 162,00	5 938,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	- 5,00	1 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,40	461,00	1 523,40
	4300	Zakup usług pozostałych	47 681,00	13,00	47 694,00

852	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 307,00	293,00
		Pomoc społeczna	896 259,46	0,00	896 259,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 037,00	2 942,00	358 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 021,00	4 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 439,27	500,00	10 939,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	421,00	1 421,00
35230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 785,00	- 1 785,00	101 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 785,00	- 1 785,00	101 000,00
85295		Pozostała działalność	40 411,46	- 1 157,00	39 254,46
	3110	Świadczenia społeczne	3 538,00	- 1 157,00	2 381,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 334,00	0,00	172 334,00
85401		Świetlice szkolne	130 398,00	0,00	130 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 269,00	- 615,00	4 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 360,00	- 439,00	91 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 078,00	- 903,00	17 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00	- 144,00	2 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	2 201,00	3 521,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
855		Rodzina	6 400 358,00	4 430,00	6 404 788,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 011 334,00	4 430,00	4 015 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 949 292,00	4 364,00	3 953 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 362,00	- 289,00	42 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	66,00	516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	289,00	3 639,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 610,00	0,00	2 012 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 864 264,00	9 811,00	1 874 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 880,00	- 9 811,00	72 069,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 963,13	10 000,00	1 680 963,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 188,13	10 000,00	351 188,13

	4270	Zakup usług remontowych	85 000,13	10 000,00	95 000,13
90095		Pozostała działalność	696 226,00	0,00	696 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 246,00	- 5 515,00	415 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 515,00	5 515,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 274,00	4 000,00	745 274,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 291,00	4 000,00	599 291,00
	4260	Zakup energii	35 500,00	4 000,00	39 500,00
92195		Pozostała działalność	15 983,00	0,00	15 983,00
	4220	Zakup środków żywności	3 712,00	- 1 600,00	2 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 456,00	1 600,00	12 056,00
926		Kultura fizyczna	88 400,00	440,00	88 840,00
92601		Obiekty sportowe	22 700,00	440,00	23 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,00	- 400,00	2 962,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	1 000,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918,00	- 160,00	758,00
		Razem:	23 734 940,72	4 430,00	23 739 370,72

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 56/2018 z dnia 21.12.2018 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			Rolnictwo i łowiectwo	545 455,47	0,00	545 455,47
	01095		Pozostała działalność	545 455,47	0,00	545 455,47
750			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	545 455,47	0,00	545 455,47
	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	64 364,00 64 364,00	0,00 0,00	64 364,00 64 364,00
751			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	64 364,00	0,00	64 364,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 366,00 1 020,00	0,00 0,00	53 366,00 1 020,00
75109			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	0,00	1 020,00
	75109		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			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	52 346,00	0,00	52 346,00
	75814		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe	7 461,36 7 461,36	0,00 0,00	7 461,36 7 461,36
801			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	0,00	7 461,36
	80153		Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 119,88 51 119,88	0,00 0,00	51 119,88 51 119,88
852			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	51 119,88	0,00	51 119,88
	85213		Pomoc społeczna 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	14 350,00 12 000,00	0,00 0,00	14 350,00 12 000,00
			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	0,00	12 000,00

85215		Dotatki 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	6 229 705,00	4 430,00	6 234 135,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 009 434,00	4 430,00	4 013 864,00
	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	4 009 434,00	4 430,00	4 013 864,00
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	223 200,00	0,00	223 200,00
	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	223 200,00	0,00	223 200,00
Razem:			6 965 821,71	4 430,00	6 970 251,71

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 56/2018 z dnia 21.12.2018 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 leśnictwo	545 455,47	0,00	545 455,47
			Pozostała działalność	545 455,47	0,00	545 455,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 798,00	0,00	7 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,46	0,00	1 333,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,01	0,00	157,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,35	0,00	440,35
		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	0,00	663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,39	0,00	303,39
		4430	Różne opłaty i składki	534 760,26	0,00	534 760,26
		750		Administracja publiczna	64 364,00	0,00
	75011		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	1 996,00	0,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 366,00	0,00	53 366,00
	75101		Urzędy naczelnych 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		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 346,00	0,00	52 346,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 380,00	0,00	23 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 984,00	0,00	8 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537,00	0,00	1 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	140,00

801	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	0,00	13 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	0,00	2 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	0,00	1 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 183,00	0,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,13	0,00	506,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 613,75	0,00	50 613,75
852		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	85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	0,00	12 000,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	2 350,00	0,00	2 350,00
		Świadczenia społeczne	2 350,00	0,00	2 350,00
		Rodzina	6 229 705,00	4 430,00	6 234 135,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 009 434,00	4 430,00	4 013 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205,00	0,00	205,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 949 292,00	4 364,00	3 953 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 362,00	- 289,00	42 073,00
	4040	Dodatkowe 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	289,00	2 449,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	0,00	1 140,00
3110	Świadczenia społeczne	1 864 264,00	9 811,00	1 874 075,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 578,00	0,00	36 578,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 880,00	- 9 811,00	72 069,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	0,00	1 331,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 338,00	0,00	7 338,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,00	0,00	889,00
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	223 200,00	0,00	223 200,00
3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	0,00	216 000,00
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	0,00	0,00	0,00
Razem:		6 958 360,35	4 430,00	6 962 790,35