

BURMISTRZ POGORZELI **ZARZĄDZENIE NR 21/2019**
63-860 POGORZELA
BURMISTRZA POGORZELI
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr III/17/2018 z dnia 19.12.2018 r.

zarządza się, co następuje :

- § 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 12.104,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **22.976.720,06 zł.**
- § 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019 o kwotę 12.104,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **24.157.894,82 zł.**
- § 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 61.810,39 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Piotr Guryk


Romuald Nelke

Radca Prawny

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 21/2019 z dnia 28.06.2019 roku:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 852 zwiększono plan z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu:

"Posiłek w szkole i w domu"

Plan dochodów po zmianach wynosi **22.976.720,06 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 700 dokonuje się przesunięć między paragrafami na usługi remontowe.

W dziale 750 dokonuje się przeniesień w szczególności na usługi pozostałe oraz na szkolenia.

W dziale 801 dokonuje się przeniesień w szczególności na fundusz świadczeń socjalnych, na wynagrodzenia bezosobowe oraz na wynagrodzenia.

W dziale 851 dokonuje się przeniesień w celu zwiększenia planu na nagrody konkursowe.

W dziale 852 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.104,66 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

W dziale 900 zmiany dotyczą w szczególności przeniesień na zakupy (paliwa).

Plan wydatków wynosi po zmianach **24.157.894,82 zł.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorza., Nr 21/2019 z dnia 28.06.2019 r.

Plan dochodów gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	166 720,04	12 104,66	178 824,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 576,00	12 104,66	52 680,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 576,00	12 104,66	52 680,66
Razem:				22 964 615,40	12 104,66	22 976 720,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 21...J19 z dnia 28.06.2019 r.

Plan wydatków Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	71 800,00	0,00	71 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 800,00	0,00	71 800,00
		4260	Zakup energii	4 411,00	-1 500,00	2 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 994 562,37	0,00	2 994 562,37
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 108,37	33 000,00	2 128 108,37
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	33 000,00	33 000,00
		4100	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 477,00	-5 000,00	31 477,00
		4260	Zakup energii	24 025,00	-5 000,00	19 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 037,37	6 000,00	74 037,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	0,00	11 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	600,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-600,00	3 200,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 511,00	0,00	494 511,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-700,00	25 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	700,00	4 550,00
75095	4100		Pozostała działalność	223 395,00	-33 000,00	190 395,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	-33 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	9 187 113,38	0,00	9 187 113,38
801	80101		Szkoły podstawowe	3 533 480,00	2 607,00	3 536 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 100,00	-1 294,00	2 358 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 930,00	-1 629,00	185 301,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 294,00	1 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	286,00	95 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 100,00	3 960,00	121 060,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 080,00	32,00	132 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	-78,00	6 142,00	

80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	110,00	3 910,00
		Przedszkola	1 639 210,00	-25 618,00	1 613 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 510,00	-25 196,00	959 314,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 500,00	-1 582,00	72 918,00
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00	1 160,00	47 860,00
		Gimnazja	190 590,00	-1,00	190 589,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 050,00	-1,00	13 049,00
80115		Technika	379 969,00	382,00	380 351,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 660,00	-168,00	22 492,00
80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	550,00	15 250,00
		Szkoły policealne	209 000,00	290,00	209 290,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 940,00	-30,00	15 910,00
80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	320,00	9 920,00
		Branzowe szkoły I i II stopnia	333 840,00	410,00	334 250,00
80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	410,00	11 350,00
		licea ogólnokształcące	934 358,00	746,00	935 104,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 700,00	-14,00	41 686,00
80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 640,00	760,00	24 400,00
		Szkoły zawodowe	229 640,00	-290,00	229 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 220,00	-431,00	101 789,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 140,00	-29,00	8 111,00
80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00	170,00	4 940,00
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	232 170,00	236,00	232 406,00
80148	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 940,00	-4,00	11 936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00	240,00	7 690,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 060,00	-128,00	301 932,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 820,00	-128,00	9 692,00
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	39 200,00	25 018,00	64 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	21 000,00	46 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 480,00	-2,00	1 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	3 500,00	9 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	500,00	1 850,00

80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	20,00	850,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	410 870,00	-2 201,00	408 669,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 750,00	-411,00	16 339,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
	4260	Zakup energii	800,00	-800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	-250,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	-750,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	-60,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	630,00	18 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	181 260,00	-6 683,00	174 577,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 750,00	-4 483,00	14 267,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-150,00	50,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	-750,00	1 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	560,00	-250,00	310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	-30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	-630,00	2 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-150,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-100,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	-80,00	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	-60,00	0,00
80195		Proszata działalność	52 740,00	5 200,00	57 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 140,00	5 200,00	57 340,00
851		Ochrona zdrowia	67 810,39	0,00	67 810,39
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 810,39	0,00	61 810,39

	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 300,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 510,39	-1 300,00	47 210,39
852		Pomoc społeczna	915 716,04	12 104,66	927 820,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 576,00	12 104,66	77 680,66
	3110	Świadczenia społeczne	65 576,00	12 104,66	77 680,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 542,00	0,00	195 542,00
85401		Świetlice szkolne	149 660,00	0,00	149 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 290,00	-196,00	8 094,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 110,00	-4,00	8 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,00	200,00	5 530,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	0,00	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	0,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 120,00	0,00	1 457 120,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 756,00	0,00	12 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 756,00	1 500,00	11 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
90095		Pozostała działalność	678 146,00	0,00	678 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 449,00	-23 000,00	411 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 670,00	-5 000,00	73 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 271,00	-2 000,00	9 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 457,00	30 000,00	93 457,00
		Razem:	24 145 790,16	12 104,66	24 157 894,82