

**ZARZĄDZENIE NR 11/2020
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

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 ze zm.) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/92/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 **zarządza się, co następuje :**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 847.620,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **25.883.080,60 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 2020 o kwotę 847.620,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **27.374.118,60 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr 11/2020 z dnia 24.04.2020 r..

Plan dochodów gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	588 282,41	588 282,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	588 282,41	588 282,41
		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	588 282,41	588 282,41
750			Administracja publiczna	54 252,00	7 538,00	61 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 252,00	7 538,00	61 790,00
		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	54 252,00	7 538,00	61 790,00
855			Rodzina	6 889 685,00	251 800,00	7 141 485,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 858 300,00	251 800,00	5 110 100,00
		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	4 858 300,00	251 800,00	5 110 100,00
Razem:				25 035 460,19	847 620,41	25 883 080,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr 11/2020 z dnia 24.04.2020 r.

Plan wydatków Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 630,00	588 282,41	633 912,41
	01095		Pozostała działalność	19 330,00	588 282,41	607 612,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,65	1 393,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	199,68	199,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 284,62	3 284,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	357,00	2 357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	576 747,46	576 747,46
600			Transport i łączność	1 856 048,00	0,00	1 856 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 456 448,00	0,00	1 456 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 405,00	-2 000,00	2 405,00
750			Administracja publiczna	2 893 699,00	7 538,00	2 901 237,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 252,00	7 538,00	61 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 380,00	6 305,00	51 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	1 078,00	8 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	155,00	1 267,00
855			Rodzina	7 110 838,00	251 800,00	7 362 638,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 881 442,00	251 800,00	5 133 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 817 005,00	249 660,00	5 066 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 418,00	1 788,00	47 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	308,00	8 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 216,00	44,00	1 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 288,19	0,00	1 456 288,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
Razem:			26 526 498,19	847 620,41	27 374 118,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr 11/2020 z dnia 24.04.2020 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	588 282,41	588 282,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	588 282,41	588 282,41
		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	588 282,41	588 282,41
750			Administracja publiczna	54 252,00	7 538,00	61 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 252,00	7 538,00	61 790,00
		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	54 252,00	7 538,00	61 790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 374,00	0,00	9 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	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	0,00	1 020,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 354,00	0,00	8 354,00
		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	8 354,00	0,00	8 354,00
852			Pomoc społeczna	1 050,00	0,00	1 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	0,00	1 050,00
		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	1 050,00	0,00	1 050,00
855			Rodzina	6 869 685,00	251 800,00	7 121 485,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 858 300,00	251 800,00	5 110 100,00

	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	4 858 300,00	251 800,00	5 110 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 860,00	0,00	1 998 860,00
	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	1 998 860,00	0,00	1 998 860,00
85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	0,00	193,00
	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	193,00	0,00	193,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 332,00	0,00	12 332,00
	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	12 332,00	0,00	12 332,00
Razem:			6 934 361,00	847 620,41	7 781 981,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr 11/2020 z dnia 24.04.2020 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	588 282,41	588 282,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	588 282,41	588 282,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 650,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 393,65	1 393,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	199,68	199,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 284,62	1 284,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	357,00	357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	576 747,46	576 747,46
750			Administracja publiczna	54 252,00	7 538,00	61 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 252,00	7 538,00	61 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 380,00	6 305,00	51 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	1 078,00	8 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	155,00	1 267,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 374,00	0,00	9 374,00
	75101		Urzędy naczelných 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	21,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 354,00	0,00	8 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 972,00	0,00	5 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	0,00	1 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	0,00	567,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 050,00	0,00	1 050,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	0,00	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	0,00	1 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 869 685,00	251 800,00	7 121 485,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 858 300,00	251 800,00	5 110 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	140,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 817 005,00	249 660,00	5 066 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 509,00	1 788,00	29 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	0,00	3 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 543,00	308,00	8 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 216,00	44,00	1 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 860,00	0,00	1 998 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 861 295,00	0,00	1 861 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 215,00	0,00	42 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	0,00	3 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 383,00	0,00	88 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193,00	0,00	1 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	0,00	193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	0,00	193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 332,00	0,00	12 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 332,00	0,00	12 332,00
Razem:				6 934 361,00	847 620,41	7 781 981,41

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 11/2020 z dnia 24.04.2020 roku:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 010 zwiększono dochody o kwotę 588.282,41 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego.

W dziale 750 zwiększono plan dochodów o kwotę 7.538,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale 855 zwiększono dochody o kwotę 251.800,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację 500+.

Plan dochodów po zmianach wynosi **25.883.080,60 zł**.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 010 zwiększono plan wydatków o kwotę 588.282,41 zł na realizację dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale 600 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.

W dziale 750 zwiększono plan o kwotę 7.538,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale 855 zwiększono plan o kwotę 251.800,00 zł na realizację programu 500+.

W dziale 900 dokonano przeniesień na usługi pozostałe.

Plan wydatków wynosi po zmianach **27.374.118,60 zł**.