

ZARZĄDZENIE NR 17/2020
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 26 czerwca 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 230.110,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **26.408.498,75 zł.**

3. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020 o kwotę 230.110,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **28.422.804,45 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 Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 17/2020 z dnia 26.06.2020 r.

Plan dochodów gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 282,41	0,00	588 282,41
	01095		Pozostała działalność	588 282,41	0,00	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	588 282,41	0,00	588 282,41
600			Transport i łączność	209 600,00	0,00	209 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	0,00	170 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 374,00	10 700,00	20 074,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 354,00	10 700,00	19 054,00
		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	10 700,00	19 054,00
801			Oświata i wychowanie	710 930,15	24 110,00	735 040,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 681,00	-31,00	18 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 681,00	-31,00	18 650,00
	80104		Przedszkola	281 200,00	24 146,00	305 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 700,00	24 146,00	167 846,00
	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	2 874,00	-5,00	2 869,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 874,00	-5,00	2 869,00
	80195		Pozostała działalność	114 200,00	0,00	114 200,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 200,00	0,00	114 200,00
855			Rodzina	7 141 485,00	195 300,00	7 336 785,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	195 300,00	195 300,00
		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	0,00	195 300,00	195 300,00
Razem:				26 178 388,75	230 110,00	26 408 498,75

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 17/2020 z dnia 26.06.2020 r.

Plan wydatków Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 940 237,00	0,00	2 940 237,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 504,00	0,00	135 504,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 051 757,00	0,00	2 051 757,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 192,00	-2 500,00	235 692,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	567 070,00	0,00	567 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	-1 000,00	67 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 000,00	2 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 374,00	10 700,00	20 074,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 354,00	10 700,00	19 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	-46,73	1 021,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	-0,67	146,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	396,32	963,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-248,92	351,08
801			Oświata i wychowanie	10 489 356,15	24 110,00	10 513 466,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 253 971,00	0,00	4 253 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000,00	6 500,00	229 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 692,00	-5 750,00	533 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 045,00	-750,00	76 295,00
	80104		Przedszkola	1 853 239,00	24 110,00	1 877 349,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	24 110,00	29 310,00
852			Pomoc społeczna	1 016 261,83	0,00	1 016 261,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 669,00	0,00	484 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 482,00	0,00	114 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	2,00	1 322,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-2,00	6 998,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 324,00	0,00	252 324,00
	85401		Świetlice szkolne	203 230,00	0,00	203 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-6 500,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 870,00	5 750,00	27 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	750,00	3 750,00
855			Rodzina	7 362 638,00	195 300,00	7 557 938,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 133 242,00	0,00	5 133 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 206,00	549,00	47 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	-549,00	3 338,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 666,00	0,00	2 012 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 464,00	474,00	44 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	-474,00	3 340,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 885,00	195 300,00	230 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	189 000,00	189 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 771,00	4 219,00	25 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	727,00	8 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,00	104,00	1 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 004,00	1 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 488,19	0,00	1 635 488,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	754 593,19	-3 000,00	751 593,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 801,19	-3 000,00	92 801,19
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	1 500,00	13 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	-1 500,00	3 900,00
Razem:				28 192 694,45	230 110,00	28 422 804,45

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 17/2020 z dnia 26.06.2020 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	588 282,41	0,00	588 282,41
	01095		Pozostała działalność	588 282,41	0,00	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	588 282,41	0,00	588 282,41
750			Administracja publiczna	61 790,00	0,00	61 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 790,00	0,00	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	61 790,00	0,00	61 790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 374,00	10 700,00	20 074,00
	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	10 700,00	19 054,00
		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	10 700,00	19 054,00
801			Oświata i wychowanie	48 460,15	0,00	48 460,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 460,15	0,00	48 460,15
		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	48 460,15	0,00	48 460,15
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	7 121 485,00	195 300,00	7 316 785,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 110 100,00	0,00	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	5 110 100,00	0,00	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
85504		Wspieranie rodziny	0,00	195 300,00	195 300,00
	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	0,00	195 300,00	195 300,00
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:			7 830 441,56	206 000,00	8 036 441,56

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 17/2020 z dnia 26.06.2020 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	588 282,41	0,00	588 282,41
	01095		Pozostała działalność	588 282,41	0,00	588 282,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	0,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,65	0,00	1 393,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,67	0,00	199,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,63	0,00	1 434,63
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	0,00	357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	576 747,46	0,00	576 747,46
750			Administracja publiczna	61 790,00	0,00	61 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 790,00	0,00	61 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 685,00	0,00	51 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 838,00	0,00	8 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00	0,00	1 267,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 374,00	10 700,00	20 074,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	21,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 354,00	10 700,00	19 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 600,00	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 972,00	0,00	5 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	-46,73	1 021,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	-0,67	146,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	396,32	963,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-248,92	351,08

801			Oświata i wychowanie	48 460,15	0,00	48 460,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 460,15	0,00	48 460,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479,80	0,00	479,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 980,35	0,00	47 980,35
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	7 121 485,00	195 300,00	7 316 785,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 110 100,00	0,00	5 110 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	140,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 066 665,00	0,00	5 066 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 297,00	549,00	29 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	-549,00	3 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 851,00	0,00	8 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	0,00	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	474,00	42 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	-474,00	3 340,00
		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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	195 300,00	195 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	189 000,00	189 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 219,00	4 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	727,00	727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	104,00	104,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 004,00	1 004,00
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:			7 830 441,56	206 000,00	8 036 441,56

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 751 zwiększa się dochody o kwotę 10.700,00 zł z tytułu dotacji na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 24.110,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego.

W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 195.300,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu "Dobry start".

Plan dochodów po zmianach wynosi **26.408.498,75 zł**.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 750 dokonuje się przeniesień porządkowych.

W dziale 751 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.700,00 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.

W dziale 801 zwiększa się plan na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 oraz 854 dokonuje się przeniesień porządkowych.

W dziale 855 zwiększa się plan o kwotę 195.300,00 zł na realizację programu "Dobry start".

W dziale 900 dokonuje się przeniesień na zakupy oraz na usługi remontowe i usługi pozostałe.

Plan wydatków wynosi po zmianach **28.422.804,45 zł**.