

**ZARZĄDZENIE NR 19/2020**  
**BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 27 lipca 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 25.055,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **26.473.655,75 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 25.055,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **28.487.961,45 zł.**

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63.017,27 zł.

2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Piotr Curyk**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2020 z dnia 27.07.2020 r.**

Plan dochodów gminy na rok 2020

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 790,00</b>	<b>25 055,00</b>	<b>86 845,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	25 055,00	25 055,00
<b>Razem:</b>				26 448 600,75	25 055,00	26 473 655,75

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2020 z dnia 27.07.2020 r.

## Plan wydatków Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>54 880,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54 880,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 880,01	0,00	54 880,01
		4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 000,00	23 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 940 237,00</b>	<b>25 055,00</b>	<b>2 965 292,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 710,00	11 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 648,00	8 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 482,00	3 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	499,00	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 425,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 405,00	0,00	35 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,25	89,93	1 255,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	751,08	-89,93	661,15
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>96 565,27</b>	<b>0,00</b>	<b>96 565,27</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 017,27	0,00	63 017,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21,73	21,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817,27	978,27	2 795,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 635 488,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 488,19</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	751 593,19	-2 000,00	749 593,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 468,00	-6 500,00	60 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 250,00	-1 000,00	9 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	2 000,00	15 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
<b>Razem:</b>			28 462 906,45	25 055,00	28 487 961,45

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2020 z dnia 27.07.2020 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>588 282,41</b>	<b>0,00</b>	<b>588 282,41</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 790,00</b>	<b>25 055,00</b>	<b>86 845,00</b>
	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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	25 055,00	25 055,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 425,00</b>
	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	35 405,00	0,00	35 405,00
		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	35 405,00	0,00	35 405,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 460,15</b>	<b>0,00</b>	<b>48 460,15</b>
	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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550,00	0,00	1 550,00
		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	1 550,00	0,00	1 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 316 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 316 785,00</b>
	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	195 300,00	0,00	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	195 300,00	0,00	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
<b>Razem:</b>				<b>8 053 292,56</b>	<b>25 055,00</b>	<b>8 078 347,56</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2020 z dnia 27.07.2020 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>588 282,41</b>	<b>0,00</b>	<b>588 282,41</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 790,00</b>	<b>25 055,00</b>	<b>86 845,00</b>
	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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 710,00	11 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 648,00	8 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 482,00	3 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	499,00	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 425,00</b>
	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	35 405,00	0,00	35 405,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	0,00	21 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 279,00	0,00	10 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,81	0,00	1 757,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	251,86	0,00	251,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,25	89,93	1 255,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	751,08	-89,93	661,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 460,15</b>	<b>0,00</b>	<b>48 460,15</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 550,00	0,00	1 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 316 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 316 785,00</b>
	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	29 846,00	0,00	29 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	0,00	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	42 689,00	0,00	42 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	0,00	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	195 300,00	0,00	195 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	0,00	189 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219,00	0,00	4 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	0,00	727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	0,00	104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	0,00	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

<b>Razem:</b>			8 053 292,56	25 055,00	8 078 347,56
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 19/2020 z dnia 27.07.2020 roku:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 750, rozdział 75056 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na Powszechny Spis Rolny o kwotę 25.055,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi **26.473.655,75 zł**.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 700 dokonuje się przeniesienia na paragraf Zakup usług pozostałych.

W dziale 750 zwiększa się plan o kwotę 25.055,00 zł na Powszechny Spis Rolny.

W dziale 751, 851 dokonuje się przeniesień porządkowych.

W dziale 900 dokonuje się przeniesień porządkowych wynikających z potrzeb na paragrafach usługowych.

Plan wydatków wynosi po zmianach **28.487.961,45 zł**.