

**ZARZĄDZENIE NR 28/2020**  
**BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 30 października 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020**

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XI/92/2019 z dnia 19.12.2019 r. **zarządza się, co następuje :**

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020 o kwotę 297.548,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **27.463.400,53 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 297.548,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **28.792.706,23 zł.**

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

4. Planowane wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 288.046,31 zł.

**§ 3.** Rezerwy po zmianach stanowią kwotę 185.565,13zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 76.931,04 zł

2) celowa w wysokości 4.152,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3) celowa na spłatę poręczenia wekslowego dla MZWiK w Strzelcach Wielkich w wysokości 41.600,00 zł,

4) celowa na spłatę poręczenia wekslowego dla MZWiK w Strzelcach Wielkich w wysokości 62.882,09 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Piotr Curyk**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 28/2020 z dnia 30.10.2020 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>588 282,41</b>	<b>275 366,92</b>	<b>863 649,33</b>
	01095		Pozostała działalność	588 282,41	275 366,92	863 649,33
		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	275 366,92	863 649,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 845,00</b>	<b>482,00</b>	<b>82 327,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 790,00	482,00	57 272,00
		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	56 790,00	482,00	57 272,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 340 088,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>7 361 788,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	196 150,00	21 700,00	217 850,00
		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	21 700,00	217 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 165 851,61</b>	<b>297 548,92</b>	<b>27 463 400,53</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 28/2020 z dnia 30.10.2020 r.

Plan wydatków Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>637 292,41</b>	<b>275 366,92</b>	<b>912 659,33</b>
	01095		Pozostała działalność	608 992,41	275 366,92	884 359,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 080,00	2 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,65	697,69	2 091,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,67	99,96	299,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,63	190,20	3 624,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 357,00	331,50	2 688,50
		4430	Różne opłaty i składki	576 747,46	269 967,57	846 715,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 016 735,78</b>	<b>482,00</b>	<b>3 017 217,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 790,00	482,00	57 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 503,00	403,00	47 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 123,00	69,00	8 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	10,00	1 174,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 504,00	11 000,00	146 504,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 304,00	-2 600,00	122 704,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 076 186,78	-2 000,00	2 074 186,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	2 000,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	28 025,00	-6 000,00	22 025,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	587 070,00	0,00	587 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 500,00	1 953,00	419 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-953,00	24 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	-2 500,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	1 000,00	3 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	500,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	128 130,00	-7 000,00	121 130,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	-7 000,00	4 900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>206 065,13</b>	<b>-500,00</b>	<b>205 565,13</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 065,13	-500,00	185 565,13
		4810	Rezerwy	186 065,13	-500,00	185 565,13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 404 466,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 404 466,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 253 971,00	-44 820,00	4 209 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 344,00	-24 820,00	2 752 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 942,00	-18 000,00	515 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 295,00	-13 000,00	63 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 300,00	9 500,00	124 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 500,00	4 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 260,00	9 400,00	157 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	700,00	5 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	13 300,00	113 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	-400,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	-1 300,00	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-2 900,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 833 349,00	-18 324,00	1 815 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	1 700,00	44 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 889,00	-29 564,00	1 074 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	8 500,00	48 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	-2 500,00	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	700,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 000,00	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 760,00	1 840,00	58 600,00
	80115		Technika	665 343,00	30 494,49	695 837,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 310,00	1 700,00	27 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 260,00	2 000,00	441 260,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 516,00	2 162,00	41 678,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775,00	547,00	2 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 910,00	-4 000,00	27 910,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 354,00	1 948,51	9 302,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	87,98	417,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	-1 500,00	10 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	263,79	1 317,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	12,21	59,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 080,00	520,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	-3 490,00	0,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	157,00	-157,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 570,00	9 570,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	430,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 479,80	20 479,80
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	920,20	920,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 040,00	600,00	18 640,00
80116		Szkoły policealne	48 840,00	22 100,00	70 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	1 200,00	2 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	18 300,00	54 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-300,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 200,00	8 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	300,00	1 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	400,00	1 640,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	454 602,00	-26 374,49	428 227,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	1 600,00	14 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 600,00	14 100,00	289 700,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 176,00	-7 518,49	16 657,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00	-1 086,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	-2 800,00	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	-4 700,00	46 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 032,00	-10 032,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	-451,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	-1 000,00	6 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,00	-1 437,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	-65,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 495,00	-11 660,98	22 834,02
	4309	Zakup usług pozostałych	1 550,00	-524,02	1 025,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	-800,00	12 510,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 240 551,00	9 800,00	1 250 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 170,00	-3 700,00	39 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	-7 000,00	49 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	10 500,00	37 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	10 000,00	11 500,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	425 400,00	-40 920,00	384 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 030,00	-40 920,00	275 110,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 620,00	-13 400,00	273 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 640,00	-11 900,00	152 740,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 220,00	-1 000,00	29 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-500,00	3 800,00
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	109 380,00	18 014,00	127 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	200,00	4 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 950,00	17 800,00	99 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	-636,00	5 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	650,00	16 250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351 180,00	48 000,00	399 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 040,00	3 300,00	19 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 130,00	37 100,00	298 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300,00	6 700,00	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	900,00	8 070,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 100,00	4 900,00	88 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 600,00	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	3 300,00	64 900,00
80195		Pozostała działalność	65 180,00	1 130,00	66 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 580,00	1 130,00	65 710,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 071 096,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 096,31</b>
85202		Domy pomocy społecznej	147 540,00	-5 000,00	142 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 540,00	-5 000,00	142 540,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	-4 220,00	5 780,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-4 220,00	5 780,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 282,00	15 000,00	84 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 282,00	15 000,00	84 282,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	46 900,00	-5 950,00	40 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 865,00	-5 950,00	40 915,00
85216		Zasiłki stałe	37 031,00	170,00	37 201,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 031,00	170,00	37 201,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 409,00	2 000,00	493 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 710,00	-144,00	4 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 298,00	-7 000,00	356 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-626,00	4 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 870,00	16 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-100,00	750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 742,00	-2 000,00	111 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 990,00	3 030,00	80 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 705,00	-1 100,00	13 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-1 130,00	970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 258,00	-2 800,00	3 458,00
85295		Pozostała działalność	52 431,31	0,00	52 431,31
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451,90	-958,65	5 493,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,10	-111,75	640,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,54	-164,59	945,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,46	-19,19	110,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,19	-129,64	29,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,56	-15,12	3,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 637,44	1 209,06	20 846,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 289,13	140,94	2 430,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65,76	43,83	109,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7,67	5,11	12,78
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6 500,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>275 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 024,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	203 230,00	0,00	203 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 810,00	-5 050,00	153 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	5 050,00	6 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 561 241,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>7 582 941,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 133 242,00	1 000,00	5 134 242,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	1 645,00	2 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 754,00	-245,00	2 509,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 666,00	1 000,00	2 013 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 951,00	4 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-251,00	749,00
85504		Wspieranie rodziny	231 035,00	19 700,00	250 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 400,00	18 600,00	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,29	2 931,00	27 231,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 429,31	-1 909,00	6 520,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,40	13,00	1 155,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	65,00	311,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-40,00	1 460,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 716 332,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 716 332,19</b>
	90095	Pozostała działalność	803 437,19	0,00	803 437,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	1 000,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 600,00	-1 000,00	429 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>927 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 545,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 161,00	0,00	716 161,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	5 500,00
<b>Razem:</b>			<b>28 495 157,31</b>	<b>297 548,92</b>	<b>28 792 706,23</b>



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 28/2020 z dnia 30.10.2020 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>275 366,92</b>	<b>863 649,33</b>
	01095		Pozostała działalność	588 282,41	275 366,92	863 649,33
		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	275 366,92	863 649,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 845,00</b>	<b>482,00</b>	<b>82 327,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 790,00	482,00	57 272,00
		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	56 790,00	482,00	57 272,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	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	25 055,00	0,00	25 055,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 075,00</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	35 055,00	0,00	35 055,00
		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	35 055,00	0,00	35 055,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 429,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 429,78</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 429,78	0,00	4 429,78
		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	4 429,78	0,00	4 429,78
<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>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,00	0,00	1 900,00
		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	1 900,00	0,00	1 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 319 238,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>7 340 938,00</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	246,00	0,00	246,00
		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	246,00	0,00	246,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 300,00	21 700,00	217 000,00
		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	21 700,00	217 000,00
	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	14 732,00	0,00	14 732,00

		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	14 732,00	0,00	14 732,00
<b>Razem:</b>				8 080 230,34	297 548,92	8 377 779,26

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 28/2020 z dnia 30.10.2020 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>275 366,92</b>	<b>863 649,33</b>
	01095		Pozostała działalność	588 282,41	275 366,92	863 649,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	1 080,00	2 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,65	697,69	2 091,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,67	99,96	299,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,63	190,20	1 624,83
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	331,50	688,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	576 747,46	269 967,57	846 715,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 845,00</b>	<b>482,00</b>	<b>82 327,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 790,00	482,00	57 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 503,00	403,00	47 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 123,00	69,00	8 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	10,00	1 174,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00	0,00	11 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 648,00	0,00	8 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,00	0,00	3 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	0,00	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 075,00</b>
	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 Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	21,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 055,00	0,00	35 055,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 850,00	0,00	20 850,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	251,86	0,00	251,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,18	0,00	1 255,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	661,15	0,00	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>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 900,00	0,00	1 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 865,00	0,00	1 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	35,00
	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>7 319 238,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>7 340 938,00</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 Fundusz Solidarnościowy	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 Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	0,00	1 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	246,00	0,00	246,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	246,00
85504		Wspieranie rodziny	195 300,00	21 700,00	217 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 400,00	18 600,00	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819,00	2 931,00	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	91,00	818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	13,00	117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	65,00	311,00
	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	14 732,00	0,00	14 732,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 732,00	0,00	14 732,00
<b>Razem:</b>			8 075 800,56	297 548,92	8 373 349,48

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 28/2020 z dnia 30.10.2020 roku:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 010, rozdział 01095 zwiększono plan dochodów o kwotę 275.366,92 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale 750, rozdział 75011 zwiększono dochody o kwotę 482,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w USC.

W dziale 855, rozdział 85504 zwiększono plan o kwotę 21.700,00 zł z tytułu dotacji na realizację świadczenia "Dobry start".

Plan dochodów po zmianach wynosi **27.463.400,53 zł**.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 010 zwiększono plan o kwotę 275.366,92 zł na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale 750 zwiększono plan o 482,00 zł z tytułu dotacji celowej oraz dokonano przeniesień porządkowych, w szczególności dokonano przeniesienia na zakup tabletek dla radnych gminy oraz na zakup usług telekomunikacyjnych i usług pozostałych.

W dziale 758 zmniejszono rezerwę ogólną o 500,00 zł.

W dziale 801 dokonuje się przeniesień porządkowych w związku z przeliczeniem planu budżetowego, w szczególności w projekcie "Zawodowcy z Pogorzeli".

W dziale 852 dokonano przeniesień porządkowych po przeliczeniu budżetu w szczególności przeniesiono środki na wypłatę zasiłków oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 853 zwiększono plan o kwotę 500,00 zł na usługi pozostałe.

W dziale 854 dokonano przeniesienia w związku z przeliczeniem budżetu na f. socjalny.

W dziale 855 zwiększono plan o kwotę 21.700,00 zł w związku z realizacją świadczenia "Dobry start" oraz dokonano przeniesień porządkowych.

W dziale 900 i 921 dokonano przeniesień porządkowych w szczególności na zakup usług pozostałych i remontowych.

Plan wydatków wynosi po zmianach **28.792.706,23 zł**.