

**ZARZĄDZENIE NR 35/2020
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 31 grudnia 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. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. **zarządza się, co następuje :**

§ 1. 1. Zmienia się planowane wydatki budżetu na rok 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 29.816.540,92 zł.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rezerwy po zmianach stanowią kwotę 121.546,64 zł, w tym:

1) ogólna w wysokości 117.394,64 zł,

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 35/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Plan wydatków Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	23 450,00	4 261,00	27 711,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 450,00	4 261,00	27 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450,00	4 261,00	27 711,00
758			Różne rozliczenia	145 807,64	-4 261,00	141 546,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 807,64	-4 261,00	121 546,64
		4810	Rezerwy	125 807,64	-4 261,00	121 546,64
801			Oświata i wychowanie	10 481 808,64	0,00	10 481 808,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 250 651,00	0,00	4 250 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 324,00	-6 000,00	2 736 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 160,00	6 000,00	147 160,00
	80104		Przedszkola	1 815 025,00	0,00	1 815 025,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	330,00	2 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	-530,00	20 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 600,00	200,00	58 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 270 061,00	0,00	1 270 061,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	2 900,00	28 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 080,35	850,00	19 930,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	-2 900,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-650,00	3 350,00
852			Pomoc społeczna	1 080 850,00	0,00	1 080 850,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 409,00	0,00	493 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 725,00	40,00	4 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 139,00	-40,00	356 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 370,00	165,00	16 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 401,00	900,00	9 301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 065,00	4 935,00
855			Rodzina	8 551 168,00	0,00	8 551 168,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 286,00	0,00	2 087 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 931 123,00	-169,00	1 930 954,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 727,00	169,00	45 896,00
	85504		Wspieranie rodziny	250 735,00	0,00	250 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 057,29	-26,35	27 030,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	26,35	337,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 332,19	0,00	1 733 332,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 218,00	0,00	335 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	168 518,00	-3 000,00	165 518,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 545,00	0,00	930 545,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 161,00	0,00	719 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 506,00	2 500,00	46 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 644,00	0,00	15 644,00
		4220	Zakup środków żywności	8 250,00	-1 000,00	7 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 000,00	6 300,00
Razem:				29 816 540,92	0,00	29 816 540,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 35/2020 z dnia 31.12.2020 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	863 649,33	0,00	863 649,33
	01095		Pozostała działalność	863 649,33	0,00	863 649,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,00	0,00	2 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,34	0,00	2 091,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,63	0,00	299,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,83	0,00	1 624,83
		4300	Zakup usług pozostałych	688,50	0,00	688,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	846 715,03	0,00	846 715,03
750			Administracja publiczna	82 596,00	0,00	82 596,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 272,00	0,00	57 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 906,00	0,00	47 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 192,00	0,00	8 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00	0,00	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	25 324,00	0,00	25 324,00
		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	985,00	0,00	985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 075,00	0,00	36 075,00
	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 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
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	398,57	0,00	398,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,47	0,00	71,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,76	0,00	9,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 980,35	0,00	47 980,35
852		Pomoc społeczna	1 820,00	0,00	1 820,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 820,00	0,00	1 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 785,00	0,00	1 785,00
	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
855		Rodzina	8 309 165,00	0,00	8 309 165,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 006 719,00	0,00	6 006 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	0,00	105,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 955 662,00	0,00	5 955 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 484,00	0,00	37 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	0,00	3 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 642,00	0,00	7 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	0,00	1 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 860,00	0,00	2 068 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	0,00	425,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 931 123,00	-169,00	1 930 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 858,00	169,00	40 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	0,00	3 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 831,00	0,00	91 831,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	0,00	1 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	0,00	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	246,00
85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	0,00	217 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	0,00	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	-26,35	4 723,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	0,00	818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	0,00	117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	26,35	337,35
	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	16 340,00	0,00	16 340,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 340,00	0,00	16 340,00
Razem:			9 341 765,48	0,00	9 341 765,48

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 35/2020 z dnia 31.12.2020 roku:

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 710 zwiększono plan o kwotę 4.261,00 zł na wykonanie projektu zabudowy.

W dziale 758 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 4.261,00 zł.

W dziale 801 dokonuje się przeniesień w związku z przeliczeniem planu budżetowego, w szczególności na zakup opału, pomocy dydaktycznych oraz korekty F. św. socjalnych.

W dziale 852 dokonano przeniesień porządkowych po przeliczeniu budżetu w szczególności przeniesiono środki na zakup materiałów i wyposażenia i na usługi pozostałe.

W dziale 855, 900, 921 dokonano przeniesień porządkowych w szczególności na zakupy i usługi pozostałe.

Plan wydatków wynosi po zmianach **29.816.540,92 zł.**