

**ZARZĄDZENIE NR 8/2021
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

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 XX/149/2020 z dnia 17.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. **zarządza się, co następuje :**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 6.760,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.731.868,25 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 2021 o kwotę 6.760,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26.331.868,25 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 8/2021 z dnia 8.02.2021 r.

Plan dochodów gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 714,00	6 760,00	60 474,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 760,00	6 760,00
		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	6 760,00	6 760,00
Razem:				25 725 108,25	6 760,00	25 731 868,25

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2021 z dnia 8.02.2021 r.

Plan wydatków Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 874 008,44	6 760,00	2 880 768,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 960 892,44	0,00	1 960 892,44
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 043,00	10 043,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 043,00	7 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 004,44	-8 000,00	2 004,44
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 760,00	6 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 181,00	5 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,00	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
801			Oświata i wychowanie	10 593 132,25	0,00	10 593 132,25
	80115		Technika	778 328,25	0,00	778 328,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 690,00	-6 400,00	529 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	6 400,00	42 600,00
	80116		Szkoły policealne	88 900,00	0,00	88 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	-600,00	61 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	600,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 042 420,00	7 300,00	1 049 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 800,00	-13 000,00	617 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	20 300,00	69 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	228 500,00	-1 400,00	227 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	-1 400,00	9 700,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	216 900,00	-5 900,00	211 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	-5 900,00	0,00
Razem:			26 325 108,25	6 760,00	26 331 868,25

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2021 z dnia 8.02.2021 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 714,00	6 760,00	60 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 714,00	0,00	53 714,00
		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	53 714,00	0,00	53 714,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 760,00	6 760,00
		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	6 760,00	6 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00	0,00	982,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	0,00	982,00
		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	982,00	0,00	982,00
852			Pomoc społeczna	550,00	0,00	550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550,00	0,00	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	550,00	0,00	550,00
855			Rodzina	7 137 040,00	0,00	7 137 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 419 568,00	0,00	5 419 568,00
		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	5 419 568,00	0,00	5 419 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 140,00	0,00	1 710 140,00

	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	1 710 140,00	0,00	1 710 140,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 332,00	0,00	7 332,00
	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	7 332,00	0,00	7 332,00
Razem:			7 192 286,00	6 760,00	7 199 046,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2021 z dnia 8.02.2021 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 714,00	6 760,00	60 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 714,00	0,00	53 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 930,00	0,00	44 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 683,00	0,00	7 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00	0,00	1 101,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 760,00	6 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 181,00	5 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,00	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00	0,00	982,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	0,00	982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,00	0,00	821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	0,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
852			Pomoc społeczna	550,00	0,00	550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550,00	0,00	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	550,00	0,00	550,00
855			Rodzina	7 137 040,00	0,00	7 137 040,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 419 568,00	0,00	5 419 568,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	0,00	972,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 373 502,00	0,00	5 373 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 997,00	0,00	30 997,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 912,00	0,00	3 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 916,00	0,00	8 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	0,00	1 269,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 140,00	0,00	1 710 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	0,00	870,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 568 836,00	0,00	1 568 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 053,00	0,00	35 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 852,00	0,00	3 852,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 779,00	0,00	98 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	0,00	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 332,00	0,00	7 332,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 332,00	0,00	7 332,00
Razem:			7 192 286,00	6 760,00	7 199 046,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 750, rozdział 75056 zwiększa się plan o kwotę 6.760,00 zł z tytułu dotacji spisowej.
Plan dochodów po zmianach wynosi **25.731.868,25 zł**.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 750 zwiększa się plan o kwotę 6.760,00 zł na wydatki związane ze Spisem Powszechnym Ludności oraz przenosi się plan na paragraf 2950 w celu dokonania zwrotu dotacji i na usługi remontowe.

W dziale 801 dokonuje się przeniesień w związku z brakiem planu na wypłatę Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego.

Plan wydatków wynosi po zmianach **26.331.868,25 zł**.