

ZARZĄDZENIE NR 19/2021
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 30 czerwca 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 2021 r. poz. 305) 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 5.922,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **26.996.737,09 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 5.922,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **28.913.146,67 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 19/2021 z dnia 30.06.2021 r.

Plan dochodów gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	150 561,60	4 848,00	155 409,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 089,00	116,00	2 205,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 089,00	116,00	2 205,00
	85216		Zasiłki stałe	23 690,00	4 732,00	28 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 690,00	4 732,00	28 422,00
855			Rodzina	7 171 690,88	1 074,00	7 172 764,88
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 074,00	1 074,00
		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	1 074,00	1 074,00
Razem:				26 990 815,09	5 922,00	26 996 737,09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2021 z dnia 30.06.2021 r.

Plan wydatków Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 119 788,36	0,00	3 119 788,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 196 662,36	0,00	2 196 662,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 841,16	-1 000,00	88 841,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 970,00	0,00	555 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 316,00	0,00	7 316,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	0,00	6 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,99	1,35	254,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,25	0,01	36,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,26	94,95	574,21
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	-46,08	73,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	-11,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-39,23	260,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 800,00	0,00	67 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	0,00	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,04	275,04
		4260	Zakup energii	10 000,00	-275,04	9 724,96
801			Oświata i wychowanie	11 219 605,30	0,00	11 219 605,30
	80104		Przedszkola	2 046 860,00	0,00	2 046 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	-2 000,00	86 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	2 000,00	3 410,00
852			Pomoc społeczna	1 009 345,32	4 848,00	1 014 193,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 644,00	116,00	2 760,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 644,00	116,00	2 760,00

85216		Zasiłki stałe	30 965,00	4 732,00	35 697,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 965,00	4 732,00	35 697,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 468,00	0,00	534 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-392,00	6 108,00
	4270	Zakup usług remontowych	740,00	392,00	1 132,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 827,00	0,00	121 827,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	190,00	230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-190,00	310,00
855		Rodzina	7 402 392,88	1 074,00	7 403 466,88
85501		Świadczenie wychowawcze	5 442 100,00	0,00	5 442 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00	60,00	196,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-60,00	240,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 194,00	0,00	1 734 194,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	53,00	173,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	165,00	165,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-218,00	82,00
85504		Wspieranie rodziny	36 739,00	1 074,00	37 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,00	1 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	50,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	-50,00	243,00
Razem:			28 907 224,67	5 922,00	28 913 146,67

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2021 z dnia 30.06.2021 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
852			Pomoc społeczna	150 561,60	4 848,00	155 409,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 089,00	116,00	2 205,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 089,00	116,00	2 205,00
	85216		Zasiłki stałe	23 690,00	4 732,00	28 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 690,00	4 732,00	28 422,00
855			Rodzina	7 171 690,88	1 074,00	7 172 764,88
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 074,00	1 074,00
		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	1 074,00	1 074,00
Razem:				26 990 815,09	5 922,00	26 996 737,09

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2021 z dnia 30.06.2021 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 316,00	0,00	7 316,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 334,00	0,00	6 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,99	1,35	254,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,25	0,01	36,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,26	94,95	574,21
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	-46,08	73,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	-11,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-39,23	260,77
855			Rodzina	7 141 690,88	1 074,00	7 142 764,88
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 074,00	1 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,00	1 074,00
Razem:				7 891 494,48	1 074,00	7 892 568,48

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 19/2021 z dnia 30.06.2021 roku:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 852 zwiększa się plan o kwotę 4.484,00 zł z tytułu dotacji celowych na ubezpieczenie zdrowotne oraz wypłatę zasiłków stałych.

W dziale 855 zwiększono plan o kwotę 1.074,00 zł na realizację programu "Dobry start".

Plan dochodów po zmianach wynosi **26.996.737,09 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 750 dokonuje się przeniesień porządkowych.

W dziale 751 dokonuje się przeniesień porządkowych.

W dziale 754 dokonuje się przeniesień porządkowych.

W dziale 801 dokonuje się przeniesień w związku z koniecznością wykonania badań pracowników, które za względu na pandemię nie odbyły się w roku poprzednim.

W dziale 852 dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.484,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i ubezpieczenie zdrowotne oraz przeniesień porządkowych.

W dziale 855 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.074,00 zł na realizację programu "Dobry start" oraz przeniesień porządkowych.

Plan wydatków wynosi po zmianach **28.913.146,67 zł.**