

ZARZĄDZENIE NR 20/2021
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 9 lipca 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 24.193,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **27.020.930,09 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 24.193,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **28.937.339,67 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 277.821,01 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 20/2021 z dnia 9.07.2021 r.

Plan dochodów gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	155 409,60	19 512,00	174 921,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	550,00	1 650,00
		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	1 100,00	550,00	1 650,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 076,60	18 962,00	61 038,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 076,60	18 962,00	61 038,60
855			Rodzina	7 172 764,88	4 681,00	7 177 445,88
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 860,00	4 681,00	16 541,00
		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	11 860,00	4 681,00	16 541,00
Razem:				26 996 737,09	24 193,00	27 020 930,09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 20/2021 z dnia 9.07.2021 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 541,00	7 518,00	1 349 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	-2 518,00	99 982,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 433,20	-5 000,00	1 433,20
801			Oświata i wychowanie	11 219 605,30	0,00	11 219 605,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 116 890,00	5 000,00	4 121 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	5 000,00	14 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 100,00	-5 000,00	173 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80115		Technika	1 015 658,05	5 512,00	1 021 170,05
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 392,39	5 359,20	9 751,59
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,36	240,80	438,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 533,34	5 313,02	41 846,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,72	238,73	1 480,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 707,60	952,14	8 659,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,06	42,78	386,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	979,79	126,14	1 105,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,81	5,26	39,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 310,00	-1 568,00	5 742,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	328,00	-70,00	258,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,67	-1 264,67	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56,83	-56,83	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	574,00	-574,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	26,00	-26,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 690,00	-2 871,00	33 819,00
		4309	Zakup usług pozostałych	215,00	-129,00	86,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,85	-200,91	2,94
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,63	-5,66	3,97
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	487 656,00	-5 512,00	482 144,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 324,00	-4 324,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00	-194,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	-775,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	-35,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	-111,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	-5,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 195,00	-0,26	22 194,74
	4309	Zakup usług pozostałych	997,00	0,26	997,26
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	-65,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	-3,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 014 193,32	19 512,00	1 033 705,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44 100,00	550,00	44 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 100,00	550,00	44 650,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 076,60	18 962,00	81 038,60
	3110	Świadczenia społeczne	62 076,60	18 962,00	81 038,60
	85295	Pozostała działalność	26 753,96	0,00	26 753,96
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
855		Rodzina	7 403 466,88	4 681,00	7 408 147,88
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 860,00	4 681,00	16 541,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 860,00	4 681,00	16 541,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 348,00	0,00	1 603 348,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	745 966,00	0,00	745 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 940,00	833,00	442 773,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	-833,00	28 467,00
Razem:			28 913 146,67	24 193,00	28 937 339,67

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 20/2021 z dnia 9.07.2021 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 233,35	0,00	625 233,35
	01095		Pozostała działalność	625 233,35	0,00	625 233,35
		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	625 233,35	0,00	625 233,35
750			Administracja publiczna	58 724,00	0,00	58 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 964,00	0,00	51 964,00
		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	51 964,00	0,00	51 964,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 760,00	0,00	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	6 760,00	0,00	6 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 316,00	0,00	7 316,00
	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
	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
		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	6 334,00	0,00	6 334,00
801			Oświata i wychowanie	57 430,25	0,00	57 430,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 430,25	0,00	57 430,25

		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	57 430,25	0,00	57 430,25
852			Pomoc społeczna	1 100,00	550,00	1 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	550,00	1 650,00
		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	1 100,00	550,00	1 650,00
855			Rodzina	7 142 764,88	4 681,00	7 147 445,88
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,88	0,00	122,88
		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	122,88	0,00	122,88
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	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	1 074,00	0,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 860,00	4 681,00	16 541,00
		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	11 860,00	4 681,00	16 541,00
Razem:				7 892 568,48	5 231,00	7 897 799,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 20/2021 z dnia 9.07.2021 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 233,35	0,00	625 233,35
	01095		Pozostała działalność	625 233,35	0,00	625 233,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00	0,00	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,95	0,00	1 444,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,02	0,00	207,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,51	0,00	1 783,51
		4300	Zakup usług pozostałych	374,00	0,00	374,00
		4430	Różne opłaty i składki	612 973,87	0,00	612 973,87
750			Administracja publiczna	58 724,00	0,00	58 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 964,00	0,00	51 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 466,00	0,00	43 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 433,00	0,00	7 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	0,00	1 065,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 760,00	0,00	6 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181,00	0,00	5 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	0,00	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 316,00	0,00	7 316,00
	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
	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479,50	0,00	1 479,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,34	0,00	254,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,26	0,00	36,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,21	0,00	574,21
	4300	Zakup usług pozostałych	73,92	0,00	73,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,77	0,00	260,77
801		Oświata i wychowanie	57 430,25	0,00	57 430,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 430,25	0,00	57 430,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,35	0,00	472,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,69	0,00	84,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,57	0,00	11,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 861,64	0,00	56 861,64
852		Pomoc społeczna	1 100,00	550,00	1 650,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	550,00	1 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	550,00	1 650,00
855		Rodzina	7 142 764,88	4 681,00	7 147 445,88
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	122,88	0,00	122,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,88	0,00	122,88
	85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	0,00	1 074,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 860,00	4 681,00	16 541,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 860,00	4 681,00	16 541,00
Razem:			7 892 568,48	5 231,00	7 897 799,48

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 20/2021 z dnia 9.07.2021 roku:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 852 zwiększa się plan o kwotę 19.512,00 zł w tym: 550,00 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz 18.962,00 zł na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

W dziale 855 zwiększono plan o kwotę 4.681,00 zł z tytułu dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne.

Plan dochodów po zmianach wynosi **27.020.930,09 zł**.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 750 dokonuje się przeniesień porządkowych.

W dziale 801 dokonuje się przeniesień na usługi remontowe oraz dokonuje się przeniesień porządkowych w projekcie "Zawodowcy z Pogorzeli".

W dziale 852 dokonuje się zwiększenia o kwotę 19.512,00 zł na dodatki energetyczne oraz na realizację programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

W dziale 855 dokonuje się zwiększenia o kwotę 4.681,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dokonuje się przesunięcia między paragrafami na artykuły spożywcze.

W dziale 900 dokonuje się przeniesień na zakupy oraz na wynagrodzenia.

Plan wydatków wynosi po zmianach **28.937.339,67 zł**.