

**ZARZĄDZENIE NR 31/2021
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 8 października 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 ze zm.) **zarządza się, co następuje :**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 166.786,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **27.494.245,43 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 166.786,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **29.310.655,01 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 31/2021 z dnia 8.10.2021 r.

Plan dochodów gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	197 385,97	16 786,99	214 172,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	450,00	2 100,00
		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	1 650,00	450,00	2 100,00
	85216		Zasiłki stałe	28 912,00	10 336,99	39 248,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 912,00	10 336,99	39 248,99
855			Rodzina	7 254 674,88	150 000,00	7 404 674,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 140,00	150 000,00	1 945 140,00
		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	1 765 140,00	150 000,00	1 915 140,00
Razem:				27 327 458,44	166 786,99	27 494 245,43

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 31/2021 z dnia 8.10.2021 r.

Plan wydatków Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 142 938,36	0,00	3 142 938,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 221 112,36	0,00	2 221 112,36
		4260	Zakup energii	27 957,00	-3 000,00	24 957,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 728,00	0,00	140 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	1 056 469,69	16 786,99	1 073 256,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 282,00	6 000,00	69 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 282,00	6 000,00	69 282,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 650,00	450,00	45 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 650,00	409,00	45 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,00	41,00
	85216		Zasiłki stałe	38 602,00	10 336,99	48 938,99
		3110	Świadczenia społeczne	38 602,00	10 336,99	48 938,99
855			Rodzina	7 485 376,88	150 000,00	7 635 376,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 789 194,00	150 000,00	1 939 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 236,00	133 551,00	1 746 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 379,00	16 449,00	125 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 744,21	0,00	1 622 744,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 431,00	0,00	308 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	160 431,00	-2 000,00	158 431,00
Razem:				29 143 868,02	166 786,99	29 310 655,01

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 31/2021 z dnia 8.10.2021 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	1 650,00	450,00	2 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	450,00	2 100,00
		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	1 650,00	450,00	2 100,00
855			Rodzina	7 224 674,88	150 000,00	7 374 674,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 439 568,00	0,00	5 439 568,00
		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	5 439 568,00	0,00	5 439 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 140,00	150 000,00	1 915 140,00
		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	1 765 140,00	150 000,00	1 915 140,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,88	0,00	207,88
		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	207,88	0,00	207,88
	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	18 685,00	0,00	18 685,00
		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	18 685,00	0,00	18 685,00
Razem:				7 975 028,48	150 450,00	8 125 478,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 31/2021 z dnia 8.10.2021 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 leśnictwo	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	5 176,89	0,00	5 176,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,29	0,00	890,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,82	0,00	126,82
		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	1 650,00	450,00	2 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	450,00	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650,00	409,00	2 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,00	41,00
855		Rodzina	7 224 674,88	150 000,00	7 374 674,88
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 439 568,00	0,00	5 439 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	0,00	972,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 393 502,00	0,00	5 393 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 264,00	0,00	31 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	0,00	3 645,00
	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	1 765 140,00	150 000,00	1 915 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	0,00	870,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 613 236,00	133 551,00	1 746 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 236,00	0,00	35 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	0,00	3 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 379,00	16 449,00	125 828,00
	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	207,88	0,00	207,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,88	0,00	207,88
	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	18 685,00	0,00	18 685,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 685,00	0,00	18 685,00
Razem:			7 975 028,48	150 450,00	8 125 478,48

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 31/2021 z dnia 8.10.2021 roku:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 852 zwiększa się plan o kwotę 16.786,99 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych oraz z tytułu dotacji na dodatki energetyczne.

W dziale 855 zwiększono plan o kwotę 150.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych.

Plan dochodów po zmianach wynosi **27.494.245,43 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 750 dokonuje się przeniesień porządkowych.

W dziale 852 zwiększa się plan o kwotę 16.786,99 zł na zasiłki okresowe i stałe oraz na dodatki energetyczne.

W dziale 855 zwiększa się plan o kwotę 150.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

Plan wydatków wynosi po zmianach **29.310.655,01 zł.**