

**ZARZĄDZENIE NR 41/2021
BURMISTRZA POGORZELI**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

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 2021 r. poz. 305 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 44.734,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **29.876.835,59 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 44.734,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **30.275.453,17 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 41/2021 z dnia 10.12.2021 r.

Plan dochodów gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 025 999,07	44 734,60	8 070 733,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 889 386,40	44 734,60	5 934 121,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 889 386,40	44 734,60	5 934 121,00
Razem:				29 832 100,99	44 734,60	29 876 835,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 41/2021 z dnia 10.12.2021 r.

Plan wydatków Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 167 187,36	0,00	3 167 187,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 212 112,36	0,00	2 212 112,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 684,37	-2 170,00	1 349 514,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 452,00	2 170,00	38 622,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 470,00	0,00	556 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 300,00	-1 000,00	394 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 205,00	2 200,00	19 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	500,00	3 170,00
801			Oświata i wychowanie	11 333 745,30	0,00	11 333 745,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 229 805,00	0,00	4 229 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 814,00	1 000,00	108 814,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 198,00	-5 100,00	7 098,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	3 200,00	45 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	-300,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	1 500,00	43 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	-300,00	1 670,00
	80104		Przedszkola	2 114 950,00	0,00	2 114 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 600,00	-2 000,00	1 174 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	-1 000,00	216 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	-1 500,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 290,00	1 950,00	39 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	-250,00	4 350,00
		4260	Zakup energii	160 490,00	3 000,00	163 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-350,00	1 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	50,00	4 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	1 600,00
	80115		Technika	1 131 070,05	-6 000,00	1 125 070,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 290,00	-3 000,00	614 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 900,00	-3 000,00	115 900,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	548 144,00	-3 900,00	544 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 800,00	-3 900,00	351 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 215 759,00	29 000,00	1 244 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	6 000,00	28 800,00
	4260	Zakup energii	70 400,00	20 000,00	90 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	3 000,00	27 400,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	185 413,00	-15 800,00	169 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	-12 000,00	123 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 494,00	-3 800,00	22 694,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 890,00	-3 300,00	22 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-3 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 077 671,61	0,00	1 077 671,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 734,00	0,00	123 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 492,00	37,00	1 529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 530,00	-37,00	5 493,00
855		Rodzina	8 256 701,07	44 734,60	8 301 435,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 911 918,40	44 734,60	5 956 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 838 947,40	44 734,60	5 883 682,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 244,21	0,00	1 694 244,21
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 915,00	-1 000,00	36 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	763 648,21	1 000,00	764 648,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 773,00	-268,00	427 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	-1 000,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 206,00	268,00	14 474,00
Razem:			30 230 718,57	44 734,60	30 275 453,17

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 41/2021 z dnia 10.12.2021 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	864 696,29	0,00	864 696,29
	01095		Pozostała działalność	864 696,29	0,00	864 696,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864 696,29	0,00	864 696,29
750			Administracja publiczna	86 473,00	0,00	86 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 713,00	0,00	70 713,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 713,00	0,00	70 713,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 760,00	0,00	15 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 760,00	0,00	15 760,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 316,00	0,00	7 316,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	0,00	982,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	2 064,00	0,00	2 064,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 064,00	0,00	2 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	0,00	2 064,00
855			Rodzina	7 995 999,07	44 734,60	8 040 733,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 889 386,40	44 734,60	5 934 121,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 889 386,40	44 734,60	5 934 121,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	319,88	0,00	319,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319,88	0,00	319,88
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	1 073,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	0,00	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 219,00	0,00	20 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 219,00	0,00	20 219,00
Razem:				9 013 978,61	44 734,60	9 058 713,21

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 41/2021 z dnia 10.12.2021 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	864 696,29	0,00	864 696,29
	01095		Pozostała działalność	864 696,29	0,00	864 696,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	0,00	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046,61	0,00	2 046,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,78	0,00	292,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,94	0,00	1 959,94
		4300	Zakup usług pozostałych	705,50	0,00	705,50
		4430	Różne opłaty i składki	847 741,46	0,00	847 741,46
750			Administracja publiczna	86 473,00	0,00	86 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 713,00	0,00	70 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 137,00	0,00	59 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	0,00	10 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	0,00	1 449,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 760,00	0,00	15 760,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	2 064,00	0,00	2 064,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 064,00	0,00	2 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 024,00	0,00	2 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	40,00
855		Rodzina	7 995 999,07	44 734,60	8 040 733,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 889 386,40	44 734,60	5 934 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,00	0,00	461,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 838 947,40	44 734,60	5 883 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 433,00	0,00	37 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	0,00	3 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 789,00	0,00	7 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	0,00	1 111,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	0,00	795,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 325,00	0,00	1 904 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 064,00	0,00	41 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 669,00	0,00	3 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 420,00	0,00	126 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,00	0,00	1 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321,00	0,00	1 321,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	319,88	0,00	319,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,88	0,00	319,88
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	1 073,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	0,00	1 073,79
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 219,00	0,00	20 219,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 219,00	0,00	20 219,00
Razem:			9 013 978,61	44 734,60	9 058 713,21

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 41/2021 z dnia 10.12.2021 roku:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 855 zwiększa się plan o kwotę 44.734,60 zł z tytułu dotacji celowych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Plan dochodów po zmianach wynosi **29.876.835,59 zł**.

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 750, 801, 852, 900 dokonuje się przeniesień między paragrafami w szczególności na energie i gaz, na f. socjalny oraz na zakupy bieżące i usługi w związku z brakami w planie na wydatki do końca roku.

W dziale 855 zwiększa się plan o kwotę 44.734,60 zł z tytułu dotacji celowych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Plan wydatków wynosi po zmianach **30.275.453,17 zł**.