

ZARZĄDZENIE NR 42/2021
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 31 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **30.005.671,59 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. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **30.404.289,17 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 42/2021 z dnia 31.12.2021 r.

Plan dochodów gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 071 733,67	-10 000,00	8 061 733,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 000,00	-10 000,00	2 105 000,00
		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	-10 000,00	2 075 000,00
Razem:				30 015 671,59	-10 000,00	30 005 671,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 42/2021 z dnia 31.12.2021 r.

Plan wydatków Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 800,00	0,00	180 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 800,00	0,00	180 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,00	-1 200,00	4 177,00
		4260	Zakup energii	8 300,00	-830,00	7 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	30,00	9 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 173 237,36	0,00	3 173 237,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 218 162,36	0,00	2 218 162,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	100,00	28 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 841,16	-10 200,00	66 641,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	100,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 536,00	10 000,00	137 536,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 800,00	0,00	80 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-360,00	16 140,00
		4260	Zakup energii	9 724,96	700,00	10 424,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	360,00	5 360,00
801			Oświata i wychowanie	11 485 445,30	0,00	11 485 445,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 390 505,00	130,00	4 390 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 952,00	-350,00	173 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 025,00	-2 150,00	2 793 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 364,00	-410,00	524 954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 812,00	-70,00	61 742,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 098,00	-120,00	6 978,00
		4260	Zakup energii	54 400,00	1 000,00	55 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	1 490,00	45 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	-340,00	1 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	1 080,00	4 030,00

80104		Przedszkola	2 114 950,00	0,00	2 114 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	-380,00	14 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 240,00	-120,00	39 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	1 580,00	25 880,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	-760,00	40 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-320,00	480,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 950,00	0,00	356 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	150,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	-150,00	236 350,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 244 759,00	0,00	1 244 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	2 730,00	31 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	-630,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	-790,00	26 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	-880,00	4 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-430,00	3 570,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 740,00	-130,00	324 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	-130,00	884,00
852		Pomoc społeczna	1 077 821,61	0,00	1 077 821,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 554,89	0,00	540 554,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 398,00	-474,00	24 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 961,00	474,00	7 435,00
	85295	Pozostała działalność	26 753,96	0,00	26 753,96
	3110	Świadczenia społeczne	6 800,00	-1 300,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
855		Rodzina	8 302 435,67	-10 000,00	8 292 435,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 956 653,00	0,00	5 956 653,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 883 682,00	-80,00	5 883 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 296,00	320,00	54 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00	-240,00	1 143,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 054,00	-10 000,00	2 099 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 325,00	-10 000,00	1 894 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 141,00	225,00	53 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00	-225,00	1 132,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 812,79	0,00	38 812,79

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 151,00	1,00	24 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00	-1,00	790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 244,21	0,00	1 765 244,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 431,00	0,00	410 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	201 431,00	-1 000,00	200 431,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 500,00	-2 000,00	157 500,00
	90095	Pozostała działalność	788 648,21	0,00	788 648,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	300,00	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	-300,00	11 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 374,00	0,00	962 374,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 079,00	6 200,00	717 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 758,00	3 000,00	21 758,00
	4260	Zakup energii	47 114,00	700,00	47 814,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-100,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 600,00	17 600,00
	92195	Pozostała działalność	40 900,00	-6 200,00	34 700,00
	4220	Zakup środków żywności	5 375,00	-2 500,00	2 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 700,00	6 300,00
926		Kultura fizyczna	84 912,00	0,00	84 912,00
	92601	Obiekty sportowe	40 912,00	0,00	40 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 412,00	-2 000,00	20 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-800,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,00	2 000,00
Razem:			30 414 289,17	-10 000,00	30 404 289,17

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 42/2021 z dnia 31.12.2021 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 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	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	8 040 733,67	-10 000,00	8 030 733,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 934 121,00	0,00	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	5 934 121,00	0,00	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	-10 000,00	2 075 000,00
		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	-10 000,00	2 075 000,00
	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:	9 058 713,21	-10 000,00	9 048 713,21

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 42/2021 z dnia 31.12.2021 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	8 040 733,67	-10 000,00	8 030 733,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 934 121,00	0,00	5 934 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,00	0,00	461,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 883 682,00	-80,00	5 883 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 433,00	80,00	37 513,00
	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	-10 000,00	2 075 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795,00	0,00	795,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 325,00	-10 000,00	1 894 325,00
	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:			9 058 713,21	-10 000,00	9 048 713,21

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 42/2021
z dnia 31.12.2021 roku:

Zmiany w planie dochodów:

W dziale 855 zmniejsza się plan o 10.000,00 zł w dotacjach zleconych w związku z pismem od Wojewody Wielkopolskiego.

Plan dochodów po zmianach wynosi **30.005.671,59 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 700, 750, 754, 801, 852, 855, 900, 921, 926 dokonuje się przeniesień porządkowych w szczególności na energie i gaz, na f. socjalny oraz na zakupy bieżące i usługi.

W dziale 855 zmniejsza się plan o 10.000,00 zł w dotacjach zleconych.

Plan wydatków wynosi po zmianach **30.404.289,17 zł.**