

ZARZĄDZENIE NR 8/2022
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

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.) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XXVIII/210/2022 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok **zarządza się, co następuje :**

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 3.714,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **24.923.647,00 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 2022 o kwotę 3.714,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **27.225.847,85 zł.**

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 84.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Curyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2022 z dnia 28.02.2022 r.

Plan dochodów gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 016,00	-3 714,00	61 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 016,00	-3 714,00	61 302,00
		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	65 016,00	-3 714,00	61 302,00
Razem:				24 927 361,00	-3 714,00	24 923 647,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2022 z dnia 28.02.2022 r.

Plan wydatków Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 151,00	0,00	95 151,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 525,00	0,00	15 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-300,00	5 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 626,00	0,00	79 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	1 500,00	8 300,00
750			Administracja publiczna	3 987 530,00	-3 714,00	3 983 816,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 016,00	-3 714,00	61 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 343,00	-3 115,00	51 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00	-523,00	8 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	-76,00	1 255,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 054 312,00	0,00	3 054 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 716,00	7 000,00	2 022 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	-7 000,00	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-3 500,00	36 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	3 500,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	0,00	116 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	0,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 900,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	-18 900,00	46 600,00
852			Pomoc społeczna	1 004 707,00	0,00	1 004 707,00
	85202		Domy pomocy społecznej	129 570,00	-1 690,00	127 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 570,00	-1 690,00	127 880,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 697,00	-284,00	535 413,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 327,00	-284,00	8 043,00
85295		Pozostała działalność	10 400,00	1 974,00	12 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	-180,00	2 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284,00	284,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 690,00	1 690,00
Razem:			27 229 561,85	-3 714,00	27 225 847,85

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2022 z dnia 28.02.2022 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 016,00	-3 714,00	61 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 016,00	-3 714,00	61 302,00
		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	65 016,00	-3 714,00	61 302,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	0,00	965,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	0,00	965,00
		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	965,00	0,00	965,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00	0,00	2 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
855			Rodzina	3 706 382,00	0,00	3 706 382,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 940 404,00	0,00	1 940 404,00
		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	1 940 404,00	0,00	1 940 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 667,00	0,00	1 751 667,00
		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	1 751 667,00	0,00	1 751 667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 311,00	0,00	14 311,00

		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	14 311,00	0,00	14 311,00
Razem:				3 774 463,00	-3 714,00	3 770 749,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 8/2022 z dnia 28.02.2022 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 016,00	-3 714,00	61 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 016,00	-3 714,00	61 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 343,00	-3 115,00	51 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00	-523,00	8 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	-76,00	1 255,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00	0,00	965,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00	0,00	965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806,00	0,00	806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00	0,00	2 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
855			Rodzina	3 706 382,00	0,00	3 706 382,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 940 404,00	0,00	1 940 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 068,00	0,00	1 937 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	0,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	0,00	73,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 667,00	0,00	1 751 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 611 817,00	0,00	1 611 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 935,00	0,00	35 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 779,00	0,00	101 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 676,00	0,00	1 676,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 311,00	0,00	14 311,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 311,00	0,00	14 311,00

Razem:	3 774 463,00	-3 714,00	3 770 749,00
---------------	--------------	-----------	--------------

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 8/2022
z dnia 28.02.2022 roku:

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 750 zmniejsza się dochody o kwotę 3.714,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania dotyczące spraw obywatelskich.

Plan dochodów po zmianach wynosi **24.923.647,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

W dziale 700 dokonuje się przeniesień porządkowych.

W dziale 750 dokonuje się zmniejszenia planu na wydatkach zleconych w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz dokonuje się przeniesień porządkowych.

W dziale 851 dokonuje się przeniesienia z usług na wynagrodzenia bezosobowe w związku z potrzebami na tym paragrafie.

W dziale 852 dokonuje się przeniesień porządkowych.

Plan wydatków wynosi po zmianach **27.225.847,85 zł.**