

ZARZĄDZENIE NR 19/2022
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 31 marca 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.) **zarządza się, co następuje :**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022 o kwotę 435.203,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą **25.638.083,90 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 2022 o kwotę 435.203,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **27.940.284,75 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 19/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Plan dochodów gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	394 640,90	-1 535,00	393 105,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	-1 535,00	565,00
		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	-1 535,00	565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 084,00	15 084,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 084,00	15 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 084,00	15 084,00
855			Rodzina	3 736 467,00	421 654,00	4 158 121,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 940 404,00	421 654,00	2 362 058,00
		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	421 654,00	2 362 058,00
Razem:				25 202 880,90	435 203,00	25 638 083,90

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Plan wydatków Gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 811 698,21	0,00	3 811 698,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 882 194,21	0,00	2 882 194,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	2 000,00	19 700,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 470,00	0,00	557 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-7 700,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	7 700,00	9 770,00
	75095		Pozostała działalność	144 932,00	0,00	144 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 800,00	0,00	484 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 290 690,90	-1 535,00	1 289 155,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 100,00	-1 535,00	43 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 100,00	-1 546,00	43 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	11,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 413,00	0,00	535 413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	257 374,00	0,00	257 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	-4 900,00	248 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 684,00	2 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,00	463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	750,00	930,00
		4220	Zakup środków żywności	2 220,00	-500,00	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284,00	1 437,00	1 721,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	15 084,00	34 084,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	15 084,00	23 084,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	15 084,00	23 084,00
855			Rodzina	3 865 886,00	421 654,00	4 287 540,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 942 334,00	421 654,00	2 363 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 068,00	417 196,00	2 354 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 698,00	5 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	426,00	939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	61,00	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 073,00	2 073,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 241,00	0,00	1 095 241,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 549,00	0,00	863 549,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-500,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	89 861,00	0,00	89 861,00
	92601		Obiekty sportowe	29 861,00	0,00	29 861,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
Razem:				27 505 081,75	435 203,00	27 940 284,75

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2022 z dnia 31.03.2022 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	61 302,00	0,00	61 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 302,00	0,00	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	61 302,00	0,00	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	247 100,00	-1 535,00	245 565,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	-1 535,00	565,00
		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	-1 535,00	565,00
	85295		Pozostała działalność	245 000,00	0,00	245 000,00
		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	245 000,00	0,00	245 000,00
855			Rodzina	3 706 467,00	421 654,00	4 128 121,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 940 404,00	421 654,00	2 362 058,00
		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	421 654,00	2 362 058,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	85,00
	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	85,00	0,00	85,00
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:			4 015 834,00	420 119,00	4 435 953,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 19/2022 z dnia 31.03.2022 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	61 302,00	0,00	61 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 302,00	0,00	61 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 228,00	0,00	51 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 819,00	0,00	8 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	0,00	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	247 100,00	-1 535,00	245 565,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00	-1 535,00	565,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	-1 546,00	554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	11,00
	85295		Pozostała działalność	245 000,00	0,00	245 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	-4 900,00	240 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 684,00	2 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	463,00	463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,00	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 437,00	1 437,00
855			Rodzina	3 706 467,00	421 654,00	4 128 121,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 940 404,00	421 654,00	2 362 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 937 068,00	417 196,00	2 354 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	2 698,00	5 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	426,00	939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	61,00	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 073,00	1 073,00

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
85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	0,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	85,00
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:			4 015 834,00	420 119,00	4 435 953,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 19/2022
z dnia 31.03.2022 roku:

Zmiany w planie dochodów:

- W dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.535,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na dodatki energetyczne.
- W dziale 854 zwiększa się plan o 15.084,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
- W dziale 855 zwiększa się plan o 421.654,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia wychowawcze.

Plan dochodów po zmianach wynosi **25.638.083,90 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

- W dziale 750, 754, 921, 926 dokonuje się przeniesień porządkowych w związku z potrzebami na danych paragrafach.
- W dziale 852 zmniejsza się plan o kwotę 1.535,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na dodatki energetyczne oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.
- W dziale 855 zwiększa się plan o 421.654,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych.

Plan wydatków wynosi po zmianach **27.940.284,75 zł.**