**Zarządzenie Nr 0050.13.2022  
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 22 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) art. 222 ust. 4, 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Pacyna zarządza, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2022 rok Nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 152.615,00 zł i zmniejsza o kwotę 1.472,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 14.553.166,73 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 152.615,00 zł i zmniejsza o kwotę 1.472,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 13.827.766,73 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 725.400,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 od niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 177.879,41 zł i zmniejsza o kwotę 26.736,41 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 16.107.680,73 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 177.879,41 zł i zmniejsza o kwotę 26.736,41 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 13.244.366,73 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 2.863.314,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 od niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 138.615,00 zł. Plan po zmianie wynosi 2.894.286,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, co zmienia załącznik numer 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

**§ 2.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.13.2022  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 22.03.2022 r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 212 724,00 | -1 472,00 | 0,00 | 211 252,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 64 724,00 | -1 472,00 | 0,00 | 63 252,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 286 600,00 | 0,00 | 138 615,00 | 425 215,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 138 615,00 | 138 615,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **13 676 623,73** | **-1 472,00** | **152 615,00** | **13 827 766,73** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** | | | | | | |
| **majątkowe** | | **razem:** | **725 400,00** | **0,00** | **0,00** | **725 400,00** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem:** | | | **14 402 023,73** | **-1 472,00** | **152 615,00** | **14 553 166,73** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.13.2022  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 22.03.2022 r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 363 300,00 | 213 300,00 | 198 300,00 | 80 600,00 | 117 700,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 374 300,00 | 224 300,00 | 209 300,00 | 80 600,00 | 128 700,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  | Różne rozliczenia | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 5 112 850,00 | 4 582 850,00 | 4 455 350,00 | 3 511 050,00 | 944 300,00 | 5 000,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 736,41 | -1 736,41 | -1 736,41 | -264,41 | -1 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 264,41 | 264,41 | 264,41 | 264,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 111 378,00 | 4 581 378,00 | 4 453 878,00 | 3 511 050,00 | 942 828,00 | 5 000,00 | 122 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 593 382,17 | 2 593 382,17 | 2 501 382,17 | 2 250 382,17 | 251 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -264,41 | -264,41 | -264,41 | -264,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 593 117,76 | 2 593 117,76 | 2 501 117,76 | 2 250 117,76 | 251 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 590 000,00 | 1 060 000,00 | 1 043 000,00 | 726 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 472,00 | -1 472,00 | -1 472,00 | 0,00 | -1 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 588 528,00 | 1 058 528,00 | 1 041 528,00 | 726 000,00 | 315 528,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 57 267,83 | 57 267,83 | 57 267,83 | 57 267,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 264,41 | 264,41 | 264,41 | 264,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 57 532,24 | 57 532,24 | 57 532,24 | 57 532,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 655 500,00 | 655 500,00 | 382 800,00 | 291 900,00 | 90 900,00 | 0,00 | 272 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 138 615,00 | 138 615,00 | 2 772,30 | 535,66 | 2 236,64 | 0,00 | 135 842,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 794 115,00 | 794 115,00 | 385 572,30 | 292 435,66 | 93 136,64 | 0,00 | 408 542,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 138 615,00 | 138 615,00 | 2 772,30 | 535,66 | 2 236,64 | 0,00 | 135 842,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 143 615,00 | 143 615,00 | 2 772,30 | 535,66 | 2 236,64 | 0,00 | 140 842,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **15 956 537,73** | **13 093 223,73** | **9 734 293,73** | **6 123 861,00** | **3 610 432,73** | **203 000,00** | **3 140 930,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **2 863 314,00** | **2 863 314,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-26 736,41** | **-26 736,41** | **-26 736,41** | **-264,41** | **-26 472,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **177 879,41** | **177 879,41** | **14 036,71** | **800,07** | **13 236,64** | **0,00** | **149 842,70** | **0,00** | **0,00** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **16 107 680,73** | **13 244 366,73** | **9 721 594,03** | **6 124 396,66** | **3 597 197,37** | **203 000,00** | **3 290 772,70** | **0,00** | **0,00** | **29 000,00** | **2 863 314,00** | **2 863 314,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.13.2022  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 25.02.2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami** | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | |
| Dotacje  bieżące | Dotacje  majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki  majątkowe |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 138 615,00 | 138 615,00 | 0,00 | 138 615,00 | 138 615,00 | 0,00 |
| po zmianach | 138 615,00 | 138 615,00 | 0,00 | 138 615,00 | 138 615,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 138 615,00 | 138 615,00 | 0,00 | 138 615,00 | 138 615,00 | 0,00 |
| po zmianach | 138 615,00 | 138 615,00 | 0,00 | 138 615,00 | 138 615,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 704 050,00 | 2 704 050,00 | 0,00 | 2 704 050,00 | 2 704 050,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 704 050,00 | 2 704 050,00 | 0,00 | 2 704 050,00 | 2 704 050,00 | 0,00 |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 | 0,00 | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 | 0,00 | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **2 755 671,00** | **2 755 671,00** | **0,00** | **2 755 671,00** | **2 755 671,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **138 615,00** | **138 615,00** | **0,00** | **138 615,00** | **138 615,00** | **0,00** |
| po zmianach | **2 894 286,00** | **2 894 286,00** | **0,00** | **2 894 286,00** | **2 894 286,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy   **Krzysztof Woźniak** |

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.13.2022 Wójta Gminy Pacyna z dnia 22.03.2022r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 152.615,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.472,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 14.553.166,73,00 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.472,00 zł zgodnie ze zmianą dotacji celowej na podstawie Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 16.03.2022 w sprawie określenia kwoty dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 138.615,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 16.03.2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 14.000,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 33 z dnia 22.03..2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 177.879,41 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 26.736,41 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 16.107.680,73 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75421

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z wojną. Gmina Pacyna na mocy Zarządzenia Nr 0050.14.2022 Wójta Gminy Pacyna z dnia 22.03.2022r. powołała Gminny Zespół Pomocy Ukrainie celem prawidłowego wykonania zadań dotyczących udzielenia pomocy uchodźcom przebywającym na terenie Polski. W skład zespołu wchodzi sześć osób będących pracownikami Urzędu Gminy Pacyna. Osobom tym przypisano zadania związane z charakterem ich pracy. Pomoc i wydatki związane z wykonaniem zarządzenia będą dotyczyć: organizacji zakwaterowania, wyżywienia, procedury meldunkowej i legalizacji pobytu, a także transportu. Zabezpieczone środki pochodzą z rezerwy celowej.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702

Zwiększono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie planu na spłatę odsetek od udzielonych kredytów długoterminowych.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75818

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł rozwiązując rezerwę celową w kwocie 11.000,00 zł i rezerwę ogólną w kwocie 14.000,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 264,41 zł i zmniejszono o kwotę 1.736,41 zł w tym:

Rozdział 80101

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 264,41 zł w związku z korektą planu wydatków na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.472,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego określającą kwoty dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.

Rozdział 80150

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 264,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Kwota środków w dziale 80150 została określona na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2022 rok.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 138.615,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji dodatków osłonowych w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 2.236,64 zł;

- wynagrodzenia osobowe zwiększono o kwotę 535,66 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 135.842,70 zł, środki pochodzą z dotacji.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, środki pochodzą z dotacji.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy  **Krzysztof Woźniak** |