

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2019
WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506) art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), Wójt Gminy Pacyna zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na rok 2019 Nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 23.950,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 13.192.565,88 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23.950,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 13.182.565,88 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 10.000,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 42.621,34 zł i zmniejsza o kwotę 18.671,34 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 12.692.565,88 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 42.621,34 zł i zmniejsza o kwotę 18.671,34 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 12.222.565,88 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 470.000,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

§ 2. Zmiana obejmuje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 12.950,00 zł. Plan po zmianie wynosi 3.642.791,88 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.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 27 maja 2019 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 505,00	0,00	12 900,00	23 405,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 505,00	0,00	12 900,00	23 405,00
852	Pomoc społeczna	285 199,00	0,00	11 000,00	296 199,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 199,00	0,00	11 000,00	291 199,00
855	Rodzina	3 256 799,00	0,00	50,00	3 256 849,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372 099,00	0,00	50,00	1 372 149,00
bieżące razem:		13 158 615,88	0,00	23 950,00	13 182 565,88

	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:		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	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

Ogółem:		13 168 615,88	0,00	23 950,00	13 192 565,88
	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

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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 902 991,00	1 762 991,00	1 671 491,00	1 400 991,00	270 500,00	8 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 902 991,00	1 762 991,00	1 661 491,00	1 400 991,00	260 500,00	8 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 500,00	39 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	8 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 505,00	10 505,00	10 505,00	4 770,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 671,34	-3 671,34	-3 671,34	-2 742,50	-928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 571,34	16 571,34	3 671,34	3 671,34	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 405,00	23 405,00	10 505,00	5 698,84	4 806,16	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	9 405,00	9 405,00	9 405,00	3 970,00	5 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 671,34	-3 671,34	-3 671,34	-2 742,50	-928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 571,34	16 571,34	3 671,34	3 671,34	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 305,00	22 305,00	9 405,00	4 898,84	4 506,16	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	622 800,00	622 800,00	363 800,00	196 500,00	167 300,00	0,00	259 000,00	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	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	633 800,00	633 800,00	363 800,00	196 500,00	167 300,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	101 000,00	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	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 500,00	115 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 272 603,00	3 272 603,00	149 783,00	106 907,00	42 876,00	0,00	3 122 820,00	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	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 272 653,00	3 272 653,00	149 833,00	106 907,00	42 926,00	0,00	3 122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	przed zmianą	670 400,00	670 400,00	670 400,00	229 700,00	440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		środowiska	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	670 400,00	670 400,00	670 400,00	229 700,00	440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	186 900,00	186 900,00	186 900,00	47 700,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
			po zmianach	181 900,00	181 900,00	181 900,00	47 700,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	12 668 615,88	12 198 615,88	8 338 311,88	5 061 587,96	3 276 723,92	210 000,00	3 580 304,00	0,00	0,00	70 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 671,34	-18 671,34	-18 671,34	-2 742,50	-15 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 621,34	42 621,34	8 721,34	3 671,34	5 050,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 692 565,88	12 222 565,88	8 328 361,88	5 062 516,80	3 265 845,08	210 000,00	3 614 204,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 27 maja 2019 r.

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	348246,88		348246,88	348246,88		348246,88		
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	42991,00		42991,00	42991,00		42991,00		
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	800,00		800,00	800,00		800,00		
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00		300,00	300,00		300,00		
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9405,00	+12900,00	22305,00	9405,00	+12900,00	22305,00		
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1856000,00		1856000,00	1856000,00		1856000,00		
855	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1299000,00		1299000,00	1299000,00		1299000,00		
855	85503	Karta Dużej Rodziny	99,00	+50,00	149,00	99,00	+50,00	149,00		
855	85504	Dobry start	68000,00		68000,00	68000,00		68000,00		
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00		
		Ogółem	3629841,88	+12950,00	3642791,88	3629841,88	+12950,00	3642791,88		

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Pacyna z dnia 27.05.2019r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 23.950,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.192.565,88 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.900,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DPŁ-3112-4/19 na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego;

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.000,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 85/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 45 z dnia 25 kwietnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 42.621,34 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 18.671,34 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.692.565,88 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10,000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wypłatę diet dla sołtysów.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16.571,34 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.671,34 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.900,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.671,34 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.742,50 zł;
- wydatki statutowe o kwotę 928,84 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach przyznania Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 90026.

Rozdział 90026

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na odbiór materiałów azbestowych z terenu Gminy Pacyna.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak