

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2020
WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Pacyna zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na rok 2020 Nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 28.345,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 15.758.819,73 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28.345,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 15.683.819,73 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 75.000,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 73.745,00 zł i zmniejsza o kwotę 45.400,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 15.948.819,73 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.745,00 zł i zmniejsza o kwotę 45.400,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.352.819,73 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 596.000,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

§ 2. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 28.345,00 zł. Plan po zmianie wynosi 4.743.865,48 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

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	46 548,00	0,00	28 345,00	74 893,00
	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	44 548,00	0,00	28 345,00	72 893,00
bieżące razem:		15 655 474,73	0,00	28 345,00	15 683 819,73
	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	89 860,25	0,00	0,00	89 860,25
majątkowe					
majątkowe razem:		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	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:		15 730 474,73	0,00	28 345,00	15 758 819,73
	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	89 860,25	0,00	0,00	89 860,25

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 845 987,00	1 845 987,00	1 728 987,00	1 424 548,00	304 439,00	8 000,00	109 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	28 345,00	28 345,00	12 345,00	11 629,00	716,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 874 332,00	1 874 332,00	1 741 332,00	1 436 177,00	305 155,00	8 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	44 548,00	44 548,00	44 548,00	44 548,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	45 838,00	45 838,00	45 838,00	45 838,00	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
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	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		
			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	27 055,00	27 055,00	11 055,00	10 339,00	716,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 055,00	27 055,00	11 055,00	10 339,00	716,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 445 549,25	4 372 549,25	4 151 503,00	3 118 060,00	1 033 443,00	4 800,00	122 000,00	94 246,25	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 445 549,25	4 372 549,25	4 131 503,00	3 098 060,00	1 033 443,00	4 800,00	142 000,00	94 246,25	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 432 060,00	2 432 060,00	2 335 060,00	2 129 060,00	206 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 432 060,00	2 432 060,00	2 315 060,00	2 109 060,00	206 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 805 700,00	1 780 700,00	1 780 100,00	301 300,00	1 478 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	0,00	-25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 400,00	25 400,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 805 700,00	1 780 700,00	1 779 700,00	301 300,00	1 478 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	180 700,00	180 700,00	180 100,00	50 400,00	129 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 700,00	180 700,00	179 700,00	50 400,00	129 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	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	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	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		

			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	15 920 474,73	15 324 474,73	10 264 916,48	5 732 508,33	4 532 408,15	211 300,00	4 704 012,00	94 246,25	0,00	50 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 400,00	-45 400,00	-45 400,00	-20 000,00	-25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 745,00	73 745,00	37 345,00	11 629,00	25 716,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 948 819,73	15 352 819,73	10 256 861,48	5 724 137,33	4 532 724,15	211 300,00	4 740 412,00	94 246,25	0,00	50 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.27.2020

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 11 sierpnia 2020 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 producentom rolnym	378237,48		378237,48	378237,48		378237,48		
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	44548,00	+1290,00	45838,00	44548,00	+1290,00	45838,00		
750	75056	Powszechny Spis Rolny	0	+27055,00	27055,00	0	+27055,00	27055,00		
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	765,00		765,00	765,00		765,00		
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45312,00		45312,00	45312,00		45312,00		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00		600,00	600,00		600,00		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	23428,00		23428,00	23428,00		23428,00		
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2737000,00		2737000,00	2737000,00		2737000,00		
855	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1381000,00		1381000,00	1381000,00		1381000,00		
855	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00		130,00	130,00		130,00		
855	85504	Wspieranie rodziny	101000,00		101000,00	101000,00		101000,00		
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	3500,00		3500,00	3500,00		3500,00		

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej								
		Ogółem	4715520,48	+28345,00	4743865,48	4715520,48	+28345,00	47743865,48		

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Pacyna z dnia 11 sierpnia 2020r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 28.345,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 15.758.819,73 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 28.345,00 zł tytułem:

- dotacji celowej w kwocie 1.290,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmującej zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w ramach doszacowania planu na 2020 rok wynikającego z rozliczenia zadań realizowanych w 2019 roku;
- dotacji celowej w wysokości 27.055,00 zł z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie nr WAW-WO.577.2.2020.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 73.745,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 45.400,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 15.948.819,73 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 28.345,00 zł w tym:

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.290,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75056

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27.055,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez Gminne Biuro Spisowe Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Pacyna w 2020 roku w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 10.339,00 zł;
- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 716,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 16.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na dodatki wiejskie dla nauczycieli SP w Pacynie zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 20.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.400,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 25.400,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 400,00 zł celem doszacowania planu na zakup odzieży roboczej ochronnej w ramach świadczeń BHP dla pracowników oczyszczalni ścieków.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 400,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 90015

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 25.000,00 zł w związku z przesunięciem środków do rozdziału 90026.

Rozdział 90026

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 25.000,00 zł celem zabezpieczenia planu na udział własny gminy w realizację zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pacyna".

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

