

**UCHWAŁA NR 28/IV/2019
RADY GMINY W PACYNIE**

z dnia 20 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 98.170,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 12.782.327,00 zł.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 98.170,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 12.772.327,00 zł.

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

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 133.026,21 zł oraz zmniejsza o kwotę 231.196,21 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 12.282.327,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 133.026,21 zł oraz zmniejsza o kwotę 231.196,21 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 11.812.327,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 100.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 470.000,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

3. Zmiana klasyfikacji wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały powodują zmianę załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2019r.

4. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019r., co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2019r., według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 28/IV/2019

Rady Gminy w Pacynie

z dnia 20 marca 2019 r.

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	5 408 361,00	-98 170,00	0,00	5 310 191,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 408 361,00	-98 170,00	0,00	5 310 191,00
bieżące razem:		12 870 497,00	-98 170,00	0,00	12 772 327,00
	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
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:		12 880 497,00	-98 170,00	0,00	12 782 327,00
	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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 28/IV/2019

Rady Gminy w Pacynie

z dnia 20 marca 2019 r.

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 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
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	326 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	326 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 907 991,00	1 767 991,00	1 676 491,00	1 400 991,00	275 500,00	8 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	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	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	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 705 500,00	1 595 500,00	1 592 000,00	1 358 000,00	234 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	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	1 700 500,00	1 590 500,00	1 587 000,00	1 358 000,00	229 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 883 563,00	3 783 563,00	3 707 363,00	2 855 200,00	852 163,00	7 000,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 196,21	-126 196,21	-126 196,21	-118 196,21	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 026,21	28 026,21	28 026,21	20 726,80	7 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 785 393,00	3 685 393,00	3 609 193,00	2 757 730,59	851 462,41	7 000,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 960 700,00	1 960 700,00	1 912 500,00	1 745 000,00	167 500,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98 170,00	-98 170,00	-98 170,00	-98 170,00	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	1 299,41	1 299,41	1 299,41	0,00	1 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 863 829,41	1 863 829,41	1 815 629,41	1 646 830,00	168 799,41	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	13 000,00	3 000,00	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	26 726,80	26 726,80	26 726,80	20 726,80	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 726,80	42 726,80	42 726,80	33 726,80	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	-28 026,21	-28 026,21	-28 026,21	-20 026,21	-8 000,00	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	0,00
			po zmianach	21 973,79	21 973,79	21 973,79	19 973,79	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	187 000,00	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
			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	0,00
			po zmianach	196 000,00	196 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
			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	0,00
			po zmianach	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
Wydatki razem:			przed zmianą	12 380 497,00	11 910 497,00	8 071 477,00	5 149 298,00	2 922 179,00	210 000,00	3 559 020,00	0,00	0,00	70 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-231 196,21	-131 196,21	-131 196,21	-118 196,21	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 026,21	33 026,21	33 026,21	20 726,80	12 299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 282 327,00	11 812 327,00	7 973 307,00	5 051 828,59	2 921 478,41	210 000,00	3 559 020,00	0,00	0,00	70 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 28/IV/2019

Rady Gminy w Pacynie

z dnia 20 marca 2019 r.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	7 000,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	O10	O1009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 000,00
Ogółem				15 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 28/IV/2019

Rady Gminy w Pacynie

z dnia 20 marca 2019 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK NIE OBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	230 000,00	0,00	230 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłaski na odcinku 450m	130 000,00	0,00	130 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzyszewy na odcinku 300m	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skrzyszewy obręb geodezyjny Skrzyszewy	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	140 000,00	0,00	140 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup, dostarczenie i montaż systemu informatycznego do obsługi Rady Gminy Pacyna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup nowego samochodu osobowego	110 000,00	0,00	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego w Luszynie gm. Pacyna	100 000,00	0,00	100 000,00
		Razem	470 000,00	0,00	470 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

UZASADNIENIE

do Uchwały nr 28/IV/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 20.03.2019r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 98.170,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.782.327,00 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 98.170,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 określającym ostateczną wysokość subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 133.026,21 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 231.196,21 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.282.327,00 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzyszewy na odcinku 300m" na zmianie zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Skrzyszewy obręb geodezyjny Skrzyszewy".

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków z

przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w dziale 921.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 28.026,21 zł oraz zmniejszono o kwotę 126.196,21zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.299,41 zł w związku z doszacowaniem planu wydatków na działalność statutową Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 98.170,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2019 rok.

Rozdział 80150

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.726,80 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.726,80 zł
- wydatki statutowe o kwotę 6.000,00 zł

Zmiany dokonano w oparciu o metryczkę subwencji oświatowej na 2019 rok określającej kwoty wydatków na zadania dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80152

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 28.026,21 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.026,21 zł
- wydatki statutowe o kwotę 8.000,00 zł

Zmiany dokonano w oparciu o metryczkę subwencji oświatowej na 2019 rok określającej kwoty wydatków na zadania dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie planu ochrony zabytków na terenie gminy Pacyna.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk