**Zarządzenie Nr 0050.60.2021  
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 18 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 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 ze zm.) art. 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 2021 rok Nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 104.597,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 16.510.199,38 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 104.597,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.141.699,38 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 368.500,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 194.461,67 zł i zmniejsza o kwotę 89.864,67 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.456.399,38 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 194.461,67 zł i zmniejsza o kwotę 89.864,67 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.612.199,38 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 1.844.200,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 99.155,00 zł. Plan po zmianie wynosi 5.350.479,38 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 0050.60.2021  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 18.11.2021r.

**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 | | 64 283,00 | 0,00 | 1 084,00 | 65 367,00 |
|  | 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 | | 62 283,00 | 0,00 | 1 084,00 | 63 367,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 347 557,00 | 0,00 | 5 442,00 | 352 999,00 |
|  | 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) | | 323 057,00 | 0,00 | 5 442,00 | 328 499,00 |
| 855 | Rodzina | | 4 506 377,00 | 0,00 | 98 071,00 | 4 604 448,00 |
|  | 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 | | 1 409 377,00 | 0,00 | 15 042,00 | 1 424 419,00 |
|  | 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 | | 3 074 000,00 | 0,00 | 83 029,00 | 3 157 029,00 |
| **bieżące** | | **razem:** | **16 037 102,38** | **0,00** | **104 597,00** | **16 141 699,38** |
|  | 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:** | **368 500,00** | **0,00** | **0,00** | **368 500,00** |
|  | 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:** | | | **16 405 602,38** | **0,00** | **104 597,00** | **16 510 199,38** |
|  | **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 0050.60.2021  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 18.11.2021 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 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 025 026,00 | 2 014 826,00 | 1 878 006,00 | 1 544 723,30 | 333 282,70 | 8 000,00 | 128 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -18 900,00 | -18 900,00 | -18 900,00 | -12 000,00 | -6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 19 984,00 | 19 984,00 | 19 984,00 | 13 084,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 026 110,00 | 2 015 910,00 | 1 879 090,00 | 1 545 807,30 | 333 282,70 | 8 000,00 | 128 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 48 897,00 | 48 897,00 | 48 897,00 | 48 897,00 | 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 | 1 084,00 | 1 084,00 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 49 981,00 | 49 981,00 | 49 981,00 | 49 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 1 826 243,00 | 1 816 043,00 | 1 811 043,00 | 1 495 826,30 | 315 216,70 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -18 900,00 | -18 900,00 | -18 900,00 | -12 000,00 | -6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 12 000,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 826 243,00 | 1 816 043,00 | 1 811 043,00 | 1 495 826,30 | 315 216,70 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 218 442,09 | 4 218 442,09 | 4 100 942,09 | 3 259 063,00 | 841 879,09 | 4 000,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -57 118,23 | -57 118,23 | -57 118,23 | -40 400,00 | -16 718,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 57 118,23 | 57 118,23 | 54 918,23 | 15 680,58 | 39 237,65 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 218 442,09 | 4 218 442,09 | 4 098 742,09 | 3 234 343,58 | 864 398,51 | 4 000,00 | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 577 195,17 | 2 577 195,17 | 2 482 195,17 | 2 238 895,17 | 243 300,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 885,10 | -2 885,10 | -2 885,10 | 0,00 | -2 885,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 19 680,58 | 19 680,58 | 19 680,58 | 15 680,58 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 593 990,65 | 2 593 990,65 | 2 498 990,65 | 2 254 575,75 | 244 414,90 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 933 299,00 | 933 299,00 | 915 299,00 | 661 500,00 | 253 799,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -24 878,95 | -24 878,95 | -24 878,95 | -23 000,00 | -1 878,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 28 378,95 | 28 378,95 | 26 178,95 | 0,00 | 26 178,95 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 936 799,00 | 936 799,00 | 916 599,00 | 638 500,00 | 278 099,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 311 300,00 | 311 300,00 | 311 300,00 | 125 500,00 | 185 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 454,18 | -8 454,18 | -8 454,18 | 0,00 | -8 454,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 454,18 | 8 454,18 | 8 454,18 | 0,00 | 8 454,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 311 300,00 | 311 300,00 | 311 300,00 | 125 500,00 | 185 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 175 700,00 | 175 700,00 | 175 200,00 | 111 900,00 | 63 300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 400,00 | -17 400,00 | -17 400,00 | -17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 604,52 | 604,52 | 604,52 | 0,00 | 604,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 158 904,52 | 158 904,52 | 158 404,52 | 94 500,00 | 63 904,52 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 45 498,00 | 45 498,00 | 45 398,00 | 20 260,79 | 25 137,21 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -340,00 | -340,00 | -278,40 | 0,00 | -278,40 | 0,00 | -61,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 45 498,00 | 45 498,00 | 45 459,60 | 20 600,79 | 24 858,81 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 500,00 | 13 460,00 | 13 040,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -340,00 | -340,00 | -278,40 | 0,00 | -278,40 | 0,00 | -61,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 561,60 | 13 800,00 | 12 761,60 | 0,00 | 38,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 704 157,00 | 704 157,00 | 405 164,00 | 256 976,00 | 148 188,00 | 0,00 | 298 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -409,16 | -409,16 | -409,16 | 0,00 | -409,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 851,16 | 5 851,16 | 5 851,16 | 5 442,00 | 409,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 709 599,00 | 709 599,00 | 410 606,00 | 262 418,00 | 148 188,00 | 0,00 | 298 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 235 976,00 | 235 976,00 | 235 376,00 | 218 976,00 | 16 400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -409,16 | -409,16 | -409,16 | 0,00 | -409,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 851,16 | 5 851,16 | 5 851,16 | 5 442,00 | 409,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 241 418,00 | 241 418,00 | 240 818,00 | 224 418,00 | 16 400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 270 000,00 | 270 000,00 | 219 800,00 | 210 300,00 | 9 500,00 | 0,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -652,23 | -652,23 | -652,23 | 0,00 | -652,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 652,23 | 652,23 | 652,23 | 652,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 270 000,00 | 270 000,00 | 219 800,00 | 210 952,23 | 8 847,77 | 0,00 | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 232 100,00 | 232 100,00 | 219 800,00 | 210 300,00 | 9 500,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -652,23 | -652,23 | -652,23 | 0,00 | -652,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 652,23 | 652,23 | 652,23 | 652,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 232 100,00 | 232 100,00 | 219 800,00 | 210 952,23 | 8 847,77 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 4 530 377,00 | 4 530 377,00 | 160 030,00 | 113 656,00 | 46 374,00 | 0,00 | 4 370 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 445,05 | -2 445,05 | -2 445,05 | -650,54 | -1 794,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 100 516,05 | 100 516,05 | 10 608,80 | 9 003,18 | 1 605,62 | 0,00 | 89 907,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 628 448,00 | 4 628 448,00 | 168 193,75 | 122 008,64 | 46 185,11 | 0,00 | 4 460 254,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 3 081 500,00 | 3 081 500,00 | 33 493,00 | 22 050,00 | 11 443,00 | 0,00 | 3 048 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 834,79 | -1 834,79 | -1 834,79 | -620,22 | -1 214,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 84 863,79 | 84 863,79 | 2 676,54 | 2 548,89 | 127,65 | 0,00 | 82 187,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 164 529,00 | 3 164 529,00 | 34 334,75 | 23 978,67 | 10 356,08 | 0,00 | 3 130 194,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 414 498,00 | 1 414 498,00 | 92 458,00 | 77 598,00 | 14 860,00 | 0,00 | 1 322 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -610,26 | -610,26 | -610,26 | -30,32 | -579,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14 330,26 | 14 330,26 | 6 610,26 | 6 454,29 | 155,97 | 0,00 | 7 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 428 218,00 | 1 428 218,00 | 98 458,00 | 84 021,97 | 14 436,03 | 0,00 | 1 329 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 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 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 14 310,00 | 14 310,00 | 14 010,00 | 14 008,00 | 2,00 | 0,00 | 300,00 | 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 | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 026,00 | 15 026,00 | 14 726,00 | 14 008,00 | 718,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 5 023,00 | 5 023,00 | 5 023,00 | 0,00 | 5 023,00 | 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 | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 554,00 | 5 554,00 | 5 554,00 | 0,00 | 5 554,00 | 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 środowiska | przed zmianą | 1 798 900,00 | 1 723 900,00 | 1 722 400,00 | 230 700,00 | 1 491 700,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 783,46 | 1 216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 798 900,00 | 1 723 900,00 | 1 722 400,00 | 239 483,46 | 1 482 916,54 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 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 | -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 |
| 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 217 200,00 | 142 200,00 | 141 700,00 | 125 200,00 | 16 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 783,46 | 1 216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 227 200,00 | 152 200,00 | 151 700,00 | 133 983,46 | 17 716,54 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **17 351 802,38** | **15 507 602,38** | **10 309 284,38** | **5 875 027,63** | **4 434 256,75** | **197 508,00** | **4 976 810,00** | **0,00** | **0,00** | **24 000,00** | **1 844 200,00** | **1 844 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-89 864,67** | **-89 864,67** | **-89 803,07** | **-53 050,54** | **-36 752,53** | **0,00** | **-61,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **194 461,67** | **194 461,67** | **102 354,42** | **52 985,45** | **49 368,97** | **0,00** | **92 107,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **17 456 399,38** | **15 612 199,38** | **10 321 835,73** | **5 874 962,54** | **4 446 873,19** | **197 508,00** | **5 068 855,65** | **0,00** | **0,00** | **24 000,00** | **1 844 200,00** | **1 844 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.60.2021  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 18.11.2021 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:** | |
| **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
| **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | Zwrot podatku akcyzowego | 672180,29 |  | 672180,29 | 672180,29 |  | 672180,29 | 672180,29 |  |
| 750 | 75011 | Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną | 48897,00 | +1084,00 | 49981,00 | 48897,00 | +1084,00 | 49981,00 | 49981,00 |  |
| 750 | 75056 | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r. | 13386,00 |  | 13386,00 | 13386,00 |  | 13386,00 | 13386,00 |  |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 765,00 |  | 765,00 | 765,00 |  | 765,00 | 765,00 |  |
| 751 | 75109 | Wybory do Rady Gminy | 4039,00 |  | 4039,00 | 4039,00 |  | 4039,00 | 4039,00 |  |
| 801 | 80153 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych | 28680,09 |  | 28680,09 | 28680,09 |  | 28680,09 | 28680,09 |  |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3074000,00 | +83029,00 | 3157029,00 | 3074000,00 | +83029,00 | 3157029,00 | 3157029,00 |  |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1403998,00 | +13720,00 | 1417718,00 | 1403998,00 | +13720,00 | 1417718,00 | 1417718,00 |  |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 46,00 | +75,00 | 121,00 | 46,00 | +75,00 | 121,00 | 121,00 |  |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 310,00 | +716,00 | 1026,00 | 310,00 | +716,00 | 1026,00 | 1026,00 |  |
| 855 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 5023,00 | +531,00 | 5554,00 | 5023,00 | +531,00 | 5554,00 | 5554,00 |  |
|  |  | **Ogółem** | **5251324,38** | **+99155,00** | **5350479,38** | **5251324,38** | **+99155,00** | **5350479,38** | **5350479,38** |  |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.60.2021 Wójta Gminy Pacyna z dnia 18.11.2021r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 104.597,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 16.510.199,38 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.084,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 1.373,00 tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 410/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( zadania pozostałe;

- zmniejszono o kwotę 289,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 395/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.442,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182 z dnia 1 października 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna w środowisku w 2021 roku.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 98.071,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 716,00 tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 418/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start";

- zwiększono o kwotę 75,00 tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 412/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- zwiększono o kwotę 83.029,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 423/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;

- zwiększono o kwotę 531,00 tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 428/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;

- zwiększono o kwotę 13.720,00 tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 411a/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 194.461,67 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 89.864,67 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.456.399,38 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.984,00 zł i zmniejszono o kwotę 18.900,00 zł w tym:

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.084,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków o kwotę 18.900,00 w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 6.900,00 zł celem zabezpieczenia wydatków rzeczowych w tym usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy;

- wydatki na składki naliczone od wynagrodzeń o kwotę 12.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na opłacenie składek w miesiącu grudniu;

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 18.900,00 zł w tym:

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 6.900,00 zł;

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 57.118,23 zł i zmniejszono o kwotę 57.118,23 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.680,58 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.680,58 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej w Pacynie;

- wydatki statutowe o kwotę 4.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup gazu ziemnego na potrzeby grzewcze Szkoły Podstawowej w Pacynie;

Zmniejszono plan wydatków w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.885,10 zł.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 28.378,95 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.200,00 zł celem doszacowania wypłat dodatków wiejskich;

- wydatki statutowe o kwotę 26.178,95 zł celem zabezpieczenia wydatków rzeczowych w tym usług transportowych związanych z dowozem dzieci do Przedszkola samorządowego w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 24.878,95 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 23.000,00 zł w związku z nadwyżką środków;

- wydatki statutowe w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.878,95 zł.

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 8.454,18 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportowych i korektę odpisu na ZFŚS.

Zmniejszono plan wydatków statutowych przeznaczonych na usługi remontowe i ubezpieczeniowe związane z dowozem uczniów do szkół o kwotę 8.454,18 zł.

Rozdział 80146

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 3.500,00 zł w związku z nadwyżką środków związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148

Zwiększono plan wydatków w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 604,52 zł.

Zmniejszono plan wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 17.400,00 zł w związku z nadwyżką środków na wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 340,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenie dla psychologa i terapeuty realizującego poradnictwo w zakresie uzależnień.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 340,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 278,40 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 61,60 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.851,16 w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.442,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku na terenie gminy Pacyna w 2021 roku, środki pochodzą z dotacji;

- na wydatki statutowe o kwotę 409,16 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 409,16 zł w związku z nadwyżką środków na różne opłaty i składki.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej o kwotę 652,23 zł celem doszacowania planu.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 652,23 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100.516,05 zł i zmniejszono o kwotę 2.445,05 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 84.863,79 zł w związku z realizacją świadczeń wychowawczych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.548,89 zł:

- wydatki statutowe o kwotę 127,65 zł w związku z korektą na ZFŚS;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 82.187,25 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.834,79 zł w związku z realizacją świadczeń wychowawczych w tym:

- wydatki statutowe przeznaczone na materiały, usługi i podróże służbowe o kwotę 1.214,57 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 620,22 zł.

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.330,26 zł w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.454,29 zł:

- wydatki statutowe o kwotę 155,97 zł w związku z korektą na ZFŚS;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.720,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 610,26 zł w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym:

- wydatki statutowe przeznaczone na zakup materiałów i szkolenia pracowników o kwotę 579,94 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 30,32 zł.

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 75,00 zł z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 716,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start", środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85513

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 531,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, środki pochodzą z dotacji.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł w tym:

Rozdział 90013

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na pobyt zwierząt w schronisku.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.216,54 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.783,46 zł, celem doszacowania wynagrodzeń pracowników gospodarczych.

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