

ZARZĄDZENIE NR 0050.79.2019
WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 31 grudnia 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 ze zm.) art. 257, pkt 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 2019 Nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 30.119,43 zł i zmniejsza o kwotę 30.119,43 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 14.535.711,33 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.119,43 zł i zmniejsza o kwotę 30.119,43 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 14.181.711,33 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 354.000,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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	wypłaty z tytułu 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
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	234 320,00	234 320,00	200 414,00	58 850,00	141 564,00	13 906,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 320,00	234 320,00	202 414,00	58 850,00	143 564,00	13 906,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	228 170,00	228 170,00	194 264,00	58 850,00	135 414,00	13 906,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 170,00	228 170,00	196 264,00	58 850,00	137 414,00	13 906,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 060 311,48	3 960 311,48	3 848 246,30	2 827 023,07	1 021 223,23	7 000,00	105 065,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-12 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 000,00	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
			po zmianach	4 060 311,48	3 960 311,48	3 848 246,30	2 820 023,07	1 028 223,23	7 000,00	105 065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 018 716,00	918 716,00	899 166,00	577 350,00	321 816,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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
			po zmianach	1 020 716,00	920 716,00	901 166,00	570 350,00	330 816,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	357 400,00	357 400,00	357 400,00	110 200,00	247 200,00	0,00	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	-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	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	352 400,00	352 400,00	352 400,00	105 200,00	247 200,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	130 782,31	130 782,31	123 782,31	55 500,00	68 282,31	7 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
			po zmianach	135 782,31	135 782,31	128 782,31	60 500,00	68 282,31	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 074 564,00	4 074 564,00	167 460,87	124 055,87	43 405,00	0,00	3 907 103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 119,43	-14 119,43	-12 581,49	-9 458,04	-3 123,45	0,00	-1 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 119,43	14 119,43	2 987,74	2 987,74	0,00	0,00	11 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 074 564,00	4 074 564,00	157 867,12	117 585,57	40 281,55	0,00	3 916 696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 511 200,00	2 511 200,00	42 580,00	26 900,00	15 680,00	0,00	2 468 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 987,74	-2 987,74	-1 449,80	-223,80	-1 226,00	0,00	-1 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 987,74	2 987,74	2 987,74	2 987,74	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	2 511 200,00	2 511 200,00	44 117,94	29 663,94	14 454,00	0,00	2 467 082,06	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	1 419 122,00	1 419 122,00	85 688,87	77 395,87	8 293,00	0,00	1 333 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-11 131,69	-11 131,69	-11 131,69	-9 234,24	-1 897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			11 131,69	11 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			1 419 122,00	1 419 122,00	74 557,18	68 161,63	6 395,55	0,00	1 344 564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	14 535 711,33	14 181 711,33	9 226 374,71	5 222 973,93	4 003 400,78	321 637,31	4 563 699,31	0,00	0,00	70 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 119,43	-30 119,43	-26 581,49	-21 458,04	-5 123,45	0,00	-3 537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 119,43	30 119,43	18 987,74	7 987,74	11 000,00	0,00	11 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 535 711,33	14 181 711,33	9 218 780,96	5 209 503,63	4 009 277,33	321 637,31	4 571 293,06	0,00	0,00	70 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.79.2019 Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2019r.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30.119,43 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 30.119,43 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 14.535.711,33 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup paliwa do samochodów strażackich biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Pacyna.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł w tym:

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na koszt pobytu dzieci z terenu Gminy Pacyna w przedszkolach na terenie innych Gmin.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80146

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących placówki oświatowe.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.987,74 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.987,74 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 1.226,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.537,94 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 223,80 zł.

Zmiana spowodowana jest z końcowym rozliczeniem świadczeń wychowawczych realizowanych w 2019 roku.

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.131,69 zł oraz zmniejszono o kwotę 11.131,69 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 1.897,45 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 9.234,24 zł.

Zmiana spowodowana jest końcowym rozliczeniem świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowanych w 2019 roku.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak