**Zarządzenie Nr 0050.42.2020
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 23 listopada 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 162.089,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 16.835.825,57 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162.089,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.260.825,57 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 575.000,00 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 233.408,39 zł i zmniejsza o kwotę 71.319,39 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.025.825,57 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 233.408,39 zł i zmniejsza o kwotę 71.319,39 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.974.825,57 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.051.000,00 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 149.802,00 zł. Plan po zmianie wynosi 5.245.675,32 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 0050.42.2020
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 23 listopada 2020 r.

**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 | 86 637,00 | 0,00 | 5 562,00 | 92 199,00 |
|  | 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 84 637,00 | 0,00 | 5 562,00 | 90 199,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 360 338,00 | 0,00 | 12 287,00 | 372 625,00 |
|  | 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) | 353 338,00 | 0,00 | 12 287,00 | 365 625,00 |
| 855 | Rodzina | 4 290 487,00 | 0,00 | 144 240,00 | 4 434 727,00 |
|  | 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 | 1 533 787,00 | 0,00 | 1 240,00 | 1 535 027,00 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 737 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 2 880 000,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **16 098 736,57** | **0,00** | **162 089,00** | **16 260 825,57** |
|  | 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:** | **575 000,00** | **0,00** | **0,00** | **575 000,00** |
|  | 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:** | **16 673 736,57** | **0,00** | **162 089,00** | **16 835 825,57** |
|  | **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** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.42.2020
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 23 listopada 2020 r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | 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 |
| 400 |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 863 800,00 | 863 800,00 | 863 300,00 | 162 300,00 | 701 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 500,00 | -3 000,00 | -14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 12 500,00 | 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 | 863 800,00 | 863 800,00 | 863 300,00 | 171 800,00 | 691 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 863 800,00 | 863 800,00 | 863 300,00 | 162 300,00 | 701 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 500,00 | -3 000,00 | -14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 12 500,00 | 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 | 863 800,00 | 863 800,00 | 863 300,00 | 171 800,00 | 691 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 1 896 076,00 | 1 896 076,00 | 1 763 076,00 | 1 437 721,00 | 325 355,00 | 8 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -10 339,00 | -10 339,00 | 0,00 | 0,00 | -5 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 21 562,00 | 21 562,00 | 5 562,00 | 5 292,00 | 270,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 901 638,00 | 1 901 638,00 | 1 758 299,00 | 1 432 674,00 | 325 625,00 | 8 000,00 | 135 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 57 582,00 | 57 582,00 | 57 582,00 | 47 382,00 | 10 200,00 | 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 | 5 292,00 | 5 292,00 | 5 292,00 | 5 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 62 874,00 | 62 874,00 | 62 874,00 | 52 674,00 | 10 200,00 | 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 | 27 055,00 | 27 055,00 | 11 055,00 | 10 339,00 | 716,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -10 339,00 | -10 339,00 | 0,00 | 0,00 | -5 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 270,00 | 16 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 27 325,00 | 27 325,00 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | 0,00 | 26 339,00 | 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 | 4 131 103,00 | 3 097 660,00 | 1 033 443,00 | 4 800,00 | 142 400,00 | 94 246,25 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 814,79 | -15 814,79 | -15 814,79 | -11 814,79 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 814,79 | 15 814,79 | 13 314,79 | 400,00 | 12 914,79 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 4 128 603,00 | 3 086 245,21 | 1 042 357,79 | 4 800,00 | 144 900,00 | 94 246,25 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 438 487,97 | 2 438 487,97 | 2 321 487,97 | 2 105 487,97 | 216 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -11 414,79 | -11 414,79 | -11 414,79 | -11 414,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 414,79 | 15 414,79 | 12 914,79 | 0,00 | 12 914,79 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 442 487,97 | 2 442 487,97 | 2 322 987,97 | 2 094 073,18 | 228 914,79 | 0,00 | 119 500,00 | 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 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 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 | 388 546,25 | 388 546,25 | 289 500,00 | 56 500,00 | 233 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 94 246,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 388 546,25 | 388 546,25 | 289 500,00 | 56 500,00 | 233 000,00 | 4 800,00 | 0,00 | 94 246,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 698 562,00 | 698 562,00 | 378 502,00 | 247 630,82 | 130 871,18 | 0,00 | 320 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 355,16 | -1 355,16 | -1 355,16 | -1 355,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 642,16 | 13 642,16 | 13 196,16 | 12 287,00 | 909,16 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 710 849,00 | 710 849,00 | 390 343,00 | 258 562,66 | 131 780,34 | 0,00 | 320 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 234 278,00 | 234 278,00 | 234 278,00 | 219 406,82 | 14 871,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 355,16 | -1 355,16 | -1 355,16 | -1 355,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 355,16 | 1 355,16 | 909,16 | 0,00 | 909,16 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 234 278,00 | 234 278,00 | 233 832,00 | 218 051,66 | 15 780,34 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 12 287,00 | 12 287,00 | 12 287,00 | 12 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 287,00 | 17 287,00 | 12 287,00 | 12 287,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 4 303 487,00 | 4 303 487,00 | 158 458,00 | 118 068,00 | 40 390,00 | 0,00 | 4 145 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 099,18 | -19 099,18 | -19 099,18 | -18 300,51 | -798,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 163 339,18 | 163 339,18 | 2 032,70 | 685,10 | 1 347,60 | 0,00 | 161 306,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 447 727,00 | 4 447 727,00 | 141 391,52 | 100 452,59 | 40 938,93 | 0,00 | 4 306 335,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 2 739 200,00 | 2 739 200,00 | 29 050,00 | 22 400,00 | 6 650,00 | 0,00 | 2 710 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -448,83 | -448,83 | -448,83 | 0,00 | -448,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 143 448,83 | 143 448,83 | 448,83 | 292,70 | 156,13 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 882 200,00 | 2 882 200,00 | 29 050,00 | 22 692,70 | 6 357,30 | 0,00 | 2 853 150,00 | 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 | 1 429 259,00 | 1 429 259,00 | 98 180,00 | 82 900,00 | 15 280,00 | 0,00 | 1 331 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -18 289,95 | -18 289,95 | -18 289,95 | -17 940,11 | -349,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 18 289,95 | 18 289,95 | 1 183,47 | 0,00 | 1 183,47 | 0,00 | 17 106,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 429 259,00 | 1 429 259,00 | 81 073,52 | 64 959,89 | 16 113,63 | 0,00 | 1 348 185,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 117 260,00 | 117 260,00 | 13 460,00 | 12 768,00 | 692,00 | 0,00 | 103 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -360,40 | -360,40 | -360,40 | -360,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 600,40 | 1 600,40 | 400,40 | 392,40 | 8,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 118 500,00 | 118 500,00 | 13 500,00 | 12 800,00 | 700,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 857 100,00 | 1 832 100,00 | 1 831 100,00 | 301 300,00 | 1 529 800,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 550,26 | -1 550,26 | -1 550,26 | -1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 857 100,00 | 1 832 100,00 | 1 831 100,00 | 299 749,74 | 1 531 350,26 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 719 111,00 | 694 111,00 | 694 111,00 | 40 900,00 | 653 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 550,26 | -1 550,26 | -1 550,26 | -1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 1 550,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 719 111,00 | 694 111,00 | 694 111,00 | 39 349,74 | 654 761,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **16 863 736,57** | **15 812 736,57** | **10 644 860,32** | **5 730 816,95** | **4 914 043,37** | **211 300,00** | **4 812 330,00** | **94 246,25** | **0,00** | **50 000,00** | **1 051 000,00** | **1 051 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-71 319,39** | **-71 319,39** | **-65 658,39** | **-46 359,72** | **-19 298,67** | **0,00** | **-5 661,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **233 408,39** | **233 408,39** | **53 155,91** | **31 164,10** | **21 991,81** | **0,00** | **180 252,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **17 025 825,57** | **15 974 825,57** | **10 632 357,84** | **5 715 621,33** | **4 916 736,51** | **211 300,00** | **4 986 921,48** | **94 246,25** | **0,00** | **50 000,00** | **1 051 000,00** | **1 051 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.42.2020
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 23 listopada 2020 r.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Dotacjeogółem** | **Wydatkiogółem** | **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 producentom rolnym | 670344,32  |  | 670344,32 | 670344,32 |  | 670344,32 |  |  |
| 750 | 75011 | Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną | 57582,00 | +5292,00 | 62874,00 | 5758200 | +5292,00 | 57582,00 |  |  |
| 750 | 75056 | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań | 0 | +270,00 | 270,00 | 0 | +270,00 | 270,00 |  |  |
| 750 | 75056 | Powszechny Spis Rolny | 27055,00 |  | 27055,00 | 27055,00 |  | 27055,00 |  |  |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 765,00 |  | 765,00 | 765,00 |  | 765,00 |  |  |
|  751 | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 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 | +143000,00 | 2880000,00 | 2737000,00 | +143000,00 | 2880000,00 |  |  |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1421759,00 |  | 1421759,00 | 1421759,00 |  | 1421759,00 |  |  |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 146,00 |  | 146,00 | 146,00 |  | 146,00 |  |  |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 107260,00 | +1240,00 | 108500,00 | 107260,00 | +1240,00 | 108500,00 |  |  |
| 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 | 4622,00 |  | 4622,00 | 4622,00 |  | 4622,00 |  |  |
|  |  | **Ogółem** | **5095873,32** | **+149802,00** | **5245675,32** | **5245675,32** | **+149802,00** | **5245675,32** |  |  |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia nr 0050.42.2020 Wójta Gminy Pacyna z dnia 23.11.2020r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 162.089,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 16.835.825,57 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.562,00 zł w tym:

- o kwotę 4.807,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 395/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

- o kwotę 485,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 383/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczy zadań pozostałych.

- o kwotę 270,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie nr WAW-WO.577.5.2020 z dnia 12.11.2020r. z przeznaczeniem na prace związane z przygotowaniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.287,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 277 z dnia 30 października 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 144.240,00 zł tytułem dotacji celowej w tym:

- o kwotę 143.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 284 z dnia 4 listopada 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- o kwotę 1.240,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 335/2020 z dnia 23 października 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start".

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 233.408,39 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 71.319,39 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.025.825,57 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.500,00 zł celem doszacowania bieżącej działalności stacji uzdatniania wody w Pacynie i Anatolinie w tym:

- wynagrodzenia o kwotę 12.500,00 zł

- wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 17.500,00 zł w tym:

- składki od wynagrodzeń o kwotę 3.000,00 zł

- wydatki statutowe o kwotę 14.500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.562,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 16.000,00 zł w tym:

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.292,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 75056

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16.270,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody spisowe za wykonanie prac spisowych w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku;

- wydatki statutowe o kwotę 270,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku;

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 16000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.339,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.661,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.814,79 zł oraz zmniejszono o kwotę 15.814,79 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.414,79 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Pacynie w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 12.914,79 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 11.414,79 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80146

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 4.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na dokształcanie nauczycieli w SP Pacyna.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o awans nauczyciela Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Środki w kwocie 400,00 zł zostały przesunięte ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.642,16 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.355,16 zł w tym:

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.355,16 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 909,16 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 446,00 zł;

Środki w kwocie 1.355,16 zł zostały przesunięte z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 12.287,00 zł z przeznaczeniem na realizację działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID-19.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 163.339,18 zł oraz zmniejszono o kwotę 19.099,18 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 143.448,83 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń wychowawczych w tym:

- o kwotę 156,13 zł na wydatki statutowe celem doszacowania planu wydatków na odpis na ZFŚS;

- o kwotę 292,70 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;

- o kwotę 143.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 448,83 zł;

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.289,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 1.183,47 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.106,48 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 18.289,95 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 17.940,11 zł;

- wydatki statutowe o kwotę 349,84 zł;

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.600,40 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start" w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o kwotę 392,40 zł;

- wydatki statutowe o kwotę 8,00 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.200,00 zł;

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 360,40 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.550,26 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS. Środki w kwocie 1.550,26 zł zostały przesunięte z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

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