

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2019
WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 22 listopada 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 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 2019 Nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 243.040,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 14.476.091,24 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 243.040,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 14.363.273,24 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 112.818,00 zł.

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 347.159,46 zł i zmniejsza o kwotę 104.119,46 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 14.204.495,61 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 347.159,46 zł i zmniejsza o kwotę 104.119,46 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 13.693.495,61 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 511.000,00 zł.

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

§ 2. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 243.040,00 zł. Plan po zmianie wynosi 4.514.231,82 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					
855	Rodzina	3 538 429,00	0,00	243 040,00	3 781 469,00
	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
		3 538 429,00	0,00	243 040,00	3 781 469,00
	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	1 492 729,00	0,00	40,00	1 492 769,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	2 017 000,00	0,00	243 000,00	2 260 000,00
	bieżące razem:	14 120 233,24	0,00	243 040,00	14 363 273,24
	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:	112 818,00	0,00	0,00	112 818,00
	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	61 818,00	0,00	0,00	61 818,00
	Ogółem:	14 233 051,24	0,00	243 040,00	14 476 091,24

	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	61 818,00	0,00	0,00	61 818,00
--	--	-----------	------	------	-----------

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	391 000,00	120 000,00	120 000,00	1 850,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 000,00	120 000,00	120 000,00	1 850,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 673,90	15 673,90	15 673,90	1 850,00	13 823,90	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 373,90	16 373,90	16 373,90	1 850,00	14 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	375 326,10	104 326,10	104 326,10	0,00	104 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	374 626,10	103 626,10	103 626,10	0,00	103 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	1 973 462,62	1 833 462,62	1 722 662,62	1 412 072,48	310 590,14	8 000,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 973 462,62	1 833 462,62	1 718 362,62	1 412 072,48	306 290,14	8 000,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	110 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	80 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 753 109,62	1 643 109,62	1 638 309,62	1 367 819,48	270 490,14	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 753 109,62	1 643 109,62	1 638 009,62	1 367 819,48	270 190,14	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	210 820,00	210 820,00	186 914,00	52 350,00	134 564,00	13 906,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 820,00	210 820,00	186 914,00	52 350,00	134 564,00	13 906,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	204 870,00	204 870,00	180 964,00	52 350,00	128 614,00	13 906,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	204 670,00	204 670,00	180 764,00	52 350,00	128 414,00	13 906,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 982 939,17	3 882 939,17	3 782 923,99	2 820 173,07	962 750,92	7 000,00	93 015,18	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 950,00	-16 950,00	-16 950,00	-16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 950,00	16 950,00	10 400,00	400,00	10 000,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 982 939,17	3 882 939,17	3 776 373,99	2 803 623,07	972 750,92	7 000,00	99 565,18	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 044 457,85	2 044 457,85	1 971 257,85	1 761 886,48	209 371,37	0,00	73 200,00	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	
		zwiększenie	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	
			po zmianach	2 044 457,85	2 044 457,85	1 966 257,85	1 756 886,48	209 371,37	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 026 516,00	926 516,00	908 516,00	625 000,00	283 516,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 026 516,00	926 516,00	906 966,00	623 450,00	283 516,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	367 400,00	367 400,00	367 400,00	120 200,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	169 305,69	169 305,69	169 305,69	85 000,00	84 305,69	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	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	
			po zmianach	179 305,69	179 305,69	179 305,69	85 000,00	94 305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	125 782,31	125 782,31	118 782,31	50 500,00	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	-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	125 782,31	125 782,31	118 782,31	50 500,00	68 282,31	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	705 078,00	705 078,00	367 577,00	202 277,00	165 300,00	0,00	337 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	705 078,00	705 078,00	367 577,00	201 777,00	165 800,00	0,00	337 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	28 000,00	27 500,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	249 184,00	249 184,00	195 400,00	183 033,72	12 366,28	0,00	53 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 184,00	249 184,00	194 800,00	182 433,72	12 366,28	0,00	54 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	205 600,00	205 600,00	194 100,00	183 033,72	11 066,28	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 600,00	205 600,00	193 500,00	182 433,72	11 066,28	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	3 554 233,00	3 554 233,00	246 380,57	202 366,41	44 014,16	0,00	3 307 852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 689,46	-79 689,46	-79 281,16	-79 000,00	-281,16	0,00	-408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	322 729,46	322 729,46	729,46	689,46	40,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 797 273,00	3 797 273,00	167 828,87	124 055,87	43 773,00	0,00	3 629 444,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 028 200,00	2 028 200,00	42 580,00	26 900,00	15 680,00	0,00	1 985 620,00	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	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 271 200,00	2 271 200,00	42 580,00	26 900,00	15 680,00	0,00	2 228 620,00	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	1 381 463,00	1 381 463,00	164 688,87	156 395,87	8 293,00	0,00	1 216 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 381 463,00	1 381 463,00	85 688,87	77 395,87	8 293,00	0,00	1 295 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	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	126 304,00	126 304,00	20 845,70	19 070,54	1 775,16	0,00	105 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-689,46	-689,46	-281,16	0,00	-281,16	0,00	-408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			689,46	689,46	689,46	689,46	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			126 304,00	126 304,00	21 254,00	19 760,00	1 494,00	0,00	105 050,00	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	346 000,00	346 000,00	159 000,00	5 590,00	153 410,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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			346 000,00	346 000,00	159 000,00	6 770,00	152 230,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	154 000,00	5 590,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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			154 000,00	154 000,00	154 000,00	6 770,00	147 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	13 961 455,61	13 450 455,61	9 128 065,69	5 267 442,47	3 860 623,22	321 637,31	3 930 752,61	0,00	0,00	70 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-104 119,46	-104 119,46	-103 711,16	-97 050,00	-6 661,16	0,00	-408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			347 159,46	347 159,46	13 709,46	2 269,46	11 440,00	0,00	333 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			14 204 495,61	13 693 495,61	9 038 063,99	5 172 661,93	3 865 402,06	321 637,31	4 263 794,31	0,00	0,00	70 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.68.2019

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 22 listopada 2019 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 zawartego w cenie oleju napędowego	641493,82		641493,82	641493,82		641493,82		
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	52853,00		52853,00	52853,00		52853,00		
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	800,00		800,00	800,00		800,00		
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23432,00		23432,00	23432,00		23432,00		
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00		300,00	300,00		300,00		
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22305,00		22305,00	22305,00		22305,00		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20279,00		20279,00	20279,00		20279,00		
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2017000,00	+243000,00	2260000,00	2017000,00	+243000,00	2260000,00		
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1378963,00		1378963,00	1378963,00		1378963,00		
855	85503	Karta Dużej Rodziny	169,00	+40,00	209,00	169,00	+40,00	209,00		
855	85504	Dobry start	108500,00		108500,00	108500,00		108500,00		
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	5097,00		5097,00	5097,00		5097,00		

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej								
		Ogółem	4271191,82	+243040,00	4514231,82	4271191,82	+243040,00	4514231,82		

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.68.2019 Wójta Gminy Pacyna z dnia 22.11.2019r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 243.040,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 14.476.091,24 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 243.040,00 zł tytułem dotacji celowej w tym:

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku o kwotę 43.000,00 zł i zgodnie z decyzją nr 387/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;
- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 379/2019 z dnia 29 października 2019 roku o kwotę 40,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 347.159,46 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 104.119,46 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 14.204.495,61 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 700,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 700,00 zł w tym:

Rozdział 60004

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu wiat przystankowych.

Rozdział 60016

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 700,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.300,00 oraz zmniejszono o kwotę 4.300,00 zł w tym:

Rozdział 75022

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na diety dla radnych Rady Gminy Pacyna.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 4.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla pracowników Urzędu Gminy.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 300,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 200,00 zł w tym:

Rozdział 75412

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 200,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 75495

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pozostałą działalność związaną z ochroną przeciwpożarową.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 16.950,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 16.950,00 w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wypłatę dodatków wiejskich nauczycieli Szkoły Podstawowej.

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

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.550,00 zł z

przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wypłatę dodatków wiejskich nauczycieli Przedszkola Samorządowego.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.550,00 zł w związku z przesunięciem środków.

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80148

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 400,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 400,00 zł w związku ze zmianą struktury finansowania wynagrodzenia nauczycieli specjalistów zatrudnionych w ramach umowy zlecenie w związku z przeprowadzeniem egzaminu na nauczyciela mianowanego pracownika Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85228

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na koszt podróży służbowej osoby świadczącej na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie Gminy Pacyna.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 500,00 zł przesuując środki na inny cel.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wypłaty dodatków wiejskich dla pracowników świetlicy szkolnej, przez co zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 600,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 322.729,46 zł oraz zmniejszono o kwotę 79.689,46 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 243.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 79.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów, zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 79.000,00 zł.

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 40,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 689,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących program "Dobry start".

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 281,16 zł oraz plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 408,30 zł, środki przekazano na zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.180,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wynagrodzenie za nadzór inwestorski w związku z prowadzonymi pracami remontowymi budynków pełniących funkcję świetlic wiejskich.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.180,00 zł, środki przesunięto na wynagrodzenia bezosobowe za nadzór inwestorski.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak