

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2019
WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 28 lutego 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 2018 roku poz. 994 ze zm.) art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 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 123.099,00 zł i zmniejsza o kwotę 236.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 12.880.497,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 123.099,00 i zmniejsza o kwotę 236.000,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 12.870.497,00 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 10.000,00 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 168.099,00 zł i zmniejsza o kwotę 281.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 12.380.497,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 168.099,00 i zmniejsza o kwotę 281.000,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 11.910.497,00 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 470.000,00 zł.

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

3. Zmiana obejmuje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 118.099,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 236.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 3.271.890,00 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. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.6.2019

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 28 lutego 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	4	5	6	7	8	
bieżące						
852	Pomoc społeczna	280 199,00	0,00	5 000,00	285 199,00	
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 199,00	0,00	5 000,00	280 199,00	
855	Rodzina	3 374 700,00	-236 000,00	118 099,00	3 256 799,00	
	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	1 254 000,00	0,00	118 099,00	1 372 099,00	
	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	2 092 000,00	-236 000,00	0,00	1 856 000,00	
bieżące		razem:	12 983 398,00	-236 000,00	123 099,00	12 870 497,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe						
majątkowe		razem:	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem:		12 993 398,00	-236 000,00	123 099,00	12 880 497,00
	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

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 883 563,00	3 783 563,00	3 747 363,00	2 895 200,00	852 163,00	7 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 883 563,00	3 783 563,00	3 707 363,00	2 855 200,00	852 163,00	7 000,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 960 700,00	1 960 700,00	1 952 500,00	1 785 000,00	167 500,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	1 960 700,00	1 960 700,00	1 912 500,00	1 745 000,00	167 500,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	617 800,00	617 800,00	363 800,00	196 500,00	167 300,00	0,00	254 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	622 800,00	622 800,00	363 800,00	196 500,00	167 300,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	97 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	104 500,00	104 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	209 900,00	209 900,00	200 400,00	197 500,00	2 900,00	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	
		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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	209 900,00	209 900,00	195 400,00	192 500,00	2 900,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	200 600,00	200 600,00	199 100,00	197 500,00	1 600,00	0,00	1 500,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 600,00	200 600,00	194 100,00	192 500,00	1 600,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 390 504,00	3 390 504,00	149 684,00	106 907,00	42 777,00	0,00	3 240 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	118 099,00	118 099,00	99,00	0,00	99,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 272 603,00	3 272 603,00	149 783,00	106 907,00	42 876,00	0,00	3 122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 103 200,00	2 103 200,00	42 580,00	26 900,00	15 680,00	0,00	2 060 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 867 200,00	1 867 200,00	42 580,00	26 900,00	15 680,00	0,00	1 824 620,00	0,00	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	1 183 500,00	1 183 500,00	69 493,00	61 200,00	8 293,00	0,00	1 114 007,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 301 500,00	1 301 500,00	69 493,00	61 200,00	8 293,00	0,00	1 232 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	12 493 398,00	12 023 398,00	8 116 378,00	5 194 298,00	2 922 080,00	210 000,00	3 627 020,00	0,00	0,00	70 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-281 000,00	-281 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	168 099,00	168 099,00	99,00	0,00	99,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 380 497,00	11 910 497,00	8 071 477,00	5 149 298,00	2 922 179,00	210 000,00	3 559 020,00	0,00	0,00	70 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.6.2019

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 28 lutego 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
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	42991,00		42991,00	42991,00		42991,00		
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	800,00		800,00	800,00		800,00		
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2092000,00	-236000,00	1856000,00	2092000,00	-236000,00	1856000,00		
855	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1181000,00	+118000,00	1299000,00	1181000,00	+118000,00	1299000,00		
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	+99,00	99,00	0,00	+99,00	99,00		
855	85504	Dobry start	68000,00		68000,00	68000,00		68000,00		
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	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00		
		Ogółem	3389791,00	-236000,00 +118099,00	3271890,00	3389791,00	-236000,00 +118099,00	3271890,00		

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28.02.2019 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 123.099,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 236.000,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.880.497,00 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2019 rok w tym:

- plan dotacji na zasiłki okresowe zwiększono o kwotę 1.000,00 zł w stosunku do projektu dotacji celowych na 2019 rok;
- plan dotacji na zasiłki stałe zwiększono o kwotę 4.000,00 zł w stosunku do projektu dotacji celowych na 2019 rok.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 118.099,00 zł tytułem dotacji celowej w tym:

- o kwotę 118.000,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2019 rok z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- o kwotę 99,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 05 lutego 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 236.000,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2019 rok z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 168.099,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 281.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.380.497,00 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.000,00 zł w związku z korektą planu na wypłaty dodatków wiejskich dla pracowników szkoły podstawowej.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 40.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w tym:

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł w związku z korektą planu na wypłaty dodatków wiejskich dla pracowników świetlicy szkolnej.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 118.099,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 236.000,00 zł w tym:

Rozdział 85501

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 236.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 118.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 99,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, środki pochodzą z dotacji.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak