

**UCHWAŁA NR 45/VI/2019
RADY GMINY PACYNA**

z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2019 rok Nr 20/III/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 93.956,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 13.382.121,36 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.138,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 13.269.303,36 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 61.818,00 zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 112.818,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 130.518,75 zł oraz zmniejsza o kwotę 36.562,75 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 12.882.121,36 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 130.518,75 zł oraz zmniejsza o kwotę 36.562,75 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 12.371.121,36 zł.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 45/VI/2019

Rady Gminy w Pacynie

z dnia 11 lipca 2019 r.

ZMIANA DOCHODÓW

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|--|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 147 233,00 | 0,00 | 19 888,00 | 167 121,00 |
| | 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) | 71 553,00 | 0,00 | 19 888,00 | 91 441,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 296 199,00 | 0,00 | 12 250,00 | 308 449,00 |
| | 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) | 291 199,00 | 0,00 | 12 250,00 | 303 449,00 |
| bieżące | | razem: | 0,00 | 32 138,00 | 13 269 303,36 |
| | 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 | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 61 818,00 | 61 818,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 61 818,00 | 61 818,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 61 818,00 | 61 818,00 |
| | majątkowe | 51 000,00 | 0,00 | 61 818,00 | 112 818,00 |
| | razem: | | | | |
| | 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 | 61 818,00 | 61 818,00 |
| | Ogółem: | 13 288 165,36 | 0,00 | 93 956,00 | 13 382 121,36 |
| | 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 | 61 818,00 | 61 818,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

ZMIANA WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 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 | 879 500,00 | 879 500,00 | 879 500,00 | 121 500,00 | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 913,31 | -35 913,31 | -35 913,31 | 0,00 | -35 913,31 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 843 586,69 | 843 586,69 | 843 586,69 | 121 500,00 | 722 086,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 879 500,00 | 879 500,00 | 879 500,00 | 121 500,00 | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -35 913,31 | -35 913,31 | -35 913,31 | 0,00 | -35 913,31 | 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 | 843 586,69 | 843 586,69 | 843 586,69 | 121 500,00 | 722 086,69 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 806 126,00 | 3 706 126,00 | 3 629 926,00 | 2 757 730,59 | 872 195,41 | 7 000,00 | 69 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 888,00 | 19 888,00 | 19 888,00 | 0,00 | 19 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 826 014,00 | 3 726 014,00 | 3 649 814,00 | 2 757 730,59 | 892 083,41 | 7 000,00 | 69 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 137 700,00 | 137 700,00 | 137 700,00 | 85 000,00 | 52 700,00 | 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 | 19 888,00 | 19 888,00 | 19 888,00 | 0,00 | 19 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 157 588,00 | 157 588,00 | 157 588,00 | 85 000,00 | 72 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 633 800,00 | 633 800,00 | 363 800,00 | 196 500,00 | 167 300,00 | 0,00 | 270 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 250,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 646 050,00 | 646 050,00 | 363 800,00 | 196 500,00 | 167 300,00 | 0,00 | 282 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 12 250,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 75 250,00 | 75 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 3 272 653,00 | 3 272 653,00 | 149 833,00 | 106 907,00 | 42 926,00 | 0,00 | 3 122 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -649,44 | -649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 649,44 | 649,44 | 649,44 | 0,00 | 649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 272 653,00 | 3 272 653,00 | 150 482,44 | 106 907,00 | 43 575,44 | 0,00 | 3 122 170,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 85 804,00 | 85 804,00 | 19 611,00 | 18 807,00 | 804,00 | 0,00 | 66 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -649,44 | -649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 649,44 | 649,44 | 649,44 | 0,00 | 649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 85 804,00 | 85 804,00 | 20 260,44 | 18 807,00 | 1 453,44 | 0,00 | 65 543,56 | 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 | 670 400,00 | 670 400,00 | 670 400,00 | 229 700,00 | 440 700,00 | 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 | 97 731,31 | 97 731,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 731,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| | | | | po zmianach | 768 131,31 | 768 131,31 | 670 400,00 | 229 700,00 | 440 700,00 | 97 731,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 97 731,31 | 97 731,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 731,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 97 731,31 | 97 731,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 731,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 12 788 165,36 | 12 277 165,36 | 8 381 161,36 | 5 073 636,28 | 3 307 525,08 | 211 800,00 | 3 614 204,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -36 562,75 | -36 562,75 | -35 913,31 | 0,00 | -35 913,31 | 0,00 | -649,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 130 518,75 | 130 518,75 | 20 537,44 | 0,00 | 20 537,44 | 97 731,31 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 882 121,36 | 12 371 121,36 | 8 365 785,49 | 5 073 636,28 | 3 292 149,21 | 309 531,31 | 3 625 804,56 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

UZASADNIENIE

do Uchwały nr 45/VI/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 11.07.2019r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 93.956,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.382.121,36 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 61.818,00 zł tytułem zwrotu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich występujących w charakterze współfinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku pn. "Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy".

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 19.888,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 czerwca 2019 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły publiczne w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.250,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 130.518,75 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 36.562,75 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.882.121.36 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 35.913,31 zł, środki przesunięto do rozdziału 90002.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80148

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 19.888,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia i doposażenie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie, środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu", środki pochodzą z dotacji.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 649,44 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do obsługi świadczeń "Dobry start", środki w kwocie 649,44 zł przesunięto ze świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 97.731,31 zł tytułem wpłaty dla Związku Gmin Regionu Płockiego celem dofinansowania, w związku z koniecznością zbilansowania w 2019 roku gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Gminy Pacyna zgodnie z uchwałą nr 15/III/2019

Zgromadzenia ZGRP z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk