

**UCHWAŁA NR 73/XIII/2019  
RADY GMINY PACYNA**

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 217 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 łączną kwotę 70.515,72 zł oraz zmniejsza o kwotę 17.800,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 14.807.306,96 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 70.215,72 zł oraz zmniejsza o kwotę 17.800,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 14.694.188,96 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300,00 zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 113.118,00 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 52.715,72 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 14.535.711,33 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.715,72 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 14.181.711,33 zł.

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

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

3. Ustala się dochody w kwocie 26.600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Kołodziejczyk**

**ZMIANA DOCHODÓW**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 000,00	0,00	11 400,00	372 400,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	6 200,00	16 200,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
750	Administracja publiczna	92 281,48	0,00	2 301,55	94 583,03
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	200,00	200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 335 647,00	-17 800,00	5 000,00	3 322 847,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	-7 000,00	0,00	1 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 500,00	0,00	1 100,00	26 600,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	-800,00	0,00	700,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	-10 000,00	0,00	50 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
801	Oświata i wychowanie	224 474,94	0,00	44 000,00	268 474,94
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
	Wpływy z usług	40 300,00	0,00	16 000,00	56 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	370 177,00	0,00	1 000,00	371 177,00
	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
	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500,00	0,00	314,17	52 814,17
	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
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	14,17	14,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
	<b>bieżące</b>	<b>14 641 773,24</b>	<b>-17 800,00</b>	<b>70 215,72</b>	<b>14 694 188,96</b>
	<b>razem:</b>				

	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	
<b>majątkowe</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 818,00	0,00	300,00	62 118,00	
	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	
		61 818,00	0,00	300,00	62 118,00	
	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	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	300,00	300,00	
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>112 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>113 118,00</b>
	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	
<b>Ogółem:</b>		<b>14 754 591,24</b>	<b>-17 800,00</b>	<b>70 515,72</b>	<b>14 807 306,96</b>	
	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	

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Kołodziejczyk**

## ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
																		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	
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	674 033,82	674 033,82	666 033,82	10 948,68	655 085,14	8 000,00	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	675 033,82	675 033,82	667 033,82	10 948,68	656 085,14	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	17 533,00	17 533,00	17 533,00	0,00	17 533,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	18 533,00	18 533,00	18 533,00	0,00	18 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	878 436,69	878 436,69	878 436,69	121 500,00	756 936,69	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	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	0,00
		po zmianach	888 436,69	888 436,69	888 436,69	121 500,00	766 936,69	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	878 436,69	878 436,69	878 436,69	121 500,00	756 936,69	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	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	0,00
		po zmianach	888 436,69	888 436,69	888 436,69	121 500,00	766 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 972 671,62	1 836 271,62	1 713 871,62	1 410 581,48	303 290,14	8 000,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	136 400,00	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	14 429,24	14 429,24	14 429,24	0,00	14 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 987 100,86	1 850 700,86	1 728 300,86	1 410 581,48	317 719,38	8 000,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 754 509,62	1 648 109,62	1 643 009,62	1 367 819,48	275 190,14	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	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	14 429,24	14 429,24	14 429,24	0,00	14 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 768 938,86	1 662 538,86	1 657 438,86	1 367 819,48	289 619,38	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	227 320,00	227 320,00	193 414,00	58 850,00	134 564,00	13 906,00	20 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		po zmianach	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	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	221 170,00	221 170,00	187 264,00	58 850,00	128 414,00	13 906,00	20 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		po zmianach	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 042 139,17	3 942 139,17	3 830 073,99	2 827 023,07	1 003 050,92	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
		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	18 172,31	18 172,31	18 172,31	0,00	18 172,31	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	2 827 023,07	1 021 223,23	7 000,00	105 065,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 000 716,00	900 716,00	881 166,00	577 350,00	303 816,00	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	182 305,69	182 305,69	182 305,69	88 000,00	94 305,69	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	172,31	172,31	172,31	0,00	172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 478,00	182 478,00	182 478,00	88 000,00	94 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	27 300,00	27 300,00	27 300,00	12 148,00	15 152,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 400,00	28 400,00	28 400,00	12 148,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 300,00	25 300,00	25 300,00	12 148,00	13 152,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 400,00	26 400,00	26 400,00	12 148,00	14 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	259 184,00	259 184,00	204 800,00	194 582,72	10 217,28	0,00	54 384,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	260 184,00	260 184,00	205 800,00	195 582,72	10 217,28	0,00	54 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	216 770,00	216 770,00	204 670,00	194 582,72	10 087,28	0,00	12 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	217 770,00	217 770,00	205 670,00	195 582,72	10 087,28	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	805 131,31	805 131,31	707 400,00	231 285,58	476 114,42	97 731,31	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	14,17	14,17	14,17	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	805 145,48	805 145,48	707 414,17	231 285,58	476 128,59	97 731,31	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	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	14,17	14,17	14,17	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14,17	14,17	14,17	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	14,17	14,17	14,17	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14,17	14,17	14,17	0,00	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>14 482 995,61</b>	<b>14 128 995,61</b>	<b>9 173 658,99</b>	<b>5 221 973,93</b>	<b>3 951 685,06</b>	<b>321 637,31</b>	<b>4 563 699,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>52 715,72</b>	<b>52 715,72</b>	<b>52 715,72</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 715,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>14 535 711,33</b>	<b>14 181 711,33</b>	<b>9 226 374,71</b>	<b>5 222 973,93</b>	<b>4 003 400,78</b>	<b>321 637,31</b>	<b>4 563 699,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Kołodziejczyk**

## UZASADNIENIE

do Uchwały nr 73/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.12.2019r.

### Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 70.515,72 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 17.800,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 14.807.306,96 zł.

Zmiany obejmują:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 300,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych Gminy z zakresu budowy sieci wodociągowej.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.400,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 2.400,00 zł tytułem odsetek za nieterminowe płatności za sprzedaż wody;
- o kwotę 9.000,00 zł tytułem podatku VAT należnego przy sprzedaży wody;

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.200,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 5.000,00 zł tytułem czynszu za wynajem lokali;
- o kwotę 1.200,00 zł tytułem wpływów podatku VAT należnego przy wynajmie lokali niemieszkalnych;

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.301,55 zł tytułem ponadplanowych dochodów w

tym:

- o kwotę 1,55 zł tytułem udziału Gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- o kwotę 200,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów związanych ze sprzedażą usług;
- o kwotę 2.100,00 zł tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych w związku z prowadzoną działalnością windykacyjną.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 1.500,00 zł tytułem wpływu podatku dochodowego od osób prawnych;
- o kwotę 1.100,00 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- o kwotę 2.400,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 17.800,00 zł w związku z nadmiernym oszacowaniem wpływów z tytułu:

- wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 7.000,00 zł;
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 800,00 zł;
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 44.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie o kwotę 8.000,00 zł;
- opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie o kwotę 16.000,00 zł
- opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie o kwotę 20.000,00 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z opłat za usługi opiekuńcze świadczone na terenie Gminy Pacyna.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 314,17 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 14,17 zł tytułem opłaty produktowej;
- o kwotę 300,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat za pobór ścieków.

### Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 52.715,72 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 14.535.711,33 zł.

Zmiany obejmują:

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

### Rozdział 01030

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na opłacenie 2 % wpływów podatku rolnego na Rzecz Izb Rolniczych.

## **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

### Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych bieżącym utrzymaniem stacji wodociągowych w Pacynie i Anadolinie.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 14.429,24 zł z przeznaczeniem na doszacowanie

planu wydatków na zakup węgla na potrzeby grzewcze Urzędu Gminy.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na usługi związane z dostosowaniem otrzymanego pojazdu specjalnego na potrzeby OSP Rybie, a także jego ubezpieczeniem.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.172,31 zł w tym:

### Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków przeznaczonych na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Pacyna w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin oraz zakup usług związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolu.

### Rozdział 80148

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 172,31 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej w m-cu grudniu.

## **Rozdział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### Rozdział 90020

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 14,17 zł tytułem wpływu opłaty produktowej z

przeznaczeniem na zakup materiałów ochronnych w związku ze zbiórką materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Kołodziejczyk**