

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2018
WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXIII/131/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku.

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 2018 Nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 310,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 13.265.728,13 zł.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 310,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 13.076.660,13 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 189.068,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 27.922,31 zł i zmniejsza o kwotę 27.612,31zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 13.374.527,03 zł.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27.922,31 i zmniejsza o kwotę 27.612,31 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 12.406.817,03 zł.

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 967.710,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

3. Zmiana obejmuje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 310,00 zł. Plan po zmianie wynosi 4.160.241,45 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

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
855	Rodzina	3 544 530,62	0,00	310,00	3 544 840,62
	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	1 456 505,00	0,00	310,00	1 456 815,00
bieżące razem:		13 076 350,13	0,00	310,00	13 076 660,13
	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:		189 068,00	0,00	0,00	189 068,00
	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:		13 265 418,13	0,00	310,00	13 265 728,13
	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	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w 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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	3937807,60	3636507,60	3523693,65	2619736,83	903956,82	7000,00	105813,95	0,00	0,00	0,00	301300,00	301300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13000,00	-13000,00	-13000,00	-13000,00	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	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3937807,60	3636507,60	3523693,65	2606736,83	916956,82	7000,00	105813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	301300,00	301300,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1748824,91	1748824,91	1674824,91	1516924,65	157900,26	0,00	74000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	-9000,00	-9000,00	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	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	1739824,91	1739824,91	1665824,91	1507924,65	157900,26	0,00	74000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	826009,15	826009,15	809009,15	529519,15	279490,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	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	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	835009,15	835009,15	818009,15	525519,15	292490,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	646735,90	646735,90	313908,21	178016,72	135891,49	0,00	332827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3497,76	-3497,76	-3497,76	-976,00	-2521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3497,76	3497,76	3497,76	2521,76	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	646735,90	646735,90	313908,21	179562,48	134345,73	0,00	332827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	200070,00	200070,00	199024,00	165876,72	33147,28	0,00	1046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2521,76	-2521,76	-2521,76	0,00	-2521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2521,76	2521,76	2521,76	2521,76	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	200070,00	200070,00	199024,00	168398,48	30625,52	0,00	1046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	14140,00	14140,00	14140,00	12140,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-976,00	-976,00	-976,00	-976,00	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	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	13164,00	13164,00	13164,00	11164,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5192,00	5192,00	1124,00	0,00	1124,00	0,00	4068,00	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	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6168,00	6168,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	4068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	3560630,62	3560630,62	167416,41	109131,88	58284,53	0,00	3393214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11114,55	-11114,55	-11114,55	-3344,72	-7769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11424,55	11424,55	9869,72	7108,15	2761,57	0,00	1554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3560940,62	3560940,62	166171,58	112895,31	53276,27	0,00	3394769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2056200,00	2056200,00	46580,08	19595,00	26985,08	0,00	2009619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5293,53	-5293,53	-5293,53	0,00	-5293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5293,53	5293,53	5293,53	5293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2056200,00	2056200,00	46580,08	24888,53	21691,55	0,00	2009619,92	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	1358784,62	1358784,62	77528,33	61419,71	16108,62	0,00	1281256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4969,02	-4969,02	-4969,02	-2795,28	-2173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4969,02	4969,02	4576,19	1814,62	2761,57	0,00	392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1358784,62	1358784,62	77135,50	60439,05	16696,45	0,00	1281649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	132298,00	132298,00	29960,00	28117,17	1842,83	0,00	102338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-852,00	-852,00	-852,00	-549,44	-302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1162,00	1162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132608,00	132608,00	29108,00	27567,73	1540,27	0,00	103500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	13374217,03	12406507,03	8147954,78	4642336,69	3505618,09	198179,00	3985373,25	0,00	0,00	75000,00	967710,00	967710,00	111310,00	0,00
			zmniejszenie	-27612,31	-27612,31	-27612,31	-17320,72	-10291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27922,31	27922,31	26367,48	9629,91	16737,57	0,00	1554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13374527,03	12406817,03	8146709,95	4634645,88	3512064,07	198179,00	3986928,08	0,00	0,00	75000,00	967710,00	967710,00	111310,00	0,00

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

**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 producentom rolnym podatku akcyzowego	508 875,45		508 875,45	508 875,45		508 875,45	508 875,45	
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	59 877,00		59 877,00	59 877,00		59 877,00	59 877,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	798,00		798,00	798,00		798,00	798,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 979,00		61 979,00	61 979,00		61 979,00	61 979,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 638,00		26 638,00	26 638,00		26 638,00	26 638,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	5 243,00		5 243,00	5 243,00		5 243,00,00	5 243,00,00	
852	85215	Dodatki energetyczne	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2 040 000,00		2 040 000,00	2 040 000,00		2 040 000,00	2 040 000,00	

855	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 349 781,00		1 349 781,00	1 349 781,00		1 349 781,00	1 349 781,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	84,00		84,00	84,00		84,00	84,00	
855	85504	Dobry start	106 640,00	+310,00	106 950,00	106 640,00	+310,00	106 950,00	106 950,00	
		Ogółem	4 159 931,45	+310,00	4 160 241,45	4 159 931,45	+310,00	4 160 241,45	4 160 241,45	

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

UZASADNIENIE

do zmian Uchwały Budżetowej nr XXIII/131/2017 na 2018 rok Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.61.2018 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28.12.2018 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 310,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.265.728,13 zł.

Zmiany obejmują:

855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 310,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone Gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 557/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 27.922,31 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 27.612,31 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 13.374.527,03 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 13.000,000 zł w tym:

Rozdział 80101

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 9.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na koszt pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.497,76 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.497,76 zł w tym:

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.521,76 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.521,76 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 976,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 976,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu sprawienia pogrzebu podopiecznego.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.424,55 zł oraz zmniejszono o kwotę 11.114,55 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.293,53 zł celem doszacowania planu na wynagrodzenia za obsługę wypłat świadczeń wychowawczych.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.293,53 zł w związku z końcowym rozliczeniem dotacji na realizację świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.969,02 zł w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 2.761,57 zł;
- wydatki na składki naliczone od wynagrodzeń zwiększono o kwotę 1.814,62 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 392,83 zł.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.969,02 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 2.795,28 zł;

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 2.173,74 zł.

Zmiana ma potwierdzenie w końcowym rozliczeniu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.162,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o 852,00 zł w tym:

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 302,56 zł;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 549,44 zł;

Zmiana ma potwierdzenie w końcowym rozliczeniu dotacji na realizację programu „Dobry start”.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak