

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2020
WÓJTA GMINY PACYNA

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) 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 2020 Nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 43.850,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 15.462.085,73 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 43.850,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 15.407.085,73 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 55.000,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 48.420,00 zł i zmniejsza o kwotę 4.570,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 15.482.085,73 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 48.420,00 zł i zmniejsza o kwotę 4.570,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 14.961.085,73 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 521.000,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

§ 2. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 13.250,00 zł. Plan po zmianie wynosi 4.715.520,48 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					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 827,00	0,00	13 250,00	46 077,00
	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	32 827,00	0,00	13 250,00	46 077,00
852	Pomoc społeczna	303 229,00	0,00	30 600,00	333 829,00
	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)	296 229,00	0,00	30 600,00	326 829,00
bieżące razem:		15 363 235,73	0,00	43 850,00	15 407 085,73
	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	89 960,25	0,00	0,00	89 960,25
majątkowe					
majątkowe razem:		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	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:		15 418 235,73	0,00	43 850,00	15 462 085,73
	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	89 960,25	0,00	0,00	89 960,25

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	32 827,00	32 827,00	19 577,00	13 951,00	5 626,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 570,00	-4 570,00	-4 570,00	-605,50	-3 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 820,00	17 820,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 077,00	46 077,00	19 577,00	17 915,50	1 661,50	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	32 062,00	32 062,00	18 812,00	13 186,00	5 626,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 570,00	-4 570,00	-4 570,00	-605,50	-3 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 820,00	17 820,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 312,00	45 312,00	18 812,00	17 150,50	1 661,50	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	641 453,00	641 453,00	378 502,00	247 630,82	130 871,18	0,00	262 951,00	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	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	672 053,00	672 053,00	378 502,00	247 630,82	130 871,18	0,00	293 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	120 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 000,00	134 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	130 000,00	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	57 951,00	57 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 951,00	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	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 551,00	78 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	15 438 235,73	14 917 235,73	9 907 027,48	5 728 543,83	4 178 483,65	205 800,00	4 660 162,00	94 246,25	0,00	50 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 570,00	-4 570,00	-4 570,00	-605,50	-3 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 420,00	48 420,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 482 085,73	14 961 085,73	9 907 027,48	5 732 508,33	4 174 519,15	205 800,00	4 704 012,00	94 246,25	0,00	50 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	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 podatku akcyzowego producentom rolnym	378237,48		378237,48	378237,48		378237,48		
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	44548,00		44548,00	44548,00		44548,00		
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	765,00		765,00	765,00		765,00		
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32062,00	+13250,00	45312,00	32062,00		45312,00		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00		600,00	600,00		600,00		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	23428,00		23428,00	23428,00		23428,00		
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2737000,00		2737000,00	2737000,00		2737000,00		
855	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1381000,00		1381000,00	1381000,00		1381000,00		
855	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00		130,00	130,00		130,00		
855	85504	Wspieranie rodziny	101000,00		101000,00	101000,00		101000,00		
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	3500,00		3500,00	3500,00		3500,00		

		Ogółem	4702270,48	+13250,00	4715520,48	4702270,48	+13250,00	4715520,48		
--	--	---------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	--

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Pacyna z dnia 16 lipca 2020r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 43.850,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 15.462.085,73 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13.250,00 zł tytułem dotacji celowej na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku zgodnie pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DPEL-3112-3/20 z dnia 3 lipca 2020 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30.600,00 zł tytułem:

- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 152 z dnia 26 czerwca 2020 roku przeznaczonej na dofinansowane zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu";
- dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 roku przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 48.420,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.570,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 15.482.085,73 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.820,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:

- wynagrodzenia zwiększono o kwotę 4.570,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 13.250,00 zł;

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.570,00 zł w związku z weryfikacją planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:

- składki od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 605,50 zł;
- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 3.964,50 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.600,00 zł w tym:

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu", środki pochodzą z dotacji.

Wójt Gminy

Krzysztof Woźniak