**Zarządzenie Nr 0050.49.2021
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 27 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna na 2021 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 ze zm.) art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Pacyna zarządza, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2021 rok Nr 98/XVII/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 11 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 34.693,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 16.125.592,96 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34.693,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 15.757.092,96 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 368.500,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 89.393,00 zł i zmniejsza o kwotę 54.700,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.071.792,96 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 89.393,00 zł i zmniejsza o kwotę 54.700,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.246.592,96 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 1.825.200,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 2.663,00 zł. Plan po zmianie wynosi 4.978.945,96 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.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.49.2021
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 27.09.2021r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 852 | Pomoc społeczna | 329 551,00 | 0,00 | 15 630,00 | 345 181,00 |
|  | 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) | 305 051,00 | 0,00 | 15 630,00 | 320 681,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 000,00 | 0,00 | 16 400,00 | 32 400,00 |
|  | 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 |
|  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 | 0,00 | 16 400,00 | 32 400,00 |
| 855 | Rodzina | 4 503 691,00 | 0,00 | 2 663,00 | 4 506 354,00 |
|  | 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 | 1 406 691,00 | 0,00 | 2 663,00 | 1 409 354,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **15 722 399,96** | **0,00** | **34 693,00** | **15 757 092,96** |
|  | 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:** | **368 500,00** | **0,00** | **0,00** | **368 500,00** |
|  | 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:** | **16 090 899,96** | **0,00** | **34 693,00** | **16 125 592,96** |
|  | **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** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.49.2021
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 27.09.2021 r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów 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 | 4 245 493,05 | 4 245 493,05 | 4 127 993,05 | 3 298 513,00 | 829 480,05 | 4 000,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -43 300,00 | -43 300,00 | -43 300,00 | -13 000,00 | -30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 0,00 | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 245 493,05 | 4 245 493,05 | 4 127 993,05 | 3 285 513,00 | 842 480,05 | 4 000,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 594 845,17 | 2 594 845,17 | 2 499 845,17 | 2 265 545,17 | 234 300,00 | 0,00 | 95 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 603 845,17 | 2 603 845,17 | 2 508 845,17 | 2 265 545,17 | 243 300,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 953 299,00 | 953 299,00 | 935 299,00 | 661 500,00 | 273 799,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 |
| po zmianach | 933 299,00 | 933 299,00 | 915 299,00 | 661 500,00 | 253 799,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 324 300,00 | 324 300,00 | 324 300,00 | 138 300,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | 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 |
| po zmianach | 311 300,00 | 311 300,00 | 311 300,00 | 125 300,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 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 |
| po zmianach | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 97 500,00 | 97 500,00 | 93 500,00 | 64 000,00 | 29 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 130 500,00 | 130 500,00 | 126 500,00 | 64 000,00 | 62 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 686 151,00 | 686 151,00 | 402 788,00 | 254 600,00 | 148 188,00 | 0,00 | 283 363,00 | 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 | 15 630,00 | 15 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 701 781,00 | 701 781,00 | 402 788,00 | 254 600,00 | 148 188,00 | 0,00 | 298 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 140 500,00 | 140 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 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 | 15 630,00 | 15 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 156 130,00 | 156 130,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 135 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 224 100,00 | 224 100,00 | 189 100,00 | 176 500,00 | 12 600,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 400,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | -300,00 | -3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 19 800,00 | 19 800,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 240 500,00 | 240 500,00 | 185 800,00 | 176 300,00 | 9 500,00 | 0,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 196 800,00 | 196 800,00 | 187 800,00 | 176 500,00 | 11 300,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | -300,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 198 100,00 | 198 100,00 | 185 800,00 | 176 300,00 | 9 500,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 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 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 42 400,00 | 42 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | -1 300,00 | 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 |
| po zmianach | 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 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 4 527 691,00 | 4 527 691,00 | 149 344,00 | 103 658,00 | 45 686,00 | 0,00 | 4 378 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 663,00 | 10 663,00 | 10 663,00 | 9 998,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 530 354,00 | 4 530 354,00 | 160 007,00 | 113 656,00 | 46 351,00 | 0,00 | 4 370 347,00 | 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 | 1 412 500,00 | 1 412 500,00 | 82 460,00 | 67 600,00 | 14 860,00 | 0,00 | 1 330 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 998,00 | 9 998,00 | 9 998,00 | 9 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 414 498,00 | 1 414 498,00 | 92 458,00 | 77 598,00 | 14 860,00 | 0,00 | 1 322 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 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 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 4 345,00 | 4 345,00 | 4 345,00 | 0,00 | 4 345,00 | 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 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **17 037 099,96** | **15 211 899,96** | **10 043 711,96** | **5 859 703,76** | **4 184 008,20** | **197 508,00** | **4 946 680,00** | **0,00** | **0,00** | **24 000,00** | **1 825 200,00** | **1 825 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-54 700,00** | **-54 700,00** | **-46 700,00** | **-13 300,00** | **-33 400,00** | **0,00** | **-8 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **89 393,00** | **89 393,00** | **54 063,00** | **10 098,00** | **43 965,00** | **0,00** | **35 330,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **17 071 792,96** | **15 246 592,96** | **10 051 074,96** | **5 856 501,76** | **4 194 573,20** | **197 508,00** | **4 974 010,00** | **0,00** | **0,00** | **24 000,00** | **1 825 200,00** | **1 825 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.49.2021
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 27.09.2021 r.

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Dotacjeogółem** | **Wydatkiogółem** | **z tego:** |
| **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
| **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | Zwrot podatku akcyzowego | 406423,91 |  | 406423,91 | 406423,91 |  | 406423,91 | 406423,91 |  |
| 750 | 75011 | Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną | 48897,00 |  | 48897,00 | 48897,00 |  | 48897,00 | 48897,00 |  |
| 750 | 75056 | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r. | 6386,00 |  | 6386,00 | 6386,00 |  | 6386,00 | 6386,00 |  |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 765,00 |  | 765,00 | 765,00 |  | 765,00 | 765,00 |  |
|  751 | 75109 | Wybory do Rady Gminy | 4039,00 |  | 4039,00 | 4039,00 |  | 4039,00 | 4039,00 |  |
| 801 | 80153 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych | 29081,050 |  | 29081,05 | 29081,05 |  | 29081,05 | 29081,05 |  |
|  855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3074000,00 |  | 3074000,00 | 3074000,00 |  | 3074000,00 | 3074000,00 |  |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1402000,00 | +1998,00 | 1403998,00 | 1402000,00 | +1998,00 | 1403998,00 | 1403998,00 |  |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 36,00 | +10,00 | 46,00 | 36,00 | +10,00 | 46,00 | 46,00 |  |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 310,00 |  | 310,00 | 310,00 |  | 310,00 | 310,00 |  |
| 855 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 4345,00 | +655,00 | 5000,00 | 4345,00 | +655,00 | 5000,00 | 5000,00 |  |
|  |  | **Ogółem** | **4976282,96** | **+2663,00** | **4978945,96** | **4976282,96** | **+2663,00** | **4978945,96** | **4978945,96** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy**Krzysztof Woźniak** |

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Pacyna z dnia 27.09.2021r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 34.693,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 16.125.592,96 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15.630,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 260/2021 z dnia 7 września 2021 roku o kwotę 7.607,00 zł oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167 z dnia 22 września 2021 roku o kwotę 8.023,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16.400,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 157 z dnia 15 września 2021 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.663,00 zł w tym:

- tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr163 z dnia 20 września 2021 roku o kwotę 2.653,00 w tym:

\* o kwotę 1.998,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna;

\* o kwotę 655,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

- tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 281/2021 z dnia 20 września 2021 roku o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 89.393,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 54.700,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.071.792,96 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 43.300,00 zł i zmniejszono o kwotę 43.300,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 9.000,00 zł z na doszacowanie planu wydatków na zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Rozdział 80104

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zmiana kwalifikacji dla realizacji zadania w Gminnym Przedszkolu.

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 13.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80146

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 9.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 34.300,00 zł z przeznaczeniem na usługę remontową celem przystosowania budynku przeznaczonego na Gminne Przedszkole do wymogów przeciwpożarowych i budowlanych.

Zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.300,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.630,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.800,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.400,00 zł w tym:

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków wiejskich dla pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.800,00 zł oraz wynagrodzeń osobowych o kwotę 300,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85446

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.300,00 zł w związku z nadwyżką środków.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.663,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł w tym:

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 9.998,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych. Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 655,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wójt Gminy **Krzysztof Woźniak** |