**Zarządzenie Nr 0050.52.2021
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 25 października 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 275.155,38 zł i zmniejsza o kwotę 4.900,96 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 16.405.602,38 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 275.155,38 zł i zmniejsza o kwotę 4.900,96 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.037.102,38 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 280.515,38 zł i zmniejsza o kwotę 10.260,96 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.351.802,38 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 280.515,38 zł i zmniejsza o kwotę 10.260,96 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.507.602,38 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 1.844.200,00 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 272.779,38 zł i zmniejszenie o kwotę 400,96 zł. Plan po zmianie wynosi 5.251.324,38 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 0050.52.2021
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 25.10.2021r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 409 673,91 | 0,00 | 265 756,38 | 675 430,29 |
|  | 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 | 406 423,91 | 0,00 | 265 756,38 | 672 180,29 |
| 750 | Administracja publiczna | 57 283,00 | 0,00 | 7 000,00 | 64 283,00 |
|  | 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 | 55 283,00 | 0,00 | 7 000,00 | 62 283,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 194 805,05 | -400,96 | 0,00 | 194 404,09 |
|  | 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 | 29 081,05 | -400,96 | 0,00 | 28 680,09 |
| 852 | Pomoc społeczna | 345 181,00 | 0,00 | 2 376,00 | 347 557,00 |
|  | 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) | 320 681,00 | 0,00 | 2 376,00 | 323 057,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 400,00 | -4 500,00 | 0,00 | 27 900,00 |
|  | 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) | 32 400,00 | -4 500,00 | 0,00 | 27 900,00 |
| 855 | Rodzina | 4 506 354,00 | 0,00 | 23,00 | 4 506 377,00 |
|  | 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 | 1 409 354,00 | 0,00 | 23,00 | 1 409 377,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **15 766 847,96** | **-4 900,96** | **275 155,38** | **16 037 102,38** |
|  | 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:** | **16 135 347,96** | **-4 900,96** | **275 155,38** | **16 405 602,38** |
|  | **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 0050.52.2021
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 25.10.2021 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 |
| 010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 427 023,91 | 427 023,91 | 423 523,91 | 6 631,58 | 416 892,33 | 3 500,00 | 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 | 265 756,38 | 265 756,38 | 265 756,38 | 5 098,43 | 260 657,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 692 780,29 | 692 780,29 | 689 280,29 | 11 730,01 | 677 550,28 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 406 423,91 | 406 423,91 | 406 423,91 | 6 631,58 | 399 792,33 | 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 | 265 756,38 | 265 756,38 | 265 756,38 | 5 098,43 | 260 657,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 672 180,29 | 672 180,29 | 672 180,29 | 11 730,01 | 660 450,28 | 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 | 786 300,00 | 736 300,00 | 735 800,00 | 154 200,00 | 581 600,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 786 300,00 | 736 300,00 | 735 500,00 | 154 200,00 | 581 300,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 786 300,00 | 736 300,00 | 735 800,00 | 154 200,00 | 581 600,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 786 300,00 | 736 300,00 | 735 500,00 | 154 200,00 | 581 300,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 018 026,00 | 2 007 826,00 | 1 878 006,00 | 1 545 662,00 | 332 344,00 | 8 000,00 | 121 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 025 026,00 | 2 014 826,00 | 1 878 006,00 | 1 545 662,00 | 332 344,00 | 8 000,00 | 128 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75056 | Spis powszechny i inne | przed zmianą | 6 386,00 | 6 386,00 | 566,00 | 0,00 | 566,00 | 0,00 | 5 820,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 386,00 | 13 386,00 | 566,00 | 0,00 | 566,00 | 0,00 | 12 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 218 843,05 | 4 218 843,05 | 4 101 343,05 | 3 258 863,00 | 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 |
| zmniejszenie | -400,96 | -400,96 | -400,96 | 0,00 | -400,96 | 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 | 4 218 442,09 | 4 218 442,09 | 4 100 942,09 | 3 258 863,00 | 842 079,09 | 4 000,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 29 081,05 | 29 081,05 | 29 081,05 | 0,00 | 29 081,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400,96 | -400,96 | -400,96 | 0,00 | -400,96 | 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 | 28 680,09 | 28 680,09 | 28 680,09 | 0,00 | 28 680,09 | 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 | 45 498,00 | 45 498,00 | 45 398,00 | 18 200,79 | 27 197,21 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 060,00 | -2 060,00 | -2 060,00 | 0,00 | -2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 060,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 45 498,00 | 45 498,00 | 45 398,00 | 20 260,79 | 25 137,21 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 500,00 | 11 400,00 | 15 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 060,00 | -2 060,00 | -2 060,00 | 0,00 | -2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 060,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 500,00 | 13 460,00 | 13 040,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 |
| 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 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 704 157,00 | 704 157,00 | 405 164,00 | 256 976,00 | 148 188,00 | 0,00 | 298 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 233 600,00 | 233 600,00 | 233 000,00 | 216 600,00 | 16 400,00 | 0,00 | 600,00 | 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 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 235 976,00 | 235 976,00 | 235 376,00 | 218 976,00 | 16 400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 274 500,00 | 274 500,00 | 219 800,00 | 210 300,00 | 9 500,00 | 0,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 | 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 | 270 000,00 | 270 000,00 | 219 800,00 | 210 300,00 | 9 500,00 | 0,00 | 50 200,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 | 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 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 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 |
| 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 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 530 377,00 | 4 530 377,00 | 160 030,00 | 113 656,00 | 46 374,00 | 0,00 | 4 370 347,00 | 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 | 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 |
| 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 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 023,00 | 5 023,00 | 5 023,00 | 0,00 | 5 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 740 500,00 | 190 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 740 500,00 | 190 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 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 | 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 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **17 081 547,96** | **15 237 347,96** | **10 041 829,96** | **5 866 231,90** | **4 175 598,06** | **197 508,00** | **4 974 010,00** | **0,00** | **0,00** | **24 000,00** | **1 844 200,00** | **1 844 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-10 260,96** | **-10 260,96** | **-5 760,96** | **0,00** | **-5 760,96** | **0,00** | **-4 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **280 515,38** | **280 515,38** | **273 215,38** | **9 534,43** | **263 680,95** | **0,00** | **7 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **17 351 802,38** | **15 507 602,38** | **10 309 284,38** | **5 875 766,33** | **4 433 518,05** | **197 508,00** | **4 976 810,00** | **0,00** | **0,00** | **24 000,00** | **1 844 200,00** | **1 844 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 25.10.2021 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 | +265756,38 | 672180,29 | 406423,91 | +265756,38 | 672180,29 | 672180,29 |  |
| 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 | +7000,00 | 13386,00 | 6386,00 | +7000,00 | 13386,00 | 13386,00 |  |
| 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 | -400,96 | 28680,09 | 29081,05 | -400,96 | 28680,09 | 28680,09 |  |
|  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 | 1403998,00 |  | 1403998,00 | 1403998,00 |  | 1403998,00 | 1403998,00 |  |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 46,00 |  | 46,00 | 46,00 |  | 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 | 5000,00 | +23,00 | 5023,00 | 5000,00 | +23,00 | 5023,00 | 5023,00 |  |
|  |  | **Ogółem** | **4978945,96** | **+272779,38****-400,96** | **5251324,38** | **4978945,96** | **+272779,38****-400,96** | **5251324,38** | **5251324,38** |  |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.52.2021 Wójta Gminy Pacyna z dnia 25.10.2021r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 275.155,38 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.900,96 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 16.405.602,38 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 265.756,38 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 11 października 2021 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie nr WAW-WO.577.37.2021.32 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 400,96 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 333/2021 z dnia 14 października 2021 roku w związku z aktualizacją środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.376,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 9 sierpnia 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 4.500,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 328/2021 z dnia 14 października 2021 roku w zawiązku z aktualizacją planu przeznaczonego na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 23,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 211 z dnia 15 października 2021 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 280.515,38 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.260,96 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.351.802,38 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 265.756,38 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.098,43 zł;

- wydatki statutowe o kwotę 260.657,95 zł.

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup odzieży i obuwia roboczego spełniającego normy bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75056

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80153

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 400,96 zł przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na potrzeby Szkoły Podstawowej w Pacynie.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.060,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenie dla psychologa i terapeuty realizującego poradnictwo w zakresie uzależnień.

Zmniejszono plan wydatków statutowych w kwocie 2.060,00 zł w związku z nadwyżką środków.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.376,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku na terenie gminy Pacyna w 2021 roku.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.500,00 zł w związku z aktualizacją planu na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85513

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 23,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł w tym:

Rozdział 92105

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 3.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.

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