**Zarządzenie Nr 0050.70.2021  
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 30 grudnia 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 2021 roku poz. 1372 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 12,21 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 18.678.371,74 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12,21 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.564.751,74 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 2.113.620,00 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 32.658,85 zł i zmniejsza o kwotę 32.646,64 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.970.057,74 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.658,85 zł i zmniejsza o kwotę 32.646,64 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.856.857,74 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 2.113.200,00 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 12,21 zł. Plan po zmianie wynosi 5.350.491,59 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 0050.70.2021  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 30.12.2021r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | |
| 855 | Rodzina | | 4 597 474,00 | 0,00 | 12,21 | 4 597 486,21 |
|  | 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 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 424 419,00 | 0,00 | 12,21 | 1 424 431,21 |
| **bieżące** | | **razem:** | **16 564 739,53** | **0,00** | **12,21** | **16 564 751,74** |
|  | 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:** | **2 113 620,00** | **0,00** | **0,00** | **2 113 620,00** |
|  | 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:** | | | **18 678 359,53** | **0,00** | **12,21** | **18 678 371,74** |
|  | **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 0050.70.2021  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 30.12.2021 r.

**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 | 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 |
| 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 616 558,00 | 192 558,00 | 170 550,00 | 70 218,53 | 100 331,47 | 7 008,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 616 558,00 | 192 558,00 | 161 550,00 | 70 218,53 | 91 331,47 | 7 008,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 615 958,00 | 191 958,00 | 169 950,00 | 70 218,53 | 99 731,47 | 7 008,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 615 958,00 | 191 958,00 | 160 950,00 | 70 218,53 | 90 731,47 | 7 008,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 655 923,11 | 4 585 923,11 | 4 462 893,11 | 3 311 435,60 | 1 151 457,51 | 7 030,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -13 125,00 | -13 125,00 | -10 748,00 | -4 000,00 | -6 748,00 | 0,00 | -2 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 13 125,00 | 13 125,00 | 13 125,00 | 4 808,00 | 8 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 655 923,11 | 4 585 923,11 | 4 465 270,11 | 3 312 243,60 | 1 153 026,51 | 7 030,00 | 113 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 760 220,80 | 2 690 220,80 | 2 595 220,80 | 2 344 376,77 | 250 844,03 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 917,00 | -1 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 377,00 | 2 377,00 | 2 377,00 | 1 260,00 | 1 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 760 680,80 | 2 690 680,80 | 2 597 597,80 | 2 345 636,77 | 251 961,03 | 0,00 | 93 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 1 010 427,19 | 1 010 427,19 | 989 927,19 | 638 200,00 | 351 727,19 | 0,00 | 20 500,00 | 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 1 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 018 827,19 | 1 018 827,19 | 998 327,19 | 639 400,00 | 358 927,19 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 357 100,00 | 357 100,00 | 357 100,00 | 119 300,00 | 237 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 400,00 | -8 400,00 | -8 400,00 | -4 000,00 | -4 400,00 | 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 | 348 700,00 | 348 700,00 | 348 700,00 | 115 300,00 | 233 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 167 604,52 | 167 604,52 | 167 104,52 | 94 500,00 | 72 604,52 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -460,00 | -460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460,00 | 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 | 167 144,52 | 167 144,52 | 167 104,52 | 94 500,00 | 72 604,52 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 274 274,68 | 274 274,68 | 267 244,68 | 57 791,00 | 209 453,68 | 7 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 348,00 | -2 348,00 | -2 348,00 | 0,00 | -2 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 348,00 | 2 348,00 | 2 348,00 | 2 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 274 274,68 | 274 274,68 | 267 244,68 | 60 139,00 | 207 105,68 | 7 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 678 677,88 | 678 677,88 | 392 197,85 | 263 375,85 | 128 822,00 | 0,00 | 286 480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 215,00 | -2 215,00 | -15,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 215,00 | 2 215,00 | 2 215,00 | 2 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 678 677,88 | 678 677,88 | 394 397,85 | 265 590,85 | 128 807,00 | 0,00 | 284 280,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 200,00 | 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 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 245 393,88 | 245 393,88 | 244 347,88 | 226 393,88 | 17 954,00 | 0,00 | 1 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15,00 | -15,00 | -15,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 247 578,88 | 247 578,88 | 246 532,88 | 228 593,88 | 17 939,00 | 0,00 | 1 046,00 | 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 | 36 981,97 | 36 981,97 | 36 981,97 | 36 981,97 | 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 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 36 996,97 | 36 996,97 | 36 996,97 | 36 996,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 266 000,00 | 266 000,00 | 219 800,00 | 210 952,23 | 8 847,77 | 0,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 266 000,00 | 266 000,00 | 221 800,00 | 212 952,23 | 8 847,77 | 0,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 232 100,00 | 232 100,00 | 219 800,00 | 210 952,23 | 8 847,77 | 0,00 | 12 300,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 234 100,00 | 234 100,00 | 221 800,00 | 212 952,23 | 8 847,77 | 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 | 33 900,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 4 619 474,00 | 4 619 474,00 | 158 814,02 | 120 161,89 | 38 652,13 | 0,00 | 4 460 659,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 806,64 | -1 806,64 | -1 806,64 | -1 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 818,85 | 1 818,85 | 1 818,85 | 0,00 | 1 818,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 619 486,21 | 4 619 486,21 | 158 826,23 | 118 355,25 | 40 470,98 | 0,00 | 4 460 659,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 3 162 411,00 | 3 162 411,00 | 32 216,75 | 23 978,67 | 8 238,08 | 0,00 | 3 130 194,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10,18 | -10,18 | -10,18 | -10,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 162 411,00 | 3 162 411,00 | 32 216,75 | 23 968,49 | 8 248,26 | 0,00 | 3 130 194,25 | 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 | 1 422 862,00 | 1 422 862,00 | 92 696,27 | 83 575,22 | 9 121,05 | 0,00 | 1 330 165,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 796,46 | -1 796,46 | -1 796,46 | -1 796,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 796,46 | 1 796,46 | 1 796,46 | 0,00 | 1 796,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 422 862,00 | 1 422 862,00 | 92 696,27 | 81 778,76 | 10 917,51 | 0,00 | 1 330 165,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 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 | 12,21 | 12,21 | 12,21 | 0,00 | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 133,21 | 133,21 | 133,21 | 0,00 | 133,21 | 0,00 | 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 | 1 777 828,54 | 1 691 528,54 | 1 690 821,54 | 238 901,00 | 1 451 920,54 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 300,00 | 86 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 777 828,54 | 1 691 528,54 | 1 690 821,54 | 243 401,00 | 1 447 420,54 | 0,00 | 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 300,00 | 86 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 155 707,00 | 155 707,00 | 155 500,00 | 50 800,00 | 104 700,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 155 707,00 | 155 707,00 | 155 500,00 | 55 300,00 | 100 200,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **17 970 045,53** | **15 856 845,53** | **10 592 381,12** | **5 976 426,65** | **4 615 954,47** | **200 109,00** | **5 047 155,41** | **0,00** | **0,00** | **17 200,00** | **2 113 200,00** | **2 113 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-32 646,64** | **-32 646,64** | **-26 069,64** | **-5 806,64** | **-20 263,00** | **0,00** | **-6 577,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **32 658,85** | **32 658,85** | **23 658,85** | **13 523,00** | **10 135,85** | **0,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **17 970 057,74** | **15 856 857,74** | **10 589 970,33** | **5 984 143,01** | **4 605 827,32** | **200 109,00** | **5 049 578,41** | **0,00** | **0,00** | **17 200,00** | **2 113 200,00** | **2 113 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.70.2021  
Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 30.12.2021 r.

**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:** | |
| **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 | 672180,29 |  | 672180,29 | 672180,29 |  | 672180,29 | 672180,29 |  |
| 750 | 75011 | Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną | 49981,00 |  | 49981,00 | 49981,00 |  | 49981,00 | 49981,00 |  |
| 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 | 28680,09 |  | 28680,09 | 28680,09 |  | 28680,09 | 28680,09 |  |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3157029,00 |  | 3157029,00 | 3157029,00 |  | 3157029,00 | 3157029,00 |  |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1417718,00 |  | 1417718,00 | 1417718,00 |  | 1417718,00 | 1417718,00 |  |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 121,00 | +12,21 | 133,21 | 121,00 | +12,21 | 133,21 | 133,21 |  |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 1026,00 |  | 1026,00 | 1026,00 |  | 1026,00 | 1026,00 |  |
| 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 | 5554,00 |  | 5554,00 | 5554,00 |  | 5554,00 | 5554,00 |  |
|  |  | **Ogółem** | **5350479,38** | **+12,21** | **5350491,59** | **5350479,38** | **+12,21** | **5350491,59** | **5350491,59** |  |

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.70.2021 Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.12.2021r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 12,21 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 18.678.371,74 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12,21 zł tytułem dotacji celowych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 527/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32.658,85 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 32.646,64 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.970.057,74 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków za udział strażaków z jednostek OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Pacyna.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 9.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na zakup materiałów, usług i opłat związanych z ochroną przeciwpożarową.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.125,00 zł i zmniejszono o kwotę 13.125,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.377,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.260,00 zł celem doszacowania planu wynagrodzeń obsługi Szkoły Podstawowej;

- wydatki statutowe o kwotę 1.117,00 zł celem doszacowania planu na zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.917,00 zł w związku z nadwyżką środków na dodatki wiejskie.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.400,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.200,00 zł celem doszacowania planu wynagrodzeń obsługi Przedszkola Samorządowego w Pacynie;

- wydatki statutowe o kwotę 7.200,00 zł celem doszacowania planu wydatków tytułem kosztu pobytu dzieci z terenu gminy Pacyna w przedszkolach na terenie sąsiednich gmin.

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 8.400,00 zł w tym

- wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 4.000,00 zł w związku z nadwyżką środków;

- wydatki statutowe o kwotę 4.400,00 zł w związku z nadwyżką środków na zakup usług związanych z dowozem.

Rozdział 80148

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników stołówki szkolnej o kwotę 460,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 2.348,00 zł celem doszacowania planu na wynagrodzenia pracowników obsługujących oświatę.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.348,00 zł w związku z nadwyżką środków.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.215,00 zł i zmniejszono o kwotę 2.215,00 zł w tym:

Rozdział 85215

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem dodatków mieszkaniowych o kwotę 2.200,00 zł.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 15,00 zł w związku z nadwyżką środków na zakup materiałów .

Rozdział 85228

Zwiększono plan wydatków na składki od wynagrodzenia bezosobowego pracownika świadczącego usługi opiekuńcze o kwotę 15,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł w tym:

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników świetlicy.

Rozdział 85415

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na stypendia o charakterze socjalnym.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.818,85 zł i zmniejszono o kwotę 1.806,64 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10,18 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 10,18 zł w związku z nadwyżką środków na wynagrodzenie pracownika obsługującego realizację świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.796,46 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z oprogramowaniem świadczeń rodzinnych.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1.796,46 zł w związku z nadwyżką środków na wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia rodzinne.

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 12,21 zł w związku z obsługą Kary Dużej Rodziny.

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

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie operatu wodno-prawnego, celem uzyskania zgody wodno-prawnej.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 4.500,00 zł w związku z nadwyżką środków na zakup materiałów i usług związanych gospodarką ściekową.

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