

UCHWAŁA NR 87/XV/2020
RADY GMINY PACYNA

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2020 rok 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 268.489,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 100,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 15.730.474,73 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 248.489,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 100,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 15.655.474,73 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł. Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 75.000,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 445.389,00 zł i zmniejsza o kwotę 7.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 15.920.474,73 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 370.389,00 zł i zmniejsza o kwotę 7.000,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.324.474,73 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 596.000,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 170.000,00 zł tytułem wolnych środków budżetowych za 2019 rok.

1) Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 190.000,00 zł, Źródłem sfinansowania deficytu są przychody budżetowe w postaci wolnych środków budżetowych za 2019 rok w kwocie 190.000,00 zł.

2) Przychody budżetu wynoszą 690.000,0 zł, a rozchody 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2020r.”

4. Zmienia się załącznik nr 6 pn. „ Dotacje celowe podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych” na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej nr 85/XIV/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 czerwca 2020 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zmiana wydatków majątkowych dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020r., co zmienia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2020r., według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	265 513,25	-100,00	90 100,00	355 513,25
	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	-100,00	0,00	89 860,25
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	0,00	100,00	400,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 960,25	-100,00	0,00	89 860,25
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 611,00	0,00	148 389,00	918 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	148 389,00	148 389,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:		15 407 085,73	-100,00	248 489,00	15 655 474,73

	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	-100,00	0,00	89 860,25
majątkowe					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:		55 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
	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:		15 462 085,73	-100,00	268 489,00	15 730 474,73
	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	-100,00	0,00	89 860,25

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00
			zwiększenie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00
			zwiększenie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	254 800,00	246 800,00	226 800,00	72 000,00	154 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	35 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 300,00	252 300,00	226 800,00	72 000,00	154 800,00	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	206 000,00	72 000,00	134 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	35 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 500,00	231 500,00	206 000,00	72 000,00	134 000,00	15 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 355 549,25	4 282 549,25	4 061 503,00	3 118 060,00	943 443,00	4 800,00	122 000,00	94 246,25	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 445 549,25	4 372 549,25	4 151 503,00	3 118 060,00	1 033 443,00	4 800,00	122 000,00	94 246,25	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	298 546,25	298 546,25	199 500,00	56 500,00	143 000,00	4 800,00	0,00	94 246,25	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	388 546,25	388 546,25	289 500,00	56 500,00	233 000,00	4 800,00	0,00	94 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 637 311,00	1 612 311,00	1 611 711,00	301 300,00	1 310 411,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	168 389,00	168 389,00	168 389,00	0,00	168 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 805 700,00	1 780 700,00	1 780 100,00	301 300,00	1 478 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	160 700,00	160 700,00	160 100,00	50 400,00	109 700,00	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	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	
			po zmianach	180 700,00	180 700,00	180 100,00	50 400,00	129 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			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	148 389,00	148 389,00	148 389,00	0,00	148 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	148 389,00	148 389,00	148 389,00	0,00	148 389,00	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	188 000,00	188 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	175 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	107 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 000,00	243 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			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	77 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	445 389,00	370 389,00	302 889,00	0,00	302 889,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 920 474,73	15 324 474,73	10 209 916,48	5 732 508,33	4 477 408,15	266 300,00	4 704 012,00	94 246,25	0,00	50 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 87/XV/2020
 Rady Gminy Pacyna
 z dnia 03.08.2020r.

ZMIANA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY PACYNA NA 2020 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 220 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		15.366.493,73	+363.981,00	15.730.474,73
2.	Wydatki		15.386.493,73	+533.981,00	15.920.474,73
3.	Wynik budżetu		20.000,00		190.000,00
Przychody ogółem:			520.000,00	+170.000,00	690.000,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	520.000,00	+170.000,00	690.000,00
Rozchody ogółem:			500.000,00		500.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500.000,00		500.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 87/XV/2020
Rady Gminy Pacyna
z dnia 03.08.2020r.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Powiat Gostyniński	100000,00
2	801	80195	Gmina Gostynin	4800,00
Jednostka spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	754	75412	Zakup materiałów, wyposażenia i usług w ramach zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP	15500,00
2	O10	O1009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5000,00
Ogółem				125.300,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 87/XV/2020

Rady Gminy Pacyna

z dnia 03.08.2020r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALEGO W 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4		5
1	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn	55.000,00	55.000,00
2	754	75412	Remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Janówek	16.850,00	16.850,00
3	801	80195	Remont sali gimnastycznej ogólnodostępnej w Szkole Podstawowej w Pacynie	90.000,00	90.000,00
4	900	90005	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Pacyna	148.389,00	148.389,00
5	921	92109	Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki	10.000,00	10.000,00
6	921	92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów	10.000,00	10.000,00
7	921	92120	Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn	10.000,00	10.000,00
Ogółem				340.239,00	340.239,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka obręb geodezyjny Pacyna	50 000,00	0,00	50 000,00
600		Transport i łączność	265 000,00	0,00	265 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	265 000,00	0,00	265 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 140316W w miejscowości Anatolin i Remki o długości 0,98 km	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Luszyn	205 000,00	0,00	205 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 000,00	23 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 000,00	23 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		Zakup garaży blaszanych dla OSP Pacyna i OSP Robertów	0,00	23 000,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	73 000,00	0,00	73 000,00
	80104	Przedszkola	73 000,00	0,00	73 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego w Luszynie gm. Pacyna	73 000,00	0,00	73 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do gospodarowania odpadami komunalnymi dla Gminy Pacyna	25 000,00	0,00	25 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	52 000,00	52 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 000,00	22 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki	0,00	22 000,00	22 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem			413 000,00	75 000,00	488 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

UZASADNIENIE

do Uchwały nr 87/XV/2020 Rady Gminy Pacyna z dnia 03.08.2020r.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 268.489,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 100,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 15.730.474,73 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 90.100,00 zł w tym:

- o kwotę 90.000,00 zł zgodnie z pismem nr ES-SE-IV.512.170.2020.PK Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 76/2020 w sprawie przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020 na realizację zadania pn. "Remont sali gimnastycznej ogólnodostępnej w Szkole Podstawowej w Pacynie" .

- o kwotę 100,00 zł tytułem odpłatności za korzystanie z wychowanie przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł w związku z aktualizacją planu dotacji na program pn. zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Plan dotacji po zmianie wynosi 89.860,25 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 148.389,00 zł tytułem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020 na dofinansowanie "Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Pacyna".

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono dochody o kwotę 30.000,00 zł z czego:

*dochody majątkowe o kwotę 20.000,00 zł w tym:

- o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1270/2020 zawartą między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn";

- o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1274/2020 zawartą między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na realizację zadania pn. "Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki";

*dochody bieżące o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1273/2020 zawartą między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na realizację zadania pn. "Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów";

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 445.389,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 15.920.474,73 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 44.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych w ramach utrzymania mienia komunalnego Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków o kwotę 35.500,00 zł w tym

* wydatki bieżące o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla OSP Rybie w kwocie 7.500,00 zł na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia;

- dotację celową dla OSP Skrzyszewy w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług;

* wydatki majątkowe o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup garaży blaszanych dla OSP Pacyna i OSP Robertów.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł w tym:

- zmniejszono kwotę dotacji dla OSP Pacyna o kwotę 2.000,00 zł;

- zmniejszono kwotę dotacji dla OSP Robertów o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 90.000,00 zł w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020 na realizację zadania pn. "Remont sali gimnastycznej ogólnodostępnej w Szkole Podstawowej w Pacynie". Łączne nakłady na realizację zadania stanowią kwotę 205.500,00 zł, w tym środki własne to kwota 115.500,00 zł, a dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego stanowi kwotę 90.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 168.389,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na gospodarkę ściekową w tym bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Pacynie i Luszynie.

Rozdział 90005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 148.389,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Pacyna, środki pochodzą z dotacji

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 107.000,00 zł z tego:

Rozdział 92109

Zwiększono plan wydatków o kwotę 77.000,00 zł w tym:

- wydatków bieżących o kwotę 55.000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na realizację zadania pn. "Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Robertów", środki własne z budżetu Gminy Pacyna wynoszą 45.000,00 zł, środki z dotacji 10.000,00 zł;

- wydatków majątkowych o kwotę o kwotę 22.000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na realizację zadania pn. "Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Remki", środki własne z budżetu Gminy Pacyna wynoszą 12.000,00 zł, środki z dotacji 10.000,00 zł;

Rozdział 92120

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przed obiektem zabytkowym w miejscowości Luszyn", środki własne z budżetu Gminy Pacyna wynoszą 20.000,00 zł, środki z dotacji 10.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk