**Zarządzenie Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 10 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40) art. 257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.), art. 28, ust. 1 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236) Wójt Gminy Pacyna zarządza, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2023 rok Nr 204/XLV/2022 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 145.874,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29.022.659,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 145.874,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 13.459.222,00 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 15.563.437,30 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 od niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 149.924,00 zł i zmniejsza o kwotę 4.050,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.422.659,30 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 149.924,00 zł i zmniejsza o kwotę 4.050,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 14.097.048,26 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 16.325.611,04 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 2 od niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

**§ 2.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 10.02.2023 r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 6 462 910,00 | 0,00 | 10 874,00 | 6 473 784,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 6 462 910,00 | 0,00 | 10 874,00 | 6 473 784,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 10 874,00 | 10 874,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 307 560,00 | 0,00 | 135 000,00 | 442 560,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 307 560,00 | 0,00 | 135 000,00 | 442 560,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 307 560,00 | 0,00 | 135 000,00 | 442 560,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **13 313 348,00** | **0,00** | **145 874,00** | **13 459 222,00** |
|  | 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 |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **15 563 437,30** | **0,00** | **0,00** | **15 563 437,30** |
|  | 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  | 267 426,26 | 0,00 | 0,00 | 267 426,26 |
| **Ogółem:** | **28 876 785,30** | **0,00** | **145 874,00** | **29 022 659,30** |
|  | **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**  | **267 426,26** | **0,00** | **0,00** | **267 426,26** |

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.15.2023
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 10.02.2023 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 | 5 618 211,04 | 5 244 600,00 | 5 090 100,00 | 4 020 300,00 | 1 069 800,00 | 8 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 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 | 10 874,00 | 10 874,00 | 10 874,00 | 0,00 | 10 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 629 085,04 | 5 255 474,00 | 5 100 974,00 | 4 020 300,00 | 1 080 674,00 | 8 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 611,04 | 373 611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 36 000,00 | 36 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 8 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 10 874,00 | 10 874,00 | 10 874,00 | 0,00 | 10 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 46 874,00 | 46 874,00 | 38 874,00 | 0,00 | 38 874,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 933 687,00 | 933 687,00 | 622 000,00 | 416 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 311 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 050,00 | -4 050,00 | -4 050,00 | -4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 933 687,00 | 933 687,00 | 622 000,00 | 411 950,00 | 210 050,00 | 0,00 | 311 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 380 600,00 | 380 600,00 | 379 700,00 | 350 000,00 | 29 700,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 050,00 | -4 050,00 | -4 050,00 | -4 050,00 | 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 | 376 550,00 | 376 550,00 | 375 650,00 | 345 950,00 | 29 700,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 050,00 | 29 050,00 | 24 050,00 | 0,00 | 24 050,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 307 560,00 | 307 560,00 | 307 560,00 | 12 250,00 | 295 310,00 | 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 442 560,00 | 442 560,00 | 442 560,00 | 12 250,00 | 430 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 307 560,00 | 307 560,00 | 307 560,00 | 12 250,00 | 295 310,00 | 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 442 560,00 | 442 560,00 | 442 560,00 | 12 250,00 | 430 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **30 276 785,30** | **13 951 174,26** | **11 543 637,26** | **7 257 459,00** | **4 286 178,26** | **299 000,00** | **2 018 537,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **16 325 611,04** | **16 325 611,04** | **500 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-4 050,00** | **-4 050,00** | **-4 050,00** | **-4 050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **149 924,00** | **149 924,00** | **149 924,00** | **0,00** | **149 924,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **30 422 659,30** | **14 097 048,26** | **11 689 511,26** | **7 253 409,00** | **4 436 102,26** | **299 000,00** | **2 018 537,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** | **16 325 611,04** | **16 325 611,04** | **500 000,00** | **0,00** | 0,00 |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Pacyna z dnia 15.02.2023r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 145.874,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 29.022.659,30 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.874,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 135.000,00 zł tytułem środków za sprzedaż węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236).

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 149.924,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.050,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 30.422.659,30 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 10.874,00 zł tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.050,00 zł i zmniejszono o kwotę 4.050,00 zł w tym:

Rozdział 85219

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 4.050,00 zł w związku z przesunięciem środków do rozdziału 85295.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 4.050,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na sprawowanie pogrzebu podopiecznego przez GOPS. Zadanie realizowano w ramach ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.).

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem głównie na zakup węgla od Spółki PGE, usługę transportową i dystrybucję węgla na terenie Gminy Pacyna.

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