**Zarządzenie Nr 0050.36.2021
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 30 czerwca 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), 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 53.660,47 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 15.771.834,38 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53.660,47 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 15.765.834,38 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 6.000,00 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 53.660,47 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 16.168.034,38 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53.660,47 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.047.834,38 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 1.120.200,00 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 23.830,47 zł. Plan po zmianie wynosi 5.074.377,38 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.**Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.36.2021
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 30.06.2021r.

**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 | 144 724,00 | 0,00 | 22 485,47 | 167 209,47 |
|  | 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 | 0,00 | 0,00 | 22 485,47 | 22 485,47 |
| 852 | Pomoc społeczna | 292 500,00 | 0,00 | 29 830,00 | 322 330,00 |
|  | 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) | 268 000,00 | 0,00 | 29 830,00 | 297 830,00 |
| 855 | Rodzina | 4 607 036,00 | 0,00 | 1 345,00 | 4 608 381,00 |
|  | 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 | 1 510 036,00 | 0,00 | 1 345,00 | 1 511 381,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **15 712 173,91** | **0,00** | **53 660,47** | **15 765 834,38** |
|  | 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:** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **6 000,00** |
|  | 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:** | **15 718 173,91** | **0,00** | **53 660,47** | **15 771 834,38** |
|  | **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 0050.36.2021
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 30.06.2021 r.

**ZMIANA WYDATKÓW**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostekbudżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 153 412,00 | 4 153 412,00 | 4 035 912,00 | 3 308 513,00 | 727 399,00 | 4 000,00 | 113 500,00 | 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 | 22 485,47 | 22 485,47 | 22 485,47 | 0,00 | 22 485,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 175 897,47 | 4 175 897,47 | 4 058 397,47 | 3 308 513,00 | 749 884,47 | 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 | 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 | 22 485,47 | 22 485,47 | 22 485,47 | 0,00 | 22 485,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 485,47 | 22 485,47 | 22 485,47 | 0,00 | 22 485,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 639 100,00 | 639 100,00 | 392 788,00 | 244 600,00 | 148 188,00 | 0,00 | 246 312,00 | 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 | 29 830,00 | 29 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 668 930,00 | 668 930,00 | 392 788,00 | 244 600,00 | 148 188,00 | 0,00 | 276 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 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 | 29 830,00 | 29 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 72 830,00 | 72 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 4 631 036,00 | 4 631 036,00 | 150 989,00 | 105 850,00 | 45 139,00 | 0,00 | 4 480 047,00 | 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 | 1 345,00 | 1 345,00 | 1 345,00 | 0,00 | 1 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 632 381,00 | 4 632 381,00 | 152 334,00 | 105 850,00 | 46 484,00 | 0,00 | 4 480 047,00 | 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 | 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 | 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 | 1 345,00 | 1 345,00 | 1 345,00 | 0,00 | 1 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 345,00 | 4 345,00 | 4 345,00 | 0,00 | 4 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **16 114 373,91** | **14 994 173,91** | **9 764 344,91** | **5 834 975,11** | **3 929 369,80** | **190 500,00** | **5 007 329,00** | **0,00** | **0,00** | **32 000,00** | **1 120 200,00** | **1 120 200,00** | **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 | **53 660,47** | **53 660,47** | **23 830,47** | **0,00** | **23 830,47** | **0,00** | **29 830,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **16 168 034,38** | **15 047 834,38** | **9 788 175,38** | **5 834 975,11** | **3 953 200,27** | **190 500,00** | **5 037 159,00** | **0,00** | **0,00** | **32 000,00** | **1 120 200,00** | **1 120 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.36.2021
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 30.06.2021 r.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Dotacjeogółem** | **Wydatkiogółem** | **z tego:** |
| **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
| **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | Zwrot podatku akcyzowego | 406423,91 |  | 406423,91 | 406423,91 |  | 406423,91 | 406423,91 |  |
| 750 | 75011 | Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną | 48897,00 |  | 48897,00 | 48897,00 |  | 48897,00 | 48897,00 |  |
| 750 | 75056 | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r. | 6386,00 |  | 6386,00 | 6386,00 |  | 6386,00 | 6386,00 |  |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 765,00 |  | 765,00 | 765,00 |  | 765,00 | 765,00 |  |
|  751 | 75109 | Wybory do Rady Gminy | 4039,00 |  | 4039,00 | 4039,00 |  | 4039,00 | 4039,00 |  |
| 801 | 80153 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych | 0 | +22485,47 | 22485,47 | 0 | +22485,47 | 22485,47 | 22485,47 |  |
|  855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3074000,00 |  | 3074000,00 | 3074000,00 |  | 3074000,00 | 3074000,00 |  |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1402000,00 |  | 1402000,00 | 1402000,00 |  | 1402000,00 | 1402000,00 |  |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 36,00 |  | 36,00 | 36,00 |  | 36,00 | 36,00 |  |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 105000,00 |  | 105000,00 | 105000,00 |  | 105000,00 | 105000,00 |  |
| 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 | 3000,00 | +1345,00 | 4345,00 | 3000,00 | +1345,00 | 4345,00 | 4345,00 |  |
|  |  | **Ogółem** | **5050546,91** | **+23830,47** | **5074377,38** | **5050546,91** | **+23830,47** | **5074377,38** | **5074377,38** |  |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.36.2021 Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.06.2021r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 53.660,47 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 15.771.834,38 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 22.485,47 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 29.830,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 82 z dnia 10 czerwca 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i domu".

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.345,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 94 z dnia 29 czerwca 2021 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 53.660,47 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 16.168.034,38 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80153

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 22.485,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Pacynie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 29.830,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i domu" na terenie Gminy Pacyna.

**Dział 855 - Rodzina**

Rozdział 85513

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.345,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.

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