**Zarządzenie Nr 0050.67.2021
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 20 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 15.628,88 zł i zmniejsza o kwotę 14.550,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 17.014.645,53 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.628,88 zł i zmniejsza o kwotę 14.550,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 16.555.539,53 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 459.106,00 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 23.959,85 zł i zmniejsza o kwotę 22.880,97 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17.960.845,53 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.959,85 zł i zmniejsza o kwotę 22.880,97 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 15.847.645,53 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.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.67.2021
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 20.12.2021r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 852 | Pomoc społeczna | 352 099,00 | -14 550,00 | 15 628,88 | 353 177,88 |
|  | 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 328 499,00 | -14 550,00 | 15 628,88 | 329 577,88 |
| **bieżące** | **razem:** | **16 554 460,65** | **-14 550,00** | **15 628,88** | **16 555 539,53** |
|  | 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:** | **459 106,00** | **0,00** | **0,00** | **459 106,00** |
|  | 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:** | **17 013 566,65** | **-14 550,00** | **15 628,88** | **17 014 645,53** |
|  | **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 0050.67.2021
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 20.12.2021 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 |
| 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 | -1 840,00 | -1 840,00 | -1 840,00 | 0,00 | -1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 616 558,00 | 192 558,00 | 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 |
|  | 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 | -1 840,00 | -1 840,00 | -1 840,00 | 0,00 | -1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 615 958,00 | 191 958,00 | 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 |
| 801 |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4 603 223,11 | 4 533 223,11 | 4 410 493,11 | 3 312 344,60 | 1 098 148,51 | 7 030,00 | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 480,19 | -4 480,19 | -4 480,19 | -909,00 | -3 571,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 480,19 | 4 480,19 | 4 180,19 | 0,00 | 4 180,19 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 603 223,11 | 4 533 223,11 | 4 410 193,11 | 3 311 435,60 | 1 098 757,51 | 7 030,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 2 762 451,67 | 2 692 451,67 | 2 597 451,67 | 2 344 376,77 | 253 074,90 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 230,87 | -2 230,87 | -2 230,87 | 0,00 | -2 230,87 | 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 | 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 |
|  | 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 986 899,00 | 986 899,00 | 966 699,00 | 638 500,00 | 328 199,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -771,81 | -771,81 | -771,81 | -300,00 | -471,81 | 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 | 986 427,19 | 986 427,19 | 965 927,19 | 638 200,00 | 327 727,19 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -652,00 | -652,00 | -652,00 | 0,00 | -652,00 | 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 | 348,00 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 270 920,00 | 270 920,00 | 263 890,00 | 58 400,00 | 205 490,00 | 7 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -825,51 | -825,51 | -825,51 | -609,00 | -216,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 180,19 | 4 180,19 | 4 180,19 | 0,00 | 4 180,19 | 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 | 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 |
| 852 |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 677 599,00 | 677 599,00 | 383 606,00 | 252 418,00 | 131 188,00 | 0,00 | 293 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 014,03 | -16 014,03 | -3 384,03 | -1 018,03 | -2 366,00 | 0,00 | -12 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 17 092,91 | 17 092,91 | 11 975,88 | 11 975,88 | 0,00 | 0,00 | 5 117,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 920,00 | -1 920,00 | -1 920,00 | 0,00 | -1 920,00 | 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 | 9 080,00 | 9 080,00 | 9 080,00 | 0,00 | 9 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 52 712,00 | 52 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 712,00 | 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 | 1 018,03 | 1 018,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 53 730,03 | 53 730,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 730,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 151 230,00 | 151 230,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 135 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 630,00 | -12 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 630,00 | 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 | 138 600,00 | 138 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 233 418,00 | 233 418,00 | 232 818,00 | 214 418,00 | 18 400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -446,00 | -446,00 | -446,00 | 0,00 | -446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 421,88 | 12 421,88 | 11 975,88 | 11 975,88 | 0,00 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 018,03 | -1 018,03 | -1 018,03 | -1 018,03 | 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 | 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 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 80 051,00 | 80 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 051,00 | 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 | 3 653,00 | 3 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 83 704,00 | 83 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 4 618 974,00 | 4 618 974,00 | 158 719,75 | 120 008,64 | 38 711,11 | 0,00 | 4 460 254,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -546,75 | -546,75 | -546,75 | -446,75 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 546,75 | 546,75 | 141,02 | 100,00 | 41,02 | 0,00 | 405,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 618 974,00 | 4 618 974,00 | 158 314,02 | 119 661,89 | 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 |
|  | 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 | 93 102,00 | 84 021,97 | 9 080,03 | 0,00 | 1 329 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -446,75 | -446,75 | -446,75 | -446,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 446,75 | 446,75 | 41,02 | 0,00 | 41,02 | 0,00 | 405,73 | 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 | 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 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 13 026,00 | 13 026,00 | 12 726,00 | 12 008,00 | 718,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 126,00 | 13 126,00 | 12 826,00 | 12 108,00 | 718,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 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 | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **17 959 766,65** | **15 846 566,65** | **10 572 495,00** | **5 986 424,55** | **4 586 070,45** | **200 109,00** | **5 057 962,65** | **0,00** | **0,00** | **16 000,00** | **2 113 200,00** | **2 113 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-22 880,97** | **-22 880,97** | **-10 250,97** | **-2 373,78** | **-7 877,19** | **0,00** | **-12 630,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **23 959,85** | **23 959,85** | **18 137,09** | **12 075,88** | **6 061,21** | **0,00** | **5 822,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **17 960 845,53** | **15 847 645,53** | **10 580 381,12** | **5 996 126,65** | **4 584 254,47** | **200 109,00** | **5 051 155,41** | **0,00** | **0,00** | **16 000,00** | **2 113 200,00** | **2 113 200,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.67.2021 Wójta Gminy Pacyna z dnia 20.12.2021r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 15.628,88 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwot 14.550,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 17.014.645,53 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15.628,88 zł tytułem dotacji celowych w tym:

- zwiększono o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 469/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej i zmniejszono tytułem tego samego źródła dochodów o kwotę 24,12 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 484/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę dodatków w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021r, co daje ogólne zwiększenie po zmianie w kwocie 11.975,88 zł;

- o kwotę 3.653,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 458/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 14.550,00 zł tytułem dotacji celowych w tym:

- o kwotę 12.630,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 461/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę zasiłków stałych;

- o kwotę 1.920,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 460/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku w związku ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 23.959,85 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 22.880,97 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 17.960.845,53 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.840,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup energii elektrycznej w jednostkach OSP z terenu gminy Pacyna.

Zmniejszono tym samym plan wydatków statutowych na zakup usług remontowych o kwotę 1.840,00 zł w związku z nadwyżką środków.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.480,19 zł i zmniejszono o kwotę 4.480,19 zł w tym:

Rozdział 80101

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.230,87 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł celem doszacowania wypłat dodatków wiejskich.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 771,81 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 300,00 zł w związku z nadwyżką środków;

- wydatki statutowe o kwotę 471,81 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na zakup materiałów.

Rozdział 80146

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 652,00 zł w związku z nadwyżką środków związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.180,19 zł.

Zmniejszono plan wydatków w kwocie 825,51 zł w tym: plan wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 609,00 zł i plan wydatków statutowych przeznaczonych zakupu usług pozostałych o kwotę 216,51 zł w związku z nadwyżką środków.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.092,91 zł i zmniejszono o kwotę 16.014,03 zł w tym:

Rozdział 85213

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.920,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.018,03 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.630,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.421,88 zł celem doszacowania bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 11.975,88 zł ;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 446,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 446,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na zakup usług.

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.018,03 zł w związku z nadwyżką środków na usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.653,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i domu", środki pochodzą z dotacji.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 546,75 zł i zmniejszono o kwotę 546,75 zł w tym:

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków o kwotę 446,75 zł w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 405,73 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;

- na wydatki statutowe o kwotę 41,02 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 446,75 zł w związku z nadwyżką środków na wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny.

Rozdział 85508

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 100,00 zł w związku z nadwyżką środków na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

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