**Zarządzenie Nr 0050.8.2024
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 247/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna na 2024 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 ze zm.) art. 257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy Pacyna zarządza, co następuje:

**§ 1.**W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na 2024 rok Nr 247/LVI/2023 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 8.032,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 30.250.823,41 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.032,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 14.734.445,41 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 15.516.378,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 od niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 30.032,00 zł i zmniejsza o kwotę 22.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.799.073,52 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 30.032,00 zł i zmniejsza o kwotę 22.000,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 13.917.103,52 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 15.881.970,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 od niniejszego zarządzenia.

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.8.2024
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 31.01.2024 r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **bieżące** |
|  | 758 | Różne rozliczenia | 7 413 676,00 | 0,00 | 8 032,00 | 7 421 708,00 |
|  |  | 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 |
|  |  |  | 7 413 676,00 | 0,00 | 8 032,00 | 7 421 708,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 8 032,00 | 8 032,00 |
|  | **bieżące** | **razem:** | **14 726 413,41** | **0,00** | **8 032,00** | **14 734 445,41** |
|  |  | 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  | 171 619,41 | 0,00 | 0,00 | 171 619,41 |
|  |
|  | **majątkowe** |
|  | **majątkowe** | **razem:** | **15 516 378,00** | **0,00** | **0,00** | **15 516 378,00** |
|  |  | 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  | 717 240,00 | 0,00 | 0,00 | 717 240,00 |
|  |
|  | **Ogółem:** | **30 242 791,41** | **0,00** | **8 032,00** | **30 250 823,41** |
|  |  | **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**  | **888 859,41** | **0,00** | **0,00** | **888 859,41** |

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.8.2024
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 31.01.2024 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 | 5 960 150,11 | 5 342 150,11 | 5 120 400,00 | 3 726 500,00 | 1 393 900,00 | 8 000,00 | 165 500,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 960 150,11 | 5 342 150,11 | 5 120 400,00 | 3 714 500,00 | 1 405 900,00 | 8 000,00 | 165 500,00 | 48 250,11 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 39 000,00 | 12 000,00 | 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 | 943 722,00 | 943 722,00 | 647 212,00 | 373 000,00 | 274 212,00 | 0,00 | 296 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 18 032,00 | 18 032,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 951 754,00 | 951 754,00 | 637 244,00 | 373 000,00 | 264 244,00 | 0,00 | 314 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 | 40 510,00 | 40 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 510,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 510,00 | 50 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 9 412,00 | 9 412,00 | 9 412,00 | 0,00 | 9 412,00 | 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 | 8 032,00 | 8 032,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 444,00 | 17 444,00 | 9 444,00 | 0,00 | 9 444,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **29 791 041,52** | **13 909 071,52** | **11 115 802,15** | **6 905 726,00** | **4 210 076,15** | **319 000,00** | **2 096 710,00** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **15 881 970,00** | **15 881 970,00** | **767 240,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-22 000,00** | **-22 000,00** | **-22 000,00** | **-12 000,00** | **-10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **30 032,00** | **30 032,00** | **12 032,00** | **0,00** | **12 032,00** | **0,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **29 799 073,52** | **13 917 103,52** | **11 105 834,15** | **6 893 726,00** | **4 212 108,15** | **319 000,00** | **2 114 710,00** | **247 559,37** | **0,00** | **130 000,00** | **15 881 970,00** | **15 881 970,00** | **767 240,00** | **0,00** | 0,00 |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.8.2024 Wójta Gminy Pacyna z dnia 31.01.2024r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8.032,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 30.250.823,41 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8.032,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30.032,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 22.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 29.799.073,52 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80150

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 12.000,00 zł celem doszacowana planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 12.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.032,00 zł i zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł w tym:

Rozdział 85202

Zmniejszono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł celem doszacowania udziału własnego w realizacji świadczeń w ramach dożywiania.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących statutowych o kwotę 8.032,00 z przeznaczeniem na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

 .

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