**Zarządzenie Nr 0050.9.2022
Wójta Gminy Pacyna**

z dnia 25 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna na 2022 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. 222 ust. 4, 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 2022 rok Nr 142/XXVII/2021 Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 47.398,00 zł i zmniejsza o kwotę 79.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 14.331.832,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 47.398,00 zł i zmniejsza o kwotę 79.000,00 zł. Dochody bieżące po zmianie wynoszą 13.606.432,00 zł.

2) dochody majątkowe pozostają bez zmian. Dochody majątkowe wynoszą 725.400,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 od niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 92.398,00 zł i zmniejsza o kwotę 124.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 15.886.346,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92.398,00 zł i zmniejsza o kwotę 124.000,00 zł. Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 13.173.032,00 zł.

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian. Wydatki majątkowe wynoszą 2.713.314,00 zł.

– zgodnie z Załącznikiem nr 1 od niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. Zmiana budżetowa powoduje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami o kwotę 5.689,00 zł i zmniejszenie o kwotę 79.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 2.755.671,00 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.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.9.2022
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 25.02.2022 r.

**ZMIANA DOCHODÓW**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 750 | Administracja publiczna | 47 233,00 | 0,00 | 5 639,00 | 52 872,00 |
|  | 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 233,00 | 0,00 | 5 639,00 | 50 872,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 244 891,00 | 0,00 | 41 709,00 | 286 600,00 |
|  | 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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 238 891,00 | 0,00 | 41 709,00 | 280 600,00 |
| 855 | Rodzina | 2 793 000,00 | -79 000,00 | 50,00 | 2 714 050,00 |
|  | 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 452 000,00 | -47 000,00 | 50,00 | 1 405 050,00 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 331 000,00 | -32 000,00 | 0,00 | 1 299 000,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **13 638 034,00** | **-79 000,00** | **47 398,00** | **13 606 432,00** |
|  | 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:** | **725 400,00** | **0,00** | **0,00** | **725 400,00** |
|  | 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:** | **14 363 434,00** | **-79 000,00** | **47 398,00** | **14 331 832,00** |
|  | **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** |

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.9.2022
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 25.02.2022 r.**ZMIANA WYDATKÓW**

**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 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 584 733,00 | 2 584 733,00 | 2 464 733,00 | 2 080 233,00 | 384 500,00 | 8 000,00 | 112 000,00 | 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 | 5 639,00 | 5 639,00 | 5 639,00 | 5 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 590 372,00 | 2 590 372,00 | 2 470 372,00 | 2 085 872,00 | 384 500,00 | 8 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 45 233,00 | 45 233,00 | 45 233,00 | 45 233,00 | 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 | 5 639,00 | 5 639,00 | 5 639,00 | 5 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 872,00 | 50 872,00 | 50 872,00 | 50 872,00 | 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 | 188 300,00 | 188 300,00 | 173 300,00 | 80 600,00 | 92 700,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 213 300,00 | 213 300,00 | 198 300,00 | 80 600,00 | 117 700,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  | Różne rozliczenia | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 613 791,00 | 613 791,00 | 398 000,00 | 289 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 215 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| zwiększenie | 61 709,00 | 61 709,00 | 4 800,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 56 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 655 500,00 | 655 500,00 | 382 800,00 | 291 900,00 | 90 900,00 | 0,00 | 272 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 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 |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 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 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 268 000,00 | 268 000,00 | 267 400,00 | 248 500,00 | 18 900,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 270 400,00 | 270 400,00 | 269 800,00 | 250 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 36 191,00 | 36 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 191,00 | 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 | 909,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 819 000,00 | 2 819 000,00 | 126 270,00 | 91 290,00 | 34 980,00 | 0,00 | 2 692 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -79 000,00 | -79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 740 050,00 | 2 740 050,00 | 126 320,00 | 91 290,00 | 35 030,00 | 0,00 | 2 613 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 1 331 000,00 | 1 331 000,00 | 4 390,00 | 2 890,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 326 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 000,00 | 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 | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | 4 390,00 | 2 890,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 294 610,00 | 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 | 1 451 000,00 | 1 451 000,00 | 84 880,00 | 74 400,00 | 10 480,00 | 0,00 | 1 366 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -47 000,00 | -47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 000,00 | 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 | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 84 880,00 | 74 400,00 | 10 480,00 | 0,00 | 1 319 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **15 917 948,00** | **13 204 634,00** | **9 822 413,00** | **6 125 033,00** | **3 697 380,00** | **204 200,00** | **3 163 021,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **2 713 314,00** | **2 713 314,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-124 000,00** | **-124 000,00** | **-45 000,00** | **0,00** | **-45 000,00** | **0,00** | **-79 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **92 398,00** | **92 398,00** | **35 489,00** | **8 039,00** | **27 450,00** | **0,00** | **56 909,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **15 886 346,00** | **13 173 032,00** | **9 812 902,00** | **6 133 072,00** | **3 679 830,00** | **204 200,00** | **3 140 930,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **2 713 314,00** | **2 713 314,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |

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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.9.2022
Wójta Gminy Pacyna
z dnia 25.02.2022 r.

|  |
| --- |
| **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami** |
|  |
|  |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacjeogółem | Z tego: | Wydatki ogółem | z tego: |
| Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 |
| 750 |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 45 233,00 | 45 233,00 | 0,00 | 45 233,00 | 45 233,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 639,00 | 5 639,00 | 0,00 | 5 639,00 | 5 639,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 45 233,00 | 45 233,00 | 0,00 | 45 233,00 | 45 233,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 639,00 | 5 639,00 | 0,00 | 5 639,00 | 5 639,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 | 50 872,00 | 50 872,00 | 0,00 |
| 751 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 |
| 855 |  | Rodzina | przed zmianą | 2 783 000,00 | 2 783 000,00 | 0,00 | 2 783 000,00 | 2 783 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -79 000,00 | -79 000,00 | 0,00 | -79 000,00 | -79 000,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 704 050,00 | 2 704 050,00 | 0,00 | 2 704 050,00 | 2 704 050,00 | 0,00 |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 1 331 000,00 | 1 331 000,00 | 0,00 | 1 331 000,00 | 1 331 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 | 1 299 000,00 | 1 299 000,00 | 0,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1 446 000,00 | 1 446 000,00 | 0,00 | 1 446 000,00 | 1 446 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -47 000,00 | -47 000,00 | 0,00 | -47 000,00 | -47 000,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 | 0,00 | 1 399 000,00 | 1 399 000,00 | 0,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 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 |
| zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| po zmianach | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 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 |
| po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **2 828 982,00** | **2 828 982,00** | **0,00** | **2 828 982,00** | **2 828 982,00** | **0,00** |
| zmniejszenie | **-79 000,00** | **-79 000,00** | **0,00** | **-79 000,00** | **-79 000,00** | **0,00** |
| zwiększenie | **5 689,00** | **5 689,00** | **0,00** | **5 689,00** | **5 689,00** | **0,00** |
| po zmianach | **2 755 671,00** | **2 755 671,00** | **0,00** | **2 755 671,00** | **2 755 671,00** | **0,00** |

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

**uzasadnienie**

**do Zarządzenia Nr 0050.9.2022 Wójta Gminy Pacyna z dnia 25.02.2022r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 47.398,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 79.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 14.331.832,00 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5.639,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 11/2022 z dnia 22.02.2022 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadania w 2021 z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 41.709,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022UB z dnia 08.02.2022 określająca ostateczne plany finansowe województwa mazowieckiego n rok 2022 w tym:

- zwiększono składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwotę 2.400,00 zł;

- zwiększono zasiłki okresowe kwotę 2.000,00 zł ;

- zwiększono zasiłki stałe kwotę 34.000,00 zł;

- zwiększono środki na utrzymanie GOPSo kwotę 2.400,00 zł;

- zwiększono środki na pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 909,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 50,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 18 z dnia 21.02.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 79.000,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022UB z dnia 08.02.2022 określająca ostateczne plany finansowe województwa mazowieckiego n rok 2022 w tym:

- zmniejszono świadczenie wychowawcze kwotę 32.000,00 zł ;

- zmniejszono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 47.000,00 zł .

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 92.398,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 124.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 15.886.346,00 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.639,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego.

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

Rozdział 75421

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe na terenie gminy Pacyna wywołane huraganem w dniu 17.02.2022r.

W dniu 17.02.2022r. o godzinie 900 odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, członkowie Zespołu ocenili sytuację wywołaną huraganem. Zniszczeniu uległy budynki mieszkalne, gospodarcze, garaże i linie energetyczne. W wyniku powstałych strat koniecznym była pomoc doraźna polegająca na usuwaniu skutków zdarzenia. Wystąpiono również do Instytutu Meteorologi i Gospodarki Wodnej celem uzyskania ekspertyzy oceniającej ówczesne warunki atmosferyczne. Z uwagi na powyższe koniecznym było podjęcie decyzji o uruchomieniu częściowym rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75818

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 25.000,00 zł rozwiązując częściowo rezerwę celową w związku z sytuacją kryzysową po przejściu huraganu na terenie Gminy Pacyna w dniu 17.02.2022r.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 61.709,00 zł i zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł w tym:

Rozdział 85202

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z przesunięciem środków do rozdział 85214.

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o kwotę 2.000,00 zł środki pochodzą z dotacji i celowe o kwotę 20.000,00 zł dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu w dniu 17.02.2022r w związku z uszkodzeniem budynków mieszkalnych, finansowanie środkami własnymi .

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 2.400,00 zł dla pracowników GOPS, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 909,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania, środki pochodzą z dotacji.

**Dział 855 - Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 50,00 i zmniejszono o kwotę 79.000,00 zł w tym:

Rozdział 85501

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 32.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 47.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego raz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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