

ZARZĄDZENIE NR 138/19
BURMISTRZA PAJĘCZNA
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pajęczno 2019r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) art.257, art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 21/III/2018 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pajęczno na 2019r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pajęczna

Piotr Mielczarek

Plan dochodów budżetu gminy

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				35 031 407,43	0,00	0,00	35 031 407,43
			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	1 396 603,30	0,00	0,00	1 396 603,30
majątkowe							
majątkowe razem:				2 019 296,54	0,00	0,00	2 019 296,54
			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	1 503 627,54	0,00	0,00	1 503 627,54

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	120,00	0,00	200,00	320,00
			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
	85195		Pozostała działalność	120,00	0,00	200,00	320,00
			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

		2010	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	120,00	0,00	200,00	320,00
855			Rodzina	11 975 789,00	-177,00	1 071 717,00	13 047 329,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 876 316,00	0,00	1 071 717,00	8 948 033,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 876 316,00	0,00	1 071 717,00	8 948 033,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	-177,00	0,00	823,00
			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
		2010	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	1 000,00	-177,00	0,00	823,00
bieżące razem:				12 596 890,75	-177,00	1 071 917,00	13 668 630,75
			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:				49 647 594,72	-177,00	1 071 917,00	50 719 334,72

	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	2 900 230,84	0,00	0,00	2 900 230,84
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 138/19
Burmistrza Pajęczna
z dnia 31 października 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	179 702,75	115 274,69	102 474,69	38 618,48	63 856,21	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	64 428,06	64 428,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 702,75	115 274,69	102 474,69	38 618,48	63 856,21	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	64 428,06	64 428,06	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	163 502,75	109 074,69	96 274,69	37 618,48	58 656,21	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	54 428,06	54 428,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	163 502,75	109 074,69	96 274,69	37 618,48	58 656,21	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	54 428,06	54 428,06	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 631 226,58	17 444 226,58	16 129 548,07	13 857 841,13	2 271 706,94	226 942,00	115 838,21	971 898,30	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	-12 000,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 631 226,58	17 444 226,58	16 129 548,07	13 845 841,13	2 283 706,94	226 942,00	115 838,21	971 898,30	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 385 341,73	10 198 341,73	10 115 609,38	8 869 530,38	1 246 079,00	0,00	82 732,35	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 385 141,73	10 198 141,73	10 115 409,38	8 869 530,38	1 245 879,00	0,00	82 732,35	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	396 011,00	396 011,00	396 011,00	396 011,00	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	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	408 011,00	408 011,00	408 011,00	396 011,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	40 762,00	40 762,00	40 762,00	0,00	40 762,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 962,00	40 962,00	40 962,00	0,00	40 962,00	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	1 295 743,30	1 295 743,30	302 845,00	176 245,00	126 600,00	21 000,00	0,00	971 898,30	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	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	1 283 743,30	1 283 743,30	290 845,00	164 245,00	126 600,00	21 000,00	0,00	971 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	36 533 973,32	31 468 188,30	27 072 175,68	19 983 318,95	7 088 856,73	1 290 925,00	1 309 052,50	1 434 508,12	0,00	361 527,00	5 065 785,02	5 065 785,02	1 985 779,54	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 070,00	-14 070,00	-14 070,00	-12 000,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 533 973,32	31 468 188,30	27 072 175,68	19 971 318,95	7 100 856,73	1 290 925,00	1 309 052,50	1 434 508,12	0,00	361 527,00	5 065 785,02	5 065 785,02	1 985 779,54	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	przed zmianą	11 975 789,00	11 975 789,00	421 287,06	380 080,83	41 206,23	0,00	11 554 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 071 717,00	1 071 717,00	12 860,68	9 960,68	2 900,00	0,00	1 058 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 047 329,00	13 047 329,00	433 970,74	390 041,51	43 929,23	0,00	12 613 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 876 316,00	7 876 316,00	118 814,25	107 301,02	11 513,23	0,00	7 757 501,75	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	0,00	
		zwiększenie	1 071 717,00	1 071 717,00	12 860,68	9 960,68	2 900,00	0,00	1 058 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 948 033,00	8 948 033,00	131 674,93	117 261,70	14 413,23	0,00	8 816 358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	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	0,00	
		zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	-177,00	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	0,00	
		po zmianach	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	12 596 890,75	12 596 890,75	984 948,81	561 040,71	423 908,10	0,00	11 611 941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 071 917,00	1 071 917,00	13 060,68	9 960,68	3 100,00	0,00	1 058 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 668 630,75	13 668 630,75	997 832,49	571 001,39	426 831,10	0,00	12 670 798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		