

ZARZĄDZENIE NR 92.2021
WÓJTA GMINY PAWONKÓW

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 305), art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z § 9 pkt. 2 uchwały XXIII /169 / 2020 Rady Gminy Pawonków z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2021 r.

§ 1. Przyjąć do budżetu gminy dotację celową w wysokości 7.912,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, dotację celową w kwocie 397,80 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, dotację celową w wysokości 34.245,00 zł na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz dotację celową w kwocie 310.545,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody i nr 2 wydatki. Dokonać przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej – remont łazienki na boisku sportowym w Pawonkowie, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki. Dokonać zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki. Zmian dokonuje się w celu dostosowania do faktycznych potrzeb.

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi

- po stronie dochodów w wysokości	44.200.495,41
- po stronie wydatków w wysokości	47.898.465,06
- plan przychodów	4.790.357,65
- plan rozchodów	1.092.388,00
- deficyt	3.697.969,65

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**mgr inż. Joanna Wons-
Kleta**

Dochody budżetu gminy na 2021 r.

w złotych

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 686,91	0,00	397,80	725 084,71
			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
				724 686,91	0,00	397,80	725 084,71
			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	484 686,91	0,00	397,80	485 084,71
852			Pomoc społeczna	267 111,27	0,00	7 912,00	275 023,27
			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
				267 111,27	0,00	7 912,00	275 023,27
			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)	218 573,00	0,00	7 912,00	226 485,00
855			Rodzina	8 678 895,00	0,00	344 790,00	9 023 685,00
			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
				8 678 895,00	0,00	344 790,00	9 023 685,00
			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	1 909 140,00	0,00	34 245,00	1 943 385,00

		Dotacja celowa otrzymana 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	6 759 455,00	0,00	310 545,00	7 070 000,00
		bieżące razem:	32 676 150,38	0,00	353 099,80	33 029 250,18
		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:	11 171 245,23	0,00	0,00	11 171 245,23
		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:	43 847 395,61	0,00	353 099,80	44 200 495,41
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2021 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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 udzialeś środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handloweg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 323 286,91	923 286,91	923 286,91	7 942,92	915 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	397,80	397,80	397,80	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 323 684,71	923 684,71	923 684,71	7 942,92	915 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	484 686,91	484 686,91	484 686,91	7 942,92	476 743,99	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	0,00
				zwiększenie	397,80	397,80	397,80	0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 084,71	485 084,71	485 084,71	7 942,92	477 141,79	0,00	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	172 870,03	172 870,03	172 870,03	0,00	172 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	0,00
				po zmianach	163 870,03	163 870,03	163 870,03	0,00	163 870,03	0,00	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	172 870,03	172 870,03	172 870,03	0,00	172 870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	0,00
				po zmianach	163 870,03	163 870,03	163 870,03	0,00	163 870,03	0,00	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	1 860 874,27	1 860 874,27	1 426 886,26	793 138,00	633 748,26	190 400,00	243 588,01	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	7 912,00	7 912,00	7 912,00	7 912,00	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	1 868 786,27	1 868 786,27	1 434 798,26	801 050,00	633 748,26	190 400,00	243 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	797 463,00	797 463,00	794 041,00	680 433,00	113 608,00	0,00	3 422,00	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	7 912,00	7 912,00	7 912,00	7 912,00	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	805 375,00	805 375,00	801 953,00	688 345,00	113 608,00	0,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	przed zmianą	8 869 047,00	8 869 047,00	447 418,00	244 344,00	203 074,00	1 200,00	8 420 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	345 390,00	345 390,00	4 237,00	3 637,00	600,00	0,00	341 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 213 837,00	9 213 837,00	451 055,00	247 981,00	203 074,00	1 200,00	8 761 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 763 078,55	6 763 078,55	60 595,55	53 508,00	7 087,55	0,00	6 702 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 545,00	310 545,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	307 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 073 023,55	7 073 023,55	62 635,55	56 148,00	6 487,55	0,00	7 010 388,00	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	1 897 926,45	1 897 926,45	179 980,45	172 836,00	7 144,45	0,00	1 717 946,00	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	34 845,00	34 845,00	1 597,00	997,00	600,00	0,00	33 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 932 771,45	1 932 771,45	181 577,45	173 833,00	7 744,45	0,00	1 751 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	976 540,00	237 770,00	47 770,00	0,00	47 770,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 770,00	738 770,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	985 540,00	246 770,00	56 770,00	0,00	56 770,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 770,00	738 770,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	766 540,00	27 770,00	27 770,00	0,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 770,00	738 770,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	789 540,00	50 770,00	50 770,00	0,00	50 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 770,00	738 770,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	47 545 365,26	31 846 881,97	20 981 813,66	12 187 748,71	8 794 064,95	1 429 469,30	9 245 599,01	0,00	0,00	190 000,00	15 698 483,29	12 698 483,29	0,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	376 699,80	376 699,80	35 546,80	11 549,00	23 997,80	0,00	341 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 898 465,06	32 199 981,77	20 993 760,46	12 199 297,71	8 794 462,75	1 429 469,30	9 586 752,01	0,00	0,00	190 000,00	15 698 483,29	12 698 483,29	0,00	3 000 000,00	0,00	