

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/167/2013 Rady Gminy Pacyna  
z dnia 28.11.2013 roku  
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr XXV/134/2012 Rady Gminy Pacyna  
na rok 2013

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PACYNA NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>480 908,03</b>	<b>-5 000,00 +8 660,70</b>	<b>484 568,73</b>	<b>452 068,73</b>	<b>7 175,89</b>	<b>444 892,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	- 5 000,00	0	-5 000,00	0	-5 000,00	0	0	0	0	0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	32 500,00	+8 660,70	41 160,70	+8 660,70	0	+8 660,70	0	0	0	0	0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>499 949,30</b>	<b>+34 866,00</b>	<b>534 815,30</b>	<b>534 815,30</b>	<b>123 900,00</b>	<b>410 915,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	40002	Dostarczanie wody	499 949,30	+34 866,00	534 815,30	+34 866,00	0	+34 866,00	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 512 324,88</b>	<b>- 4 370,00 +370,00</b>	<b>1 508 324,88</b>	<b>1 436 324,88</b>	<b>1 117 005,60</b>	<b>319 319,28</b>	<b>0</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 849,00	- 370,00	120 479,00	-370,00	0	-370,00	0	0	0	0	0

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 452,48	+370,00	1 309 822,48	+370,00	0	+370,00	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00	-4 000,00	-500,00	-3 500,00	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 700,00</b>	<b>+1 322,00 -1 322,00</b>	<b>109 700,00</b>	<b>103 378,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>56 678,00</b>	<b>0</b>	<b>6 322,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 400,00	+1 322,00 -1 322,00	109 400,00	-1 322,00	0	-1 322,00	0	+1 322,00	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 35 000,00	165 000,00	0	0	0	0	0	0	0	-35 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 292 928,51</b>	<b>+25 743,30 -704,00</b>	<b>3 317 967,81</b>	<b>3 128 219,81</b>	<b>2 416 323,43</b>	<b>711 896,38</b>	<b>5 200,00</b>	<b>126 300,00</b>	<b>58 248,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 180 953,51	+12 897,51	1 193 851,02	+12 897,51	0	+12 897,51	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	648 820,00	+12 420,00	661 240,00	+12 420,00	0	+12 420,00	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	- 144,00	5 456,00	-144,00	0	-144,00	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	141 100,00	+281,79	141 381,79	+281,79	0	+281,79	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	137 655,00	-560,00 +144,00	137 239,00	-560,00 +144,00	0	-560,00 +144,00	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 000,00</b>	<b>- 2 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0	-2 000,00	0	-2 000,00	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 742 791,80</b>	<b>-7 980,00 +461,00</b>	<b>1 735 272,80</b>	<b>300 516,93</b>	<b>238 130,20</b>	<b>62 386,73</b>	<b>181,80</b>	<b>1 434 574,07</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	- 7 980,00	22 020,00	-7 980,00	0	-7 980,00	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	9 641,00	+461,00	10 102,00	+461,00	0	+461,00	0	0	0	0	0

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.											
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 481,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>236 681,00</b>	<b>165 062,00</b>	<b>157 862,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>71 619,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	- 800,00	0	-800,00	0	-800,00	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 630,00</b>	<b>- 1 366,00</b>	<b>13 264,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>0</b>	<b>1 634,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 630,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 630,00	- 1 366,00	13 264,00	-1 366,00	0	-1 366,00	0	0	0	0	0
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>		<b>Przed zmianą Zmiana Po zmianie</b>	<b>8.813.464,39</b>	<b>-58.542,00 +71.423,00</b>	<b>8.826.345,39</b>	<b>6.618.351,52 -23.542,00 +70.101,00 6.664.910,52</b>	<b>4.251.154,01 -500,00 0 4.250.654,01</b>	<b>2.367.197,51 -23.042,00 +70.101,00 2.414.256,51</b>	<b>105.381,80 0 0 105.381,80</b>	<b>1.712.353,07 +1.322,00 0 1.713.675,07</b>	<b>177.378,00 0 0 177.378,00</b>	<b>0 0 0 0</b>	<b>200.000,00 -35.000,00 0 165.000,00</b>

**Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXV/134/2012 Uchwałą zmieniającą Nr XXXII/167/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28.11.2013 roku**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.660,70 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł w tym:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł.
- rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 8.660,70 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków na usługę dotyczącą przygotowania dokumentacji na potrzeby wniosku o dotację z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie”.

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 34.866,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej i wody w ramach zadania dostarczanie wody.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 370,00 zł i zmniejszono o kwotę 4.370,00 zł w tym:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 370,00 zł.
- rozdział 75023 – Urzędy gmin - zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 370,00 zł w związku z konieczności doszacowania planu wydatków na usługi telefoniczne.
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 3.500,00 zł oraz wydatków na wynagrodzenia o kwotę 500,00 zł.

Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększono plan wydatków na świadczenia o kwotę 1.322,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych członków OSP

oraz zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 1.322,00 zł

Dział 757, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 35.000,00 zł. Obniżenie kosztów obsługi kredytów jest spowodowane obniżeniem stawki WIBOR.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.743,30 zł oraz zmniejszono o kwotę 704,00 zł w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 12.897,51 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków związanych z zakupem gazu na potrzeby grzewcze ZSO Pacyna.

- rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 12.420,00 zł dla Przedszkola Samorządowego w Pacynie. Źródłem zwiększenia planu wydatków są dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na doszacowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 144,00 zł.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 281,79 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanego z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 144,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanego z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 560,00 zł.

Dział 851, rozdział 85195 - Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 461,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.980,00 zł w tym:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 7.980,00 zł.

- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 461,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 854, rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 800,00 zł.

Dział 926, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.366,00 zł.