

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/176/2013 Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 grudnia 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	485 722,23	- 221,65	485 500,58	453 000,58	7 175,89	445 824,69	0	0	32 500,00	0	0
	01095	Pozostała działalność	425 588,03	- 221,65	425 366,38	-221,65	0	-221,65	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 611,00	+3 012,36	585 623,36	585 623,36	126 935,91	458 687,45	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	582 611,00	+3 012,36	585 623,36	+3 012,36	0	+3 012,36	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	53 406,77	+12 134,38	65 541,15	65 541,15	6 900,00	58 641,15	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	53 406,77	+12 134,38	65 541,15	+12 134,38	0	+12 134,38	0	0	0	0	0

750		Administracja publiczna	1 511 146,48	-13 599,00 +13 000,00	1 510 547,48	1 441 044,49	1 103 606,60	337 437,89	0	69 502,99	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 479,00	- 1 999,00	118 480,00	-1 999,00	-1 999,00	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 526,39	- 700,00	66 826,39	-700,00	0	-700,00	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 317 497,02	-10 900,00 +13 000,00	1 319 597,02	-10 900,00 +13 000,00	-10 900,00	+13 000,00	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 700,00	+4 810,00 -1 000,00	113 510,00	101 778,00	45 700,00	56 078,00	0	11 732,00	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 400,00	+4 810,00 -1 000,00	113 210,00	-1 000,00 +2 000,00	-1 000,00	+2 000,00	0	+2 810,00	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	165 000,00	- 2 000,00	163 000,00	0	0	0	0	0	0	0	163 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	- 2 000,00	163 000,00	0	0	0	0	0	0	0	-2 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 370 849,84	-10 994,51 +14 726,76	3 374 582,09	3 152 602,11	2 411 646,31	740 955,80	5 200,00	125 279,53	91 500,45	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 201 485,63	- 10 994,51	1 190 491,12	-10 994,51	0	-10 994,51	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	728 253,12	+5 085,61	733 338,73	+5 085,61	+5 058,09	+27,52	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	891 208,29	+7 571,15	898 779,44	+7 571,15	+156,03	+7 415,12	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	126 807,78	+2 070,00	128 877,78	+2 070,00	0	+2 070,00	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	41 000,00	- 5 411,55	35 588,45	35 588,45	16 124,00	19 464,45	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	- 5 411,55	34 588,45	-5 411,55	0	-5 411,55	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 765 089,68	-14 871,82 +13 322,61	1 763 540,47	291 820,91	235 622,94	56 197,97	181,80	1 471 537,76	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	3 061,00	- 3 061,00	0,00	- 3 061,00	0	-3 061,00	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 184 981,80	-6 042,83 +6 058,93	1 184 997,90	-6 042,83 +1 697,66	-5 940,54 +1 493,75	-102,29 +203,91	0	+4 361,27	0	0	0

		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	- 1 555,19	68 444,81	0	0	0	0	-1 555,19	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 989,00	-1 259,38 +1 334,41	169 064,03	-1 259,38 +888,41	+853,69	-1 259,38 +34 72	0	+446,00	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 820,00	- 410,16	12 409,84	-410,16	-410,16	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	126 146,00	-2 543,26 +5 929,27	129 532,01	-2 374,99 +168,27	0	-2 374,99 +168,27	0	-168,27 +5 761,00	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 914,50	- 343,01	239 571,49	164 225,95	155 256,76	8 969,19	0	75 345,54	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	176 762,00	- 343,01	176 418,99	-343,01	-343,01	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 307,31	-1 190,41 +1 177,00	369 293,90	369 293,90	125 655,22	243 638,68	0	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 277,43	+920,00	64 197,43	+920,00	0	+920,00	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	- 1 190,41	809,59	-1 190,41	0	-1 190,41	0	0	0	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	+257,00	21 257,00	+257,00	0	+257,00	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące ogółem		Przed zmianą Zmiana Po zmianie	8 963 016,84	-49 631,95 +62 183,11	8 975 568,00	6 737 401,58 -45 908,49 +48 804,84 6 740 297,93	4 250 482,47 -20 592,71 +7 561,56 4 237 451,32	2 486 919,11 -25 315,78 +41 243,28 2 502 846,61	105 381,80 0 0 105 381,80	1 744 603,01 -1 723,46 +13 378,27 1 756 257,82	210 630,45 0 0 210 630,45	0 0 0 0	165 000,00 -2 000,00 0 163 000,00

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXV/134/2012 Uchwałą zmieniającą Nr XXXIV/176/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.12.2013 roku

Dział 010, rozdział 01095 - Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 221,65 zł.

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.012,36 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na usługi dotyczące awarii i podatku VAT naliczonego do zakupów materiałów i usług związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 12.134,38 zł celem zabezpieczenia planu na wydatek związany z zakupem kruszywa i usług transportowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 13.599,00 zł w tym:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.999,00 zł;
- rozdział 75022 – Rady gmin – zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 700,00 zł;
- rozdział 75023 - Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 13.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem węgla i usług informatycznych oraz zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10.900,00 zł.

Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.810,00 zł w tym:

- o kwotę 2.000,00 zł celem zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem paliwa i materiałów wykorzystanych przy zwalczaniu skutków huraganu;
 - o kwotę 2.810,00 zł na świadczenia związane z udziałem członków OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
- Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 757, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono plan wydatków na obsługę długu związaną z odsetkami od kredytów długoterminowych o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.726,76 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.994,51 zł w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 10.994,51 zł;
- rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.085,61 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe związane z wykonaniem zabudowy meblowej i zakup materiałów na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Pacynie.
- rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 156,03 zł tytułem doszacowania planu oraz wydatków statutowych o kwotę 7.415,12 zł celem zabezpieczenia środków na zakup gazu na cele grzewcze;
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.070,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej;

Dział 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.411,55 zł z racji zmniejszenia wpływów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.322,61 zł oraz zmniejszono o kwotę 14.871,82 zł w tym:

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 3.061,00 zł;
- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan wydatków o kwotę 6.058,93 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.042,83 zł w związku z rozliczeniem wydatków na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wydatków przeznaczonych na ich obsługę w ramach otrzymanej dotacji oraz zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rozdzielanych;
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszono plan wydatków na świadczenia celowe finansowane ze środków własnych Gminy o kwotę 1.555,19 zł;
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.334,41 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.259,38 zł w związku z rozliczeniem wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach przyznanej dotacji i środków własnych.
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 410,16 zł;
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.929,27 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.543,26 zł w związku z rozliczeniem planu wydatków związanych z realizacją programu dożywiania finansowanego z dotacji i środków własnych.

Dział 854 , rozdział 85401 – Świetlice szkolne - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 343,01 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.177,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.190,41 zł w tym:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 920,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na usługi związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków;
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.190,41 zł;
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 257,00 zł w ramach doszacowania planu celem zabezpieczenia środków na usługę związaną z kosztami pobytu zwierząt bezdomnych w schronisku.