

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2012 Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 31 grudnia 2012 roku  
Zmieniający Uchwałę Budżetową Nr XIII/70/11 Rady Gminy Pacyna  
na rok 2012

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PACYNA NA 2012 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.	Wyplaty 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>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.555.645,73</b>	<b>-7.662,27 +7.662,27</b>	<b>1.555.645,73</b>	<b>1.458.195,73</b>	<b>1.144.767,29</b>	<b>313.428,44</b>	<b>0</b>	<b>97.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	165.929,00	-999,29 +999,29	165.929,00	-999,29 +999,29	+999,29	-999,29	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	98.000,00	-6.662,98	91.337,02	-642,98	0	-642,98	0	-6.020,00	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1.291.793,20	+6.662,98	1.298.456,18	+6.662,98	0	+6.662,98	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102.770,00</b>	<b>-3.741,16 +3.741,16</b>	<b>102.770,00</b>	<b>85.464,84</b>	<b>40.936,00</b>	<b>44.528,84</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.305,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	75412	Ochotnicze strażyszpężarne	98.570,00	-3.741,16 +3.741,16	98.570,00	-3.741,16	0	-3.741,16	0	+3.741,16	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.710.913,00</b>	<b>-29.593,91 +29.593,91</b>	<b>3.710.913,00</b>	<b>3.474.566,94</b>	<b>2.723.896,27</b>	<b>750.670,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>135.745,06</b>	<b>95.601,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.501.867,00	-16.316,00 +19.570,00	1.505.121,00	-16.316,00 +19.570,00	-16.316,00	+19.570,00	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	669.777,09	-1.158,00 +7.109,83	675.728,92	-1.158,00 +7.109,83	-1.158,00	+7.109,83	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	938.870,02	-4.992,00	933.878,02	-4.992,00	-4.992,00	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	258.951,00	-12,08 +12,08	258.951,00	-12,08 +12,08	+12,08	-12,08	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.782,10	-310,00	5.472,10	-310,00	0	-310,00	0	0	0	0	0
	80148	Stółwki szkolne i przedszkolne	140.381,79	-854,00 +2.902,00	142.429,79	-854,00 +2.902,00	-854,00	+2.902,00	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	195.284,00	-5.951,83	189.332,17	-5.951,83	-5.951,83	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.664.539,43</b>	<b>-9.650,49 +9.650,49</b>	<b>1.664.539,43</b>	<b>269.890,10</b>	<b>216.699,15</b>	<b>53.190,95</b>	<b>763,40</b>	<b>1.393.885,93,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	23.000,00	-286,83	22.713,17	-286,83	0	-286,83	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.149.428,43	-3.591,37 +6.499,70	1.152.336,76	-1.117,70 +6.499,70	+6.499,70	-1.117,70	0	-2.473,67	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.506,17	-2.731,34	64.774,83	0	0	0	0	-2.731,34	0	0	0
	85219	Ośrodkipomocy społecznej	171.440,00	-1.570,61 +1.804,56	171.673,95	-1.570,61 +1.804,56	+1.804,56	-1.570,61	0	0	0	0	0

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.560,00	-124,11	10.435,89	-124,11	-124,11	0	0	0	0	0	0	
	95295	Pozostała działalność	109.550,00	-1.346,23 +1.346,23	109.550,00	+1.346,23	0	+1.346,23	0	-1.346,23	0	0	0	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>344.245,07</b>	<b>-755,50 +755,50</b>	<b>344.245,07</b>	<b>344.245,07</b>	<b>138.085,00</b>	<b>206.160,07</b>	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132.680,48	+755,50	133.435,98	+755,50	0	+755,50	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	155.285,00	-755,50	154.529,50	-755,50	0	-755,50	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>Przed zmianą</b>	<b>9.157.477,35</b>	<b>-51.403,33 +51.403,33</b>	<b>9.157.477,35</b>	<b>6.891.802,22</b>	<b>4.562.536,04</b>	<b>2.329.266,18</b>	<b>129.953,40</b>	<b>1.708.726,73</b>	<b>176.995,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	
		<b>Zmiana</b>				<b>-38.832,09</b>	<b>-29.395,94</b>	<b>-9.436,15</b>	<b>0</b>	<b>-12.571,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Po zmianie</b>				<b>+47.662,17</b>	<b>+9.315,63</b>	<b>+38.346,54</b>	<b>129.953,40</b>	<b>1.699.896,65</b>	<b>176.995,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	
						<b>6.900.632,30</b>	<b>4.542.455,73</b>	<b>2.358.176,57</b>	<b>129.953,40</b>	<b>1.699.896,65</b>	<b>176.995,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000,00</b>	

## **Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XIII/70/11 Zarządzeniem zmieniającym Nr 32/2012 Wójta Gminy Pacyna z dnia 31 grudnia 2012 roku**

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 999,29 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 999,29 zł.

Dział 750, rozdział 75022 – Rady gmin – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.662,98 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 642,98 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.020,00 zł;

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 6.662,98 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w związku z roczną opłatą aktualizacji programów komputerowych i usług związanych ze sprzątniem obiektu Urzędu Gminy.

Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 3.741,16 zł z przeznaczeniem na wpłaty członkom OSP ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 3.741,16 zł.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 19.570,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zapłatę faktur za zużycie gazu na potrzeby grzewcze budynku szkolnego według rocznych rozliczeń oraz zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.316,00 zł.

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola - zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 7.109,83 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zakup węgla na potrzeby grzewcze budynku szkolnego wykorzystywanego obecnie na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Pacynie Filia Skrzyszewy oraz zakup materiałów budowlanych w związku z planowanym remontem obiektu oraz zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.158,00 zł.

Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.992,00 zł.

Dział 801, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12,08 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 12,08 zł.

Dział 801, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 310,00 zł.

Dział 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2.902,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego na potrzeby stołówki szkolnej przy ZSO Pacyna oraz zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 854,00 zł.

Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.951,83 zł.

Dział 852, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 286,83 zł.

Dział 852, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 6.499,70 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków osobowych dla pracowników prowadzących obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w związku ze zwiększeniem zadań

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.591,37 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 1.117,70 zł;

- wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 2.473,67 zł;

Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 2.731,34 zł.

Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 1.804,56 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków osobowych dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 1.570,61 zł.

Dział 852, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 124,11 zł.

Dział 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1.346,23 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów gospodarstwa domowego w tym talerzy w związku z wykonywanym zadaniem dotyczącym dożywiania dzieci w szkołach oraz zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 1.346,23 zł.

Dział 900, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 755,50 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie należności za zużycie energii związanej z oświetleniem ulicznym.

Dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 755,50 zł.