

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.12.2013 Gminy Pacyna
z dnia 26 czerwca 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	289 443,70	+32 500,00 -7 500,00	314 443,70	281 943,70	4 424,04	277 519,66	0	0	32 500,00	0	0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 500,00	+32 500,00 -7 500,00	32 500,00	-7 500,00	0	-7 500,00	0	0	+32 500,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 264 618,51	+600,00 -600,00	3 264 618,51	3 100 760,51	2 448 145,00	652 615,51	5 200,00	126 300,00	32 358,00	0	0
	80104	Przedszkola	592 000,00	- 600,00	591 400,00	-600,00	0	-600,00	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	5 000,00	+600,00	5 600,00	+600,00	0	+600,00	0	0	0	0	0

		nauczycieli											
852		Pomoc społeczna	1 598 772,80	+47 908,00 -15 500,00	1 631 180,80	302 568,20	230 687,20	71 881,00	181,80	1 328 430,80	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 681,80	+15 500,00 -15 500,00	1 119 681,80	+15 500,00	+15 500,00	0	0	-15 500,00	0	0	0
	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.	6 900,00	+355,00	7 255,00	+355,00	0	+355,00	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	51 000,00	+700,00	51 700,00	0	0	0	0	+700,00	0	0	0

		emerytalne i rentowe											
	85216	Zasiłki stałe	58 030,00	+11 353,00	69 383,00	0	0	0	0	+11 353,00	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	92 691,00	+20 000,00	112 691,00	0	0	0	0	+20 000,00	0	0	0
Wydatki bieżące ogółem	Przed zmianą					6.335.404,29	4.236.541,24	2.098.863,05	105.381,80	1.595.067,80	118.988,00	0	200.000,00
	Zmiana			+81.008,00		+16.455,00	+15.500,00	+955,00	0	+32.053,00	+32.500,00	0	0
						-8.100,00	0	-8.100,00	0	-15.500,00	0	0	0
	Po zmianie		8.354.841,89	-23.600,00	8.412.249,89	6.343.759,29	4.252.041,24	2.091.718,05	105.381,80	1.611.620,80	151.488,00	0	200.000,00

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXV/134/2012 Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.12.2013 Gminy Pacyna z dnia 26 lipca 2013 roku

Dział 010, rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zwiększono plan wydatków na programy z udziałem środków europejskich o kwotę 32.500,00 zł w związku z planowanym Zakupem strojów ludowych dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Pacyna w tym:

- kwota 25.000,00 zł stanowi dofinansowanie otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 - kwota 7.500,00 zł stanowi wkład własny Gminy;
- oraz zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 7.500,00 zł zaplanowanych pierwotnie na to zadanie bez uwzględnienia dofinansowania ze środków europejskich.

Dział 801, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 600,00 zł w związku ze szkoleniami oraz zakupem pomocy naukowych na potrzeby Rady Pedagogicznej, przesunięcia dokonano z wydatków statutowych rozdziału 80104.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 47.908,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 15.500,00 zł w tym:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono plan wydatków na składki naliczone od wynagrodzeń o kwotę 15.500,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na składki od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego, zmniejszając jednocześnie plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 15.500,00 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 355,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej.
- rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 11.353,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w zapewnieniu posiłku osobą potrzebującym realizowanej w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.