

Załącznik nr 3 do Zarządzenia NR 0050.22.2013 Wójta Gminy Pacyna  
z dnia 22.10.2013 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>319 443,70</b>	<b>+161 464,33</b>	<b>480 908,03</b>	<b>448 408,03</b>	<b>7 175,89</b>	<b>441 232,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01095	Pozostała działalność	264 123,70	+161 464,33	425 588,03	+161 464,33	+2 751,85	+158 712,48	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>58 000,00</b>	<b>+4 000,00</b> <b>-4 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	54 000,00	+4 000,00	58 000,00	+4 000,00	0	+4 000,00	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	- 4 000,00	0,00	-4 000,00	0	-4 000,00	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 512 324,88</b>	<b>+24 976,60</b> <b>-24 976,60</b>	<b>1 512 324,88</b>	<b>1 440 324,88</b>	<b>+1 117 505,60</b>	<b>+322 819,28</b>	<b>0</b>	<b>+72 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	- 24 976,60	70 023,40	-1 976,60	0	-1 976,60	0	-23 000,00	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 284 475,88	+24 976,60	1 309 452,48	+24 976,60	+9 976,60	+15 000,00	0	0	0	0	0

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 292 928,51</b>	<b>+23 821,57 -23 821,57</b>	<b>3 292 928,51</b>	<b>3 103 180,51</b>	<b>2 416 323,43</b>	<b>686 857,08</b>	<b>5 200,00</b>	<b>126 300,00</b>	<b>58 248,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282 500,00	+23 821,57 -23 821,57	282 500,00	+23 821,57 -23 821,57	-23 821,57	+23 821,57	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 629 130,80</b>	<b>+116 977,73 -3 316,73</b>	<b>1 742 791,80</b>	<b>308 035,93</b>	<b>238 130,20</b>	<b>69 905,73</b>	<b>181,80</b>	<b>1 434 574,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85204	Rodziny zastępcze	5 700,00	- 2 639,00	3 061,00	-2 639,00	0	-2 639,00	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 119 981,80	+58 749,00	1 178 730,80	0	0	0	0	+58 749,00	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.	7 305,00	+2 336,00	9 641,00	+2 336,00	0	+2 336,00	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	69 383,00	+34 617,00	104 000,00	0	0	0	0	+34 617,00	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 350,00	+7 143,00	167 493,00	+7 143,00	+7 143,00	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	112 691,00	+14 132,73 -677,73	126 146,00	+677,73	0	+677,73	0	+13 455,00 -677,73	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>222 114,00</b>	<b>+15 367,00</b>	<b>237 481,00</b>	<b>165 862,00</b>	<b>157 862,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0</b>	<b>71 619,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 552,00	+15 367,00	59 919,00	0	0	0	0	+15 367,00	0	0	0

Wydutki bieżące ogółem	Przed zmianą	8.522.972,06	+346.607,23 -56.114,90	8.813.464,39	6.426.369,46	4.254.804,15	2.171.565,31	105.381,80	1.613.842,80	177.378,00	0	200.000,00	
	Zmiana				+224.419,23	+19.871,45	+204.547,78	0	+122.188,00	0	0	0	0
	Po zmianie				-32.437,17	-23.821,57	-8.615,60	0	-23.677,73	0	0	0	0
					6.618.351,52	4.250.854,03	2.367.497,49	105.381,80	1.712.353,07	177.378,00	0	200.000,00	

**Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXV/134/2012 Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.22.2013 Wójta Gminy Pacyna z dnia 22.10.2013 roku**

Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 161.464,33 zł z tego:

- wydatki statutowe o kwotę 158.712,48 zł z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego oraz zakupu materiałów i usług pocztowych związanych z obsługą tego zadania;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.751,85 zł, która dotyczy kosztów osobowych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup żwiru związanego bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Dział 600, rozdział 60095 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 4.000,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 60016.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 24.976,60 zł oraz zmniejszono o kwotę 24.976,60 zł w tym:

- rozdział 75022 – Rady gmin – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.976,60 zł i zmniejszono plan wydatków na świadczenia o kwotę 23.000,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 75023.

- rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększono plan wydatków o kwotę 24.976,60 zł w ramach doszacowania planu z tego:

- o kwotę 9.976,60 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z obsługą prawną i usługą urbanistyczną;
- o kwotę 15.000,00 zł na wydatki statutowe w tym: kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów w tym węgla oraz kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na usługę związaną z przygotowaniem dokumentacji konkursowej na potrzeby wniosku o dotację i doszacowaniem planu wydatków na usługi pocztowe i informatyczne.

Dział 801, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 23.821,57 zł z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie, środki przesunięto z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 116.977,73 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.316,73 zł w tym:

- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.639,00 zł , środki przesunięto do rozdziału 85219.

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan wydatków na świadczenia o kwotę 58.749,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 56.749,00 zł i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.000,00 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 na wydatki statutowe o kwotę 2.336,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- rozdział 85216 – zasiłki stałe – zwiększono plan wydatków na świadczenia o kwotę 34.617,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na wypłaty zasiłków stałych;

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.143,00 zł z czego:

- kwota 4.504,00 zł pochodzi z dotacji celowej i dotyczy wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku;
- kwota 2.639,00 zł pochodzi z przesunięć i dotyczy zabezpieczenia planu wydatków na składki naliczone od wynagrodzeń.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.132,73 zł z czego:

- kwota 7.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej i dotyczy realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na świadczenia;
- kwota 6.455,00 zł pochodzi z dotacji celowej i dotyczy realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z przeznaczeniem na świadczenia;
- kwota 677,73 zł pochodzi z przesunięć i dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 3% celem pokrycia kosztów realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego z przeznaczeniem na wydatki statutowe;

oraz zmniejszono plan wydatków na świadczenia o kwotę 677,73 zł, środki przesunięto na wydatki statutowe.

Dział 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zwiększono plan wydatków na świadczenia o kwotę 15.367,00 zł z czego:

- kwota 985,00 zł pochodzi z dotacji celowej i dotyczy świadczeń na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”;
- kwota 14.382,00 zł pochodzi z dotacji celowej i dotyczy wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.