

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/152/2013 Rady Gminy Pacyna
z dnia 18.09.2013 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
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	314 443,70	+5 000,00	319 443,70	286 943,70	4 424,04	282 519,66	0	0	32 500,00	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	+5 000,00	5 000,00	+5 000,00	0	+5 000,00	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 786,00	+38 163,30	484 949,30	484 949,30	123 900,00	361 049,30	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	446 786,00	+38 163,30	484 949,30	+38 163,30	0	+38 163,30	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1 522 324,88	- 10 000,00	1 512 324,88	1 417 324,88	1 107 529,00	309 795,88	0	95.000,00	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	- 10 000,00	95 000,00	0	0	0	0	-10 000,00	0	0	0

758		Różne rozliczenia	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00	-12 000,00	0	-12 000,00	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 264 618,51	-55 000,00 +70 890,00	3 280 508,51	3 090 760,51	2 438 145,00	652 615,51	5 200,00	126 300,00	58 248,00	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 225 953,51	- 45 000,00	1 180 953,51	-45 000,00	-45 000,00	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	591 400,00	+45 000,00	636 400,00	+45 000,00	+45 000,00	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	151 100,00	- 10 000,00	141 100,00	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	111.765,00	+25 890,00	137 655,00	0	0	0	0	0	+25 890,00	0	0
852		Pomoc społeczna	1 631 180,80	+350,00 -2 400,00	1 629 130,80	300 518,20	230 987,20	69 531,00	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	+300,00	1 119 981,80	+300,00	+300,00	0	0	0	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	7 255,00	+50,00	7 305,00	+50,00	0	+50,00	0	0	0	0	0

		społecznej.											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 220,00	- 2 400,00	12 820,00	-2 400,00	0	-2 400,00	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 752,00	+19 362,00	222 114,00	165 862,00	157 862,00	8 000,00	0	56 252,00	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	166 762,00	+10 000,00	176 762,00	+10 000,00	+10 000,00	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 190,00	+9.362,00	44 552,00	0	0	0	0	+9 362,00	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 900,00	+17 000,00	352 900,00	352 900,00	121 900,00	231 000,00	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	+9 000,00	59 000,00	+9 000,00	0	+9 000,00	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	+8 000,00	21 000,00	+8 000,00	0	+8 000,00	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 000,00	+3 000,00	132 000,00	32 000,00	0	32 000,00	100 000,00	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	+3 000,00	32 000,00	+3 000,00	0	+3 000,00	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	21 630,00	-7 000,00	14 630,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	11 630,00	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 630,00	-7 000,00	14 630,00	-7 000,00	0	-7 000,00	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące ogółem		Przed zmianą Zmiana Po zmianie	8.412.249,89	+153.765,30 -86.400,00	8.479.615,19	6.343.759,29 +118.513,30 -76.400,00 6.385.872,59	4.252.041,24 +55.300,00 -55.000,00 4.252.341,24	2.091.718,05 +63.213,30 -21.400,00 2.133.531,35	105.381,80 0 0 105.381,80	1.611.620,80 +9.362,00 -10.000,00 1.610.982,80	151.488,00 +25.890,00 0 177.378,00	0 0 0 0	200.000,00 0 0 200.000,00

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXV/134/2012 Uchwałą zmieniającą Nr XXX/152/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 18.09.2013 roku

Dział 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł w związku z deklaracją przystąpienia do projektu w ramach Programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Inicjatorem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego, zadeklarowana przez Gminę Pacyna kwota przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji przez Związek Gmin. W 2013 roku zostaną zebrane informacje o skali zapotrzebowań mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Pacyna.

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 38.163,30 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem wody z obcych stacji wodociagowych.

Dział 750, rozdział 75022 – Rady gmin – zmniejszono plan wydatków na świadczenia o kwotę 10.000,00 zł, po przeprowadzonej analizie wykonania planu i potrzeb do końca roku.

Dział 758, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 12.000,00 zł. Plan wydatków z rezerwy ogólnej został przesunięty na wydatki związane z dostarczaniem wody.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 70.890,00 i zmniejszono o kwotę 55.000,00 zł w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 45.000,00 zł
- rozdział 80104 - Przedszkola – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 45.000,00 zł
- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 10.000,00 zł

Zmiany w planie wydatków osobowych w dziale 801 zostały wprowadzone po przeprowadzonej analizie wykonania wydatków za I półrocze 2013 roku i potrzeb do końca roku.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 25.890,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Pacynie projektu pn. „Ruszamy po sukces”.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 350,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2,400,00 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 osobowych o kwotę 300,00 zł w związku z zabezpieczeniem planu wydatków związanych z obsługą funduszu alimentacyjnego.

- 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 50,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach uzupełnienia planu na ten cel.

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.400,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych pochodzących z dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.362,00 zł w tym:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 10.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem potrzebnych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej z racji zastępstwa nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększono plan wydatków na świadczenia o kwotę 9.362,00 zł w tym:

- kwota 362,00 zł stanowi uzupełnienie wkładu własnego Gminy w pomoc stypendialną dla uczniów;
- kwota 9.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej i dotyczy zakupu podręczników dla uczniów w ramach tzn. „Wyprawki szkolnej”;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.000,00 zł w tym:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Luszyńcu i Pacynie.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 8.000,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków związanych z opieką i pobytami psów w schroniskach dla zwierząt.

Dział 921, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z prowadzeniem zajęć tanecznych w „Dziecięcym Zespole Ludowym w Pacynie”.

Dział 926, rozdział 92605 - Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 7.000,00 zł zmniejszenia dokonano po przeprowadzonej analizie wykonania. Środki przeznaczone na wydatki w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt.