

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Wójta Gminy Pacyna
z dnia 17 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	430.985,77	-18,50 +18,50	430.985,77	414.445,77	6.580,78	407.864,99	16.540,00	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	414.445,77	-18,50 +18,50	414.445,77	-18,50 +18,50	-18,50	+18,50	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536.160,24	-5.821,00 +5.821,00	536.160,24	536.160,24	107.514,00	428.646,24	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	536.160,24	-5.821,00 +5.821,00	536.160,24	-5.821,00 +5.821,00	-5.821,00	+5.821,00	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1.548.790,73	-15.713,00 +15.713,00	1.548.790,73	1.445.320,73	1.143.768,00	301.552,73	0	103.470,00	0	0	0

	75011	Urzędy wojewódzkie	171.694,00	-5.765,00	165.929,00	-5.765,00	-5.765,00	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	1.271.026,20	-6.931,00 +15.713,00	1.279.808,20	-6.931,00 +14.663,00	-6.931,00	+14.663,00	0	+1.050,00	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.070,53	-3.017,00	5.053,53	-3.017,00	-1.000,00	-2.017,00	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.770,00	-1.564,00 +1.564,00	102.770,00	89.206,00	40.936,00	48.270,00	7.000,00	6.564,00	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98.570,00	-1.564,00 +1.564,00	98.570,00	-1.564,00	-1.564,00	0	0	+1.564,00	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3.714.105,00	-50.617,50 +50.617,50	3.714.105,00	3.477.758,94	2.756.348,02	721.410,92	5.000,00	135.745,06	95.601,00	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1.520.087,00	-16.912,60 +1.884,60	1.505.059,00	-16.912,60 +1.665,04	-11.872,98	-5.039,62 +1.665,04	0	+219,56	0	0	0
	80104	Przedszkola	643.800,00	+25.977,09	669.777,09	+25.126,95	+16.500,00	+8.626,95	0	+850,14	0	0	0
	80110	Gimnazja	957.274,00	-27.800,00 +9.396,02	938.870,02	-27.800,00 +9.393,66	-20.000,00	-7.800,00 +9.393,66	0	+2,36	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	253.950,00	-4.987,00 +9.988,00	258.951,00	-4.987,00 +9.988,00	-4.987,00	+9.988,00	0	0	0	0	0
	80146	Dowożenie uczniów do szkół	6.700,00	-917,90	5.782,10	-917,90	0	-917,90	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140.100,00	+281,79	140.381,79	+281,79	0	+281,79	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	192.194,00	+3.090,00	195.284,00	+3.090,00	+3.090,00	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1.663.893,43	+646,00	1.664.539,43	263.338,86	208.519,00	54.819,86	763,40	1.400.437,17	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1.148.782,43	+646,00	1.149.428,43	0	0	0	0	+646,00	0	0	0

		ubezpieczenia społecznego											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221.819,50	-2.718,16 +2.718,16	221.819,50	159.309,00	149.296,24	10.012,76	0	62.510,50	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	170.487,00	-2.718,16 +2.718,16	170.487,00	-2.718,16 +2.718,16	-2.512,76	-205,40 +2.718,16	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące ogółem		Przed zmianą Zmiana Po zmianie	9.140.181,35	-76.452,16 +77.098,16	9.140.827,35	6.899.488,28 -76.452,16 +72.766,10 6.895.802,22	4.606.610,28 -60.472,24 +19.590,00 4.565.728,04	2.292.878,00 -15.979,92 +53.176,10 2.330.074,18	129.303,40 0 129.303,40	1.704.394,67 +4.332,06 1.708.726,73	176.995,00 0 176.995,00	0 0 0	230.000,00 0 230.000,00

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XIII/70/11 Zarządzenie zmieniającym Nr 31/2012 Wójta Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2012 roku

Dział 010, rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków statutowych związanych z obsługą podatku akcyzowego o kwotę 18,50 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zakup usług pocztowych;
oraz zmniejsza się plan wydatków na składki społeczne od wynagrodzeń o kwotę 18,50 zł.

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 5.821,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem stacji uzdatniania wody w Pacynie i Anadolinie;
oraz zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.821,00 zł.

Dział 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5.765,00 zł.

Dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.713,00 zł w tym:

- na wydatki statutowe o kwotę 14.663,00 zł związane z zakupem energii elektrycznej i węgla na potrzeby budynku Urzędu Gminy;
 - na świadczenia społeczne o kwotę 1.050,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy;
- oraz zmniejsza się plan wydatków na składki społeczne od wynagrodzeń o kwotę 6.931,00 zł.

Dział 750, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.017,00 zł z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł;
- wydatki statutowe o kwotę 2.017,00 zł;

Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się plan wydatków na świadczenia o kwotę 1.564,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych na terenie Gminy Pacyna;
oraz zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.564,00 zł.

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.884,60 zł w tym:

- na wydatki statutowe o kwotę 1.665,04 zł z przeznaczeniem:

- na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 665,04 zł);
- na zakup środków czystości (kwota 1.000,00 zł);

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 219,56 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli SP;

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16.912,60 zł z czego:

- wydatki statutowe o kwotę 5.039,62 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 11.872,98 zł;

Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.977,09 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Przedszkola Samorządowego w Pacynie;

- na wydatki statutowe o kwotę 8.626,95 zł z przeznaczeniem:

- na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 5.626,95 zł) ;
- na uregulowanie kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Pacyna w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek” należącym do Gminy Łąck (kwota 3.000,00 zł);

- na świadczenia społeczne o kwotę 850,14 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej;

Dział 801, rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.396,02 zł w tym:

- na wydatki statutowe o kwotę 9.393,66 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- na świadczenia społeczne o kwotę 2,36 zł w ramach doszacowania planu wydatków na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli Gimnazjum;

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.800,00 zł z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.000,00 zł;
- wydatki statutowe o kwotę 7.800,00 zł;

Dział 801, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 9.988,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z remontem autobusu szkolnego;

oraz zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.987,00 zł.

Dział 801, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 917,90 zł.

Dział 801, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 281,79 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801, rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.090,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę korekty odprawy dla nauczyciela zlikwidowanego Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzyszewach.

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 świadczenia o kwotę 646,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego .

Dział 854, rozdział 85401 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 2.718,16 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.718,16 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.512,76 zł;

- wydatki statutowe o kwotę 205,40 zł;