

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy Pacyna
z dnia 20 grudnia 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.	Wypla-ty z tytułu poręc-zeń 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	484 568,73	+1 153,50	485 722,23	453 222,23	7 175,89	446 046,34	0	0	32 500,00	0	0
	01030	Izby rolnicze	17 820,00	+600,00	18 420,00	+600,00	0	+600,00	0	0	0	0	0
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	41 160,70	+553,50	41 714,20	+553,50	0	+553,50	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 815,30	+47 795,70	582 611,00	582 611,00	126 935,91	455 675,09	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	534 815,30	+47 795,70	582 611,00	+47 795,70	+3 035,91	+44 759,79	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	58 000,00	-4 593,23	53 406,77	53 406,77	6 900,00	46 506,77	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	58 000,00	-4 593,23	53 406,77	-4 593,23	-3 100,00	-1 493,23	0	0	0	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	- 2 544,97	8 455,03	8 455,03	0	8 455,03	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	- 2 544,97	8 455,03	-2 544,97	0	-2 544,97	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 000,00	- 538,00	462,00	462,00	0	462,00	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 000,00	- 538,00	462,00	-538,00	0	-538,00	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1 508 324,88	+7 674,54 -4 852,94	1 511 146,48	1 441 643,49	1 116 505,60	325 137,89	0	69 502,99	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 023,40	- 2 497,01	67 526,39	0	0	0	0	-2 497,01	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 822,48	+7 674,54	1 317 497,02	+7 674,54	0	+7 674,54	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 2 355,93	5 644,07	-2 355,93	-500,00	-1 855,93	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 700,00	-2 600,00 +2 600,00	109 700,00	100 778,00	46 700,00	54 078,00	0	8 922,00	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 400,00	-2 600,00 +2 600,00	109 400,00	-2 600,00	0	-2 600,00	0	+2 600,00	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	3 317 967,81	-26 477,66 +79 359,69	3 370 849,84	3 148 869,86	2 406 432,19	742 437,67	5 200,00	125 279,53	91 500,45	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 193 851,02	-108,71 +7 743,32	1 201 485,63	+7 743,32	+745,55	+6 997,77	0	-108,71	0	0	0
	80104	Przedszkola	661 240,00	-685,52 +61 398,64	721 953,12	+28 146,19	+12 401,36	+15 744,83	0	-685,52	+33 252,45	0	0
	80110	Gimnazja	896 300,00	-10 943,08 +5 851,37	891 208,29	-10 716,84 +5 851,37	-10 716,84	+5 851,37	0	-226,24	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 456,00	- 166,34	5 289,66	-166,34	0	-166,34	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	141 381,79	- 14 574,01	126 807,78	-14 574,01	-14 574,01	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	137 239,00	+4 366,36	141 605,36	+4 366,36	+2 252,70	+2 113,66	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	41 000,00	-5 924,00 +5 924,00	41 000,00	41 000,00	16 124,00	24 876,00	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	-5 924,00 +5 924,00	40 000,00	-5 924,00 +5 924,00	+5 924,00	-5 924,00	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 735 272,80	+29 816,88	1 765 089,68	302 396,73	239 626,20	62 770,53	0	1 462 692,95	0	0	0

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 730,80	+6 251,00	1 184 981,80	0	0	0	0	+6 251,00	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.	10 102,00	+202,00	10 304,00	+202,00	0	+202,00	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 700,00	+18 300,00	70 000,00	0	0	0	0	+18 300,00	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 000,00	+1 567,88	44 567,88	0	0	0	0	+1 567,88	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	104 000,00	+2 000,00	106 000,00	0	0	0	0	+2 000,00	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 493,00	+1 496,00	168 989,00	+1 496,00	+1 496,00	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 681,00	-3 182,40 + 6 415,90	239 914,50	164 568,96	155 599,77	8 969,19	0	75 345,54	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	176 762,00	-3 182,40 +3 182,40	176 762,00	-3 182,40 +2 689,36	-2 262,23	-920,17 +2 689,36	0	+493,04	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 919,00	+3 233,50	63 152,50	0	0	0	0	+3 233,50	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 662,87	+6 644,44	369 307,31	369 307,31	127 026,02	242 281,29	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 762,87	+514,56	63 277,43	+514,56	0	+514,56	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 136,60	+1 003,86	125 140,46	+1 003,86	0	+1 003,86	0	0	0	0	0

	90095	Pozostała działalność	152 763,40	+5 126,02	157 889,42	+5 126,02	+5 126,02	0	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące ogółem		Przed zmianą	8.826.345,39	-50 713,20 +187 384,65	8 963 016,84	6.664.910,52	4.250.654,01	2 414 256,51	105 381,80	1 713 675,07	177 378,00	0	165 000,00
		Zmiana				-47 195,72	-31 153,08	-16 042,64	0	-3 517,48	+33 252,45	0	0
		Po zmianie				+119 686,78	+30 981,54	+88 705,24	0	+34 445,42	0	0	0
					6 737 401,58	4 250 482,47	2 486 919,11	105 381,80	1 744 603,01	210 630,45	0	165 000,00	

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXV/134/2012 Uchwałą zmieniającą Nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 20.12.2013 roku

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.153,50 zł w tym:

- rozdział 01030 – Izby rolnicze – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 600,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami podatku rolnego;
- rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 553,50 zł z przeznaczeniem na sporządzenie mapy do celów projektowych na potrzeby wniosku o dotację z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie”.

Dział 400, rozdział 40002 – Dostarczanie wody – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 47.795,70 zł w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 44.759,79 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych zakupem wody z obcych stacji wodociągowych;
- wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 3.035,91 zł tytułem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia osobowe w związku z wypłaconą nagrodą jubileuszową;

Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.593,23 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 1.493,23 zł;
- wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3.100,00 zł.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.544,97 zł.

Dział 710, rozdział 71035 – Cmentarze – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 538,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 7.674,54 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.852,64 zł w tym:

- rozdział 750222 – Rady Gmin – zmniejszono plan wydatków na świadczenia o kwotę 2.497,01 zł;
- rozdział 75023 – Urzędy gmin - zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 7.674,54 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w ramach przeprowadzonej analizy potrzeb do końca roku 2013.
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.355,93 zł w tym:
 - wydatki statutowe o kwotę 1.855,93 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia o kwotę 500,00 zł.

Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan wydatków na świadczenia o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych członków OSP oraz zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.600,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 79.359,69 oraz zmniejszono o kwotę 26.477,66 zł w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.743,32 zł w tym:

* wydatki statutowe o kwotę 6.997,77 zł w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na zakup gazu i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

* wydatki na wynagrodzenia o kwotę 745,55 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe

oraz zmniejszono plan wydatków na świadczenia o kwotę 108,71 zł.

- rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększono plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 33.252,45 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Przedszkole Przyszłości” i zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 12.401,36 zł tytułem uzupełnienia oraz zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 15.744,83 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zwrot kosztów na uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w sąsiednich gminach;

oraz zmniejszono plan wydatków na świadczenia o kwotę 685,52 zł.

- rozdział 80110 – Gimnazja – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.851,37 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych

oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.943,08 zł w tym:

* wydatki na wynagrodzenia o kwotę 10.716,84 zł ;

* wydatki na świadczenia o kwotę 226,24 zł.

- rozdział 80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 166,34 zł.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 14.574,01 zł.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.366,36 zł w tym:

* wydatki statutowe o kwotę 2.113,66 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

* wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2.252,70 zł tytułem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

Dział 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5.924,00 zł w związku z wydatkami na działalność profilaktyczną w tym badania lekarskie i opinie w zakresie uzależnień oraz opracowanie aranżacji muzycznej dla dzieci ze wskazaniem alternatywnych zajęć spędzania wolnego czasu

oraz zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.924,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 29.816,88 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 świadczenia o kwotę 6.251,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;

- 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 202,00 zł na składkę zdrowotną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy;

- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększono plan wydatków na świadczenia o kwotę 18.300,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zwiększono plan wydatków na świadczenia o kwotę 1.567,88 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych;
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – zwiększono plan wydatków na świadczenia o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.496,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.415,90 zł oraz zmniejszono 3.182,40 zł w tym:

- rozdział 85401 - Świetlice szkolne – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.182,00 zł w tym:

- * wydatki statutowe o kwotę 2.689,36 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- * wydatki na świadczenia o kwotę 493,04 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych;

oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.182,40 zł w tym:

- * wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2.262,23 zł;

- * wydatki statutowe o kwotę 920,17 zł;

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.233,50 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan wydatków o kwotę 6.44,44 zł w tym:

- rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 514,56 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup energii w ramach utrzymania oczyszczalni ścieków w Luszyńcu;

- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.003,86 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z oświetleniem ulicznym.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5.126,02 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.