



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 9 grudnia 2013 r.

Poz. 2762

UCHWAŁA NR XXXIV/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), Rada Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 47.153,00 zł; w tym: dochody bieżące 47.153,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 47.153,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 31.833,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 15.320,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe w podziale na zadania zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Paczkowie - zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Paczkowie - zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamienicy - zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzeboszowicach - zgodnie z załącznikami nr 9 i 10.

6. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej – Publiczne Gimnazjum w Paczkowie - zgodnie z załącznikami nr 11 i 12.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie

Zdzisław Kazimierz Michael

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/288/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	813 297,82	0,00	47 153,00	860 450,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 982,82	0,00	0,00	74 982,82
	80101		Szkoły podstawowe	263 059,82	0,00	9 608,00	272 667,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 982,82	0,00	0,00	74 982,82
		0830	Wpływy z usług	156 800,00	0,00	3 500,00	160 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	6 108,00	8 608,00
	80110		Gimnazja	104 000,00	0,00	37 545,00	141 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	94 500,00	0,00	30 000,00	124 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	5 045,00	6 045,00
bieżące				33 953 529,42	0,00	47 153,00	34 000 682,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 884,53	0,00	0,00	364 884,53

majątkowe					
	majątkowe	2 418 465,38	0,00	0,00	2 418 465,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 686,00	0,00	0,00	1 109 686,00
	Ogółem:	36 371 994,80	0,00	47 153,00	36 419 147,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 474 570,53	0,00	0,00	1 474 570,53

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/288/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1632619	1617004	1613740	0	1613740	0	3264	0	0	0	15615	15615	0	0	
			zmniejszenie	-52000	-52000	-52000	0	-52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15320	15320	0	0
			po zmianach	1595939	1565004	1561740	0	1561740	0	3264	0	0	0	0	30935	30935	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1632619	1617004	1613740	0	1613740	0	3264	0	0	0	15615	15615	0	0	
			zmniejszenie	-52000	-52000	-52000	0	-52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15320	15320	0	0
			po zmianach	1595939	1565004	1561740	0	1561740	0	3264	0	0	0	0	30935	30935	0	0
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	708000	708000	708000	0	708000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-52000	-52000	-52000	0	-52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	656000	656000	656000	0	656000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15615	15615	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15320	15320	0	0
			po zmianach	30935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30935	30935	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	465000	465000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	460000	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	461000	461000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	460000	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	465000	465000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	460000	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	461000	461000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	460000	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26280	26280	26280	0	26280	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28280	28280	28280	0	28280	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	378022	378022	378022	13000	365022	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2501	-2501	-2501	0	-2501	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	375521	375521	375521	13000	362521	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	359722	359722	359722	0	359722	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2501	-2501	-2501	0	-2501	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	357221	357221	357221	0	357221	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6506043	6506043	1212258	954176	258082	10000	5283785	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6486043	6486043	1212258	954176	258082	10000	5263785	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	465261	465261	3310	0	3310	0	461951	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462761	462761	3310	0	3310	0	459451	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	465261	465261	3310	0	3310	0	461951	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462761	462761	3310	0	3310	0	459451	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	410916	410916	0	0	0	0	410916	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	408416	408416	0	0	0	0	408416	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1854194	1800263	1799263	21282	1777981	1000	0	0	0	0	53931	53931	0	0	
			zmniejszenie	-150000	-150000	-150000	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1704194	1650263	1649263	21282	1627981	1000	0	0	0	0	0	53931	53931	0	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	852600	852600	852600	0	852600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150000	-150000	-150000	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	702600	702600	702600	0	702600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	852600	852600	852600	0	852600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-150000	-150000	-150000	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	702600	702600	702600	0	702600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	35298221,8	33374039,8	23818385,8	15371618,54	8446767,26	2751847	6093455	250352	0	460000	1924182	1924182	1304608	0	
			zmniejszenie	-244001	-244001	-221501	-13000	-208501	0	-22500	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	291154	275834	275406	229951	45455	0	428	0	0	15320	15320	0	0		
			po zmianach	35345374,8	33405872,8	23872290,8	15588569,54	8283721,26	2751847	6071383	250352	0	460000	1939502	1939502	1304608	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/288/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 615,00	15 320,00	30 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 615,00	15 320,00	30 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 615,00	15 320,00	30 935,00
			Wybudowanie ciągu komórek na działce 710/4 i odwodnienie placu podwórka dla współwłaścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 10	0,00	15 320,00	15 320,00
Razem:				1 924 182,00	15 320,00	1 939 502,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/288/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 619,00	- 36 680,00	1 595 939,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 619,00	- 36 680,00	1 595 939,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	708 000,00	- 52 000,00	656 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 615,00	15 320,00	30 935,00
757			Obsługa długu publicznego	465 000,00	- 4 000,00	461 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	- 4 000,00	461 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 055 984,00	- 2 501,00	2 053 483,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 022,00	- 2 501,00	375 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 722,00	- 2 501,00	357 221,00
852			Pomoc społeczna	4 069 682,00	- 20 000,00	4 049 682,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 179,00	- 2 500,00	414 679,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	417 179,00	- 2 500,00	414 679,00
		3240	Stypendia dla uczniów	410 916,00	- 2 500,00	408 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 194,00	- 150 000,00	1 704 194,00
	90002		Gospodarka odpadami	852 600,00	- 150 000,00	702 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852 600,00	- 150 000,00	702 600,00
Razem:				18 867 136,80	- 215 681,00	18 651 455,80

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/288/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	48 764,00	7 910,00	56 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 764,00	7 910,00	56 674,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	3 500,00	48 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 410,00	4 710,00
Razem:				48 764,00	7 910,00	56 674,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/288/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 035 713,00	7 910,00	2 043 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 025 445,00	7 910,00	2 033 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 089,00	4 410,00	33 499,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	3 500,00	48 500,00
Razem:				2 048 145,00	7 910,00	2 056 055,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/288/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 431 938,00	111 000,00	2 542 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 422 488,00	111 000,00	2 533 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 339,00	124 000,00	1 660 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 003,00	- 7 500,00	299 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 986,00	- 5 500,00	38 486,00
Razem:				2 449 077,00	111 000,00	2 560 077,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/288/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 102 860,00	53 224,00	1 156 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	867 182,00	53 224,00	920 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 370,00	40 827,00	578 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 785,00	11 397,00	108 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	1 000,00	14 700,00
Razem:				1 108 430,00	53 224,00	1 161 654,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/288/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 628,00	1 698,00	64 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 628,00	1 698,00	50 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 698,00	2 698,00
Razem:				62 628,00	1 698,00	64 326,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXIV/288/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 693 813,00	53 155,00	1 746 968,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 522 302,00	52 165,00	1 574 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 295,00	428,00	62 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 556,00	40 260,00	852 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 633,00	8 246,00	164 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 736,00	1 533,00	22 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 698,00	8 698,00
	80104		Przedszkola	168 886,00	990,00	169 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	885,00	19 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	105,00	2 770,00
Razem:				1 699 281,00	53 155,00	1 752 436,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXIV/288/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	104 000,00	37 545,00	141 545,00
	80110		Gimnazja	104 000,00	37 545,00	141 545,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	2 500,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	94 500,00	30 000,00	124 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 045,00	6 045,00
Razem:				104 000,00	37 545,00	141 545,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXIV/288/2013
Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 28 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 707 010,00	37 545,00	3 744 555,00
	80110		Gimnazja	3 685 510,00	37 545,00	3 723 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 515,00	22 907,00	167 422,00
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	2 578,00	16 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	60,00	5 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	2 000,00	22 280,00
Razem:				3 714 483,00	37 545,00	3 752 028,00