

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr IX/61/2015 na 2016 rok

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.37.2016 Wójta Gminy Pacyna z dnia 25.10.2016 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 249.413,20 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 11.640.522,12 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie o kwotę 163.922,20 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 187 z dnia 13 października 2016 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2016 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie o kwotę 7.525,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 202 z dnia 14 października 2016 roku, w ramach uzupełnienia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminie o kwotę 63.620,00 zł w tym o kwotę:

- 5.709,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 197 z dnia 14 października 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku;

- 2.125,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 210 z dnia 14 października 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 15.000,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 212 z dnia 14 października 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- 298,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 178 z dnia 11 października 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania;
- 40.488,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 174 z dnia 30 września 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminie o kwotę 14.346,00 zł w tym o kwotę:

- 14.346,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 14 października 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

Dokonano zmian w planie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 350,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” poprzez zmniejszenie planu dotacji w paragrafie 2030 o kwotę 350,00 zł i zwiększenie planu dotacji w paragrafie 2040 o kwotę 350,00 zł.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 263.213,20 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13.800,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 11.866.407,08 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 163.922,20 zł w tym o kwotę:

- 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczone dla pracowników obsługujących zwrot podatku akcyzowego;
- 162.522,20 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 160.708,04 zł oraz na wydatki statutowe związane z obsługą zwrotu, w tym zakup programu komputerowego, druków i usługę pocztową w kwocie 1.814,16 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.525,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.725,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w administracji rządowej;
- na wydatki statutowe o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu administracji rządowej oraz na pokrycie kosztów podróży związanej ze szkoleniem.

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji samorządowej oraz na pokrycie kosztów podróży związanych ze szkoleniami.

Rozdział 75075

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 75023.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 10.0000,00 zł rozwiązując rezerwę ogólną, z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na oświetlenie uliczne oraz wydatków związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 63.920,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 300,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.125,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków bieżących związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługą tego zadania o kwotę 298,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 5,96 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 292,04 zł.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.488,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków bieżących w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.709,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2016 roku, środki pochodzą z dotacji;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze .

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 300,00 zł, środki przesunięto na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.846,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 500,00 zł w tym:

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł w związku z doszacowaniem planu na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli Świetlicy, środki przesunięto z wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.346,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Pacyna.