

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

### **Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.43.2016 Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.11.2016 roku**

#### **Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13.830,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 227,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 11.837.959,95 zł.

Zmiany obejmują:

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie o kwotę 13.830,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie o kwotę 227,00 zł w tym:

- o kwotę 79,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 351/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- o kwotę 98,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 346/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
- o kwotę 50,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 343/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

#### **Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2**

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32.310,07 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 18.707,07 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.063.844,91 zł.

Zmiany obejmują:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.200,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.200,00 zł w tym:

#### **Rozdział 01030**

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków tytułem wpłat w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

#### **Rozdział 01095**

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.200,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 01030.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011**

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 32,00 zł zmniejszając plan wydatków statutowych o kwotę 32,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.842,90 zł oraz zmniejszono o kwotę 13.842,90 zł w tym:

#### **Rozdział 80101**

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 180,47 zł celem doszacowania planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli SP Pacyna, środki w kwocie 180,47 zł zostały przesunięte z wynagrodzeń osobowych.

#### **Rozdział 80104**

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.514,71 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup węgla na potrzeby grzewcze Przedszkola Samorządowego w Pacynie, środki w kwocie 1.514,71 zł zostały przesunięte z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

#### **Rozdział 80110**

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 10.000,00 zł, środki zostały przesunięte do rozdziału 80113.

### Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 12.147,72 zł celem doszacowania planu wydatków na usługi związane z dowozem dzieci do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w miesiącu grudniu 2016 roku.

Zmniejszono także plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.147,72 zł, środki przesunięto na wydatki statutowe.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.854,03 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.251,03 zł w tym:

#### Rozdział 85202

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.024,03 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z pobytem podopiecznych w domu pomocy społecznej.

#### Rozdział 85212

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.830,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, środki pochodzą z dotacji celowej.

#### Rozdział 85213

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 79,00 zł, w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

#### Rozdział 85215

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.122,03 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.120,07 zł

- wydatki statutowe o kwotę 1,96 zł

w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji celowej w kwocie 98,00 zł na wypłatę ryczałtowych dodatków energetycznych oraz mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem na dodatki mieszkaniowe.

#### Rozdział 85295

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 50,00 zł w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na Kartę Dużej Rodziny.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.381,14 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.381,14 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.381,14 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na usługi związane z obsługą oczyszczalni ścieków w Luszyńcu.

Rozdział 90003

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.381,14 zł, środki zostały przesunięte do rozdziału 90001.