

## **Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXIII/131/2017 na 2018 rok**

### **Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.58.2018 Wójta Gminy Pacyna z dnia 11.12.2018 roku**

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 203.857,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 20.710,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.263.135,11 zł.

Zmiany obejmują:

#### **852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20.682,00 zł w tym tytułem:

- dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 546/2018 z dnia 05 grudnia 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka pomocy społecznej;

- dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę 5.355,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę 327,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 511/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 6.557,00 zł w tym:

- o kwotę 5.800,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne Gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w związku ze zmniejszeniem środków na wypłatę zasiłków okresowych;

- o kwotę 757,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone Gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w związku ze zmniejszeniem środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **855 – Rodzina**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 28,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone Gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 197.300,00 zł w tym:

- o kwotę 159.091,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone Gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na środki na realizację świadczenia wychowawczego;
- o kwotę 38.219,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone Gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku w związku z nadwyżką środków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna.

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

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 37.684,35 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 220.831,35 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 13.371.934,01 zł.

Zmiany obejmują:

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł i zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł w tym:

#### **Rozdział 01008**

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowej dla Spółki Wodnej w Pacynie.

#### **Rozdział 01009**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowej dla Spółki Wodnej w Pacynie.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### Rozdział 75109

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.131,01 zł w związku z końcowym rozliczeniem wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.131,01 zł w związku z nadwyżką środków.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.212,78 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.212,78 zł w tym:

#### Rozdział 80110

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wypłatę dodatków wiejskich.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 4,00 zł w związku z nadwyżką środków.

#### Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.208,78 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup usług dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Pacynie.

#### Rozdział 80195

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 6.208,78 zł tytułem korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.806,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.681,00 zł w tym:

#### Rozdział 85202

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.124,00 zł w związku z nadwyżką środków związanych z kosztem pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

#### Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 327,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, środki pochodzą z dotacji.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 757,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### Rozdział 85214

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.800,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.

#### Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.355,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.

#### Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność GOPS w tym: przeprowadzenie remontu i zakup wyposażenia.

#### Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.124,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu sprawienia pogrzebu zmarłego podopiecznego.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.639,73 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Świetlicy szkolnej.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.639,73 zł w związku z nadwyżką środków.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 894,83 zł oraz zmniejszono o kwotę 198.166,83 zł w tym:

#### Rozdział 85501

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 159.081,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego.

#### Rozdział 85502

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 38.219,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna.

#### Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 28,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

#### Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 502,83 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz doszacowanie planu na wypłatę ryczałtu samochodowego dla asystenta rodziny.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 866,83 zł w związku z nadwyżką środków.

#### Rozdział 85508

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 364,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na koszt pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.