

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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.45.2018 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28.09.2018 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 12.737,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 14.172,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.016.670,61 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.004,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 14 września 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego o kwotę 8.000,00 zł;
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 28 września 2018 roku z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego o kwotę 1.004,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.563,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 z dnia 17 września 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.170,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 14.172,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 roku w związku ze zmniejszeniem dotacji na świadczenie wychowawcze o kwotę 2.170,00 zł;
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w związku ze zmniejszeniem dotacji na świadczenie wychowawcze o kwotę 12.002,00 zł.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 44.737,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 46.172,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 13.125.469,51 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnieniu planu przeznaczzonego na remont budynku komunalnego Podczachy 16.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.004,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 4000,00 zł w tym:

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 9.004,00 zł z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego w kwocie 8.000,00 zł oraz zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego w kwocie 1.004,00 zł .

Rozdział 75075

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu promocji gminy dotyczy Zakupu książek promującej Gminę Pacyna .

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 75095

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 15.000,00 zł w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na doszacowanie wydatków związanych z remontem budynku komunalnego w Podczachach 16.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.563,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.563,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.170,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 14.172,00 zł w tym:

Rozdział 85501

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.172,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.170,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”, środki pochodzą z dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90013

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na opiekę i pobyt bezdomnych psów w schronisku.

Rozdział 90015

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.