

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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Pacyna z dnia 23.10.2018 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 434.254,06 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.234.106,67 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 155.680,06 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 15 października 2018 roku z przeznaczeniem na zwrot 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 terminie płatniczym.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.400,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z pismem krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112-11/18 z dnia 9 października 2018 roku z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 660,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12

października 2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 46.715,00 zł w tym tytułem:

- dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę 5.770,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku;
- dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę 40.945,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 5800,00 zł oraz wypłat zasiłków stałych w kwocie 35.145,00 zł;

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.788,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15 października 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 187.011,00 zł tytułem:

- dotacji celowej na zadania zlecone gminie o kwotę 181.253,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;
- dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę 5.758,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody mazowieckiego Nr 190 z dnia 15 października 2018 roku z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 434.554,06 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 300,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 13.559.723,57 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 155.680,06 zł z przeznaczeniem na zwrot 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 terminie płatniczym w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 153.180,06 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2500,00 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na świadczenia pracownicze, środki w kwocie 300,00 zł przesunięto z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych.

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

Rozdział 75109

Zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 31.400,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 1317,60 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 30.082,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 660,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej w Pacynie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 46.715,00 zł

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.145,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5770,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.788,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendii socjalnych, środki pochodzą z dotacji.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 187.011,00 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 181.253,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.758,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, środki pochodzą z dotacji.