

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr III/21/2014 na 2015 rok

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.53.2015 Wójta Gminy Pacyna z dnia 10.12.2015 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.807,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 10.078.013,26 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.107,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 396 i 397 z 13 listopada 2015 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 2.700,00 zł w tym:

- o kwotę 200,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w związku z weryfikacją potrzeb na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- o kwotę 2.500,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 42.822,16 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 46.629,16 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 10.067.763,41 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zakup wody z obcych stacji wodociągowych.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 6.800,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.493,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.600,00 zł w tym:

Rozdział 75011

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.107,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji.

Rozdział 75022

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.050,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na diety dla radnych za udział w sesjach Rady Gminy, tym samym zmniejszając plan wydatków statutowych o kwotę 2.050,00 zł.

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 2.443,00 zł na podstawie analizy potrzeb do końca roku budżetowego, zmniejszając plan wydatków statutowych o kwotę 2.443,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.963,84 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Pacyna uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych, zmniejszając tym samym plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.963,84 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.548,67 zł oraz zmniejszono o kwotę 20.548,67 zł w tym:

Rozdział 80101

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.611,78 zł w związku z nadwyżką planu.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.994,64 zł z przeznaczeniem na:

- doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe obsługi Przedszkola Samorządowego w Pacynie o kwotę 1.621,70 zł;
- korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 12.372,94 zł.

Zmniejszono także plan wydatków bieżących o kwotę 6.818,60 zł w tym:

- na składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszono o kwotę 4.914,70 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 282,20 zł;
- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 1.621,70 zł.

Rozdział 80110

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.495,67 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.228,94 w tym:

- na składki na ubezpieczenie społeczne zmniejszono o kwotę 2.569,01 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 3.659,93 zł.

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.089,35 zł w związku z nadwyżką planu.

Rozdział 80146

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 500,00 zł w związku z nadwyżką planu.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.969,01 zł oraz zmniejszono o kwotę 300,00 zł w związku korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych placówek oświatowych, zmiana obejmuje plany finansowe Urzędu Gminy, Przedszkola Samorządowego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.089,35 zł celem doszacowania planu do końca roku z uwzględnieniem potrzeb.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.466,94 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.166,94 zł w tym:

Rozdział 85202

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 99,45 zł w ramach doszacowania planu wydatków na zakup usług od innej jednostki jst związanej z pobytem mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85206

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 223,20 zł. Korekta obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 85213

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 200,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na opłacanie składek zdrowotnych.

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 915,63 zł w ramach doszacowania planu wydatków na zasiłki celowe .

Rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5,86 zł zmniejszając tym samym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5,86 zł celem zabezpieczenia kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych.

Rozdział 85216

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.500,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji przeznaczonej na zasiłki stałe.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 446,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków z zakresu usług opiekuńczych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 463,58 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85295

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 774,30 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku dla świadczenia na rzecz podopiecznego .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 473,20 zł oraz zmniejszono o kwotę 473,20 zł w tym:

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 473,20 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 289,20 zł;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 184,00 zł, celem doszacowania planu wydatków na utrzymanie świetlicy.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 184,00 zł w związku z nadwyżką planu.

Rozdział 85446

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 289,20 zł w związku z nadwyżką planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.076,51 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.076,51 zł w tym:

Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.326,07 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z usunięciem azbestu na terenie Gminy Pacyna w ramach uzupełnienia pierwotnego planu wprowadzonego uchwałą nr IV/32/2015 Rady Gminy.

Rozdział 90003

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.767,71 zł w związku z nadwyżką planu.

Rozdział 90013

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.308,80 zł w związku z nadwyżką planu.

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 750,44 zł w ramach doszacowania planu wydatków na oświetlenie uliczne.