

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr VI/95/2016 na 2017 rok

Uchwałą zmieniającą Nr XXIII/128/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.12.2017r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 44.531,18 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 14.695,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.163.690,22 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 400 – Wytwarzanie zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł tytułem darowizny na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w wyniku mniejszych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.500,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów ze sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pacynie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.397,38 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 321,83 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.695,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 476/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11,97 zł tytułem opłaty produktowej.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 62.715,49 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 32.879,31 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 13.213.138,86 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 400 – Wytwarzanie zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł w związku z darowizną przeznaczoną na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.290,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 3.290,00 zł w tym:

Rozdział 75022

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.070,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wypłaty diet dla Radnych za udział w sesjach Rady Gminy.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.070,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.220,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 2.220,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup materiałów w tym węgla;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.000,00 zł celem doszacowania planu na koszty osobowe.

Rozdział 75095

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.220,00 zł w związku z nadwyżką planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 45.259,26 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na koszty osobowe nauczycieli.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 31.759,26 zł celem doszacowania planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pacyna w przedszkolach znajdujących się na terenie innych Gmin.

Rozdział 80148

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.500,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup artykułów spożywczych na potrzeby działalności stołówki szkolnej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 600,00 zł celem doszacowania planu na wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny w ramach działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 600,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.397,38 zł oraz zmniejszono o kwotę 21.000,00 zł w tym:

Rozdział 85202

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 16.000,00 zł w związku z nadwyżką środków zabezpieczonych na pobyt podopiecznych w domach pomocy.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.397,38 zł, w związku z przekazaniem do budżetu państwa zwróconego nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.016,88 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.989,31 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 236,92 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.695,00 zł w związku z nadwyżką środków w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.616,65 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 78,35 zł.

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.128,34 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 84,91 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.043,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.043,43 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 85504

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.250,88 zł w związku z nadwyżką środków w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 234,20 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.016,68 zł.

Rozdział 85508

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 651,62 zł celem doszacowania planu wydatków na pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.851,97 zł w tym:

Rozdział 90002

Zwiększono się plan wydatków statutowych o kwotę 840,00 zł celem doszacowania planu wydatków na pokrycie udziału Gminy w realizacji „Programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie Gminy Pacyna”.

Rozdział 90020

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 11,97 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów ochronnych w związku ze zbiórką materiałów przeznaczonych do recyklingu, co sfinansowano otrzymaną opłatą produktową.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty osobowe pracowników gospodarczych.