

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr IX/61/2015 na 2016 rok

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Pacyna z dnia 29.06.2016 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 36.849,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 11.000.844,28 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie o kwotę 16.722,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminie o kwotę 20.127,00 zł w tym o kwotę:

- 127,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- 20.000,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 85 z dnia 20 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 52.703,40 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 15.854,40 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 11.226.729,24 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.800,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.800,00 zł w tym:

Rozdział 75022

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.800,00 zł.

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu związanego z zakupem usług remontowych budynku Urzędu Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16.722,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10.622,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP w Pacynie, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 80110

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w Pacynie, środki pochodzą z dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.261,40 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.134,40 zł w tym:

Rozdział 85211

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.400,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.400,00 zł zmiana spowodowana jest przesunięciem środków ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na wydatki statutowe związane z obsługą wypłat świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 127,00 zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.734,40 zł w związku z mniejszym niż przewidywano zapotrzebowaniem na świadczenie usług opiekuńczych.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23.734,40 zł w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 3.734,40 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu osoby nie objętej ubezpieczeniem społecznym – obowiązek gminy wynika z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz. U. 2015 poz. 163 ze zm.) oraz uchwałą nr XXXVI/202/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 11.06.2014R. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na ten cel.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, środki pochodzą z dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 720,00 zł o raz zmniejszono o kwotę 720,00 zł w tym:

Rozdział 85401

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy o kwotę 720,00 zł.

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 720,00 zł celem doszacowania udziału własnego Gminy w realizację wypłat stypendiów socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Rozdział 90001

Zmniejszono plan wydatków statutowych związanych z poborem ścieków o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 90013

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na usługi związane z pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna w schronisku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na usługi koszenia trawy w ramach bieżącego utrzymania boiska sportowego w Luszyńcu, środki w kwocie 200,00 zł przesunięto z wydatków statutowych.