

**Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXXIV/179/2013 Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.37.2014 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28.10.2014 roku**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 349.497,64 zł oraz zmniejsza o kwotę 900,00 zł do kwoty 10.216.123,43 zł w tym:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 151.748,37 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone Gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 201 z dnia 17 października 2014 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 41.442,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPŁ.3101-13/14z dnia 01 października 2014 roku z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 137.280,27 zł w tym:

- o kwotę 4.946,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 185 z dnia 14 października 2014 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową w ramach programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;
- o kwotę 588,27 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań zleconych Gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 177 z dnia 14 października 2014 roku z

przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014 roku;

- o kwotę 89.133,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań zleconych Gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 26 września 2014 roku z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- o kwotę 64,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 195 z dnia 16 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- o kwotę 1.471,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 180 z dnia 14 października 2014 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- o kwotę 16.349,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 173 z dnia 9 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- o kwotę 16.729,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 168 z dnia 9 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- o kwotę 8.000,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 169 z dnia 9 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 900,00 zł tytułem dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2014 z dnia 26 września 2014 roku z przeznaczeniem na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19.027,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 14 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 380.054,64 zł oraz zmniejsza o kwotę 31.457,00 zł do kwoty 9.406.698,22 zł w tym:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 151.748,37 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.342,00 zł;
- wydatki statutowe o kwotę 149.270,17 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 136,20 zł

Zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami poniesionymi przez gminę w takcie postępowania o jego zwrot.

### **Dział 400**

#### **Rozdział 40002**

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wody z obcych stacji wodociągowych, środki przesunięto z wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.900,00 zł oraz zwiększono o kwotę 1.900,00 zł w tym:

- rozdział 75022 – zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 900,00 zł;
- rozdział 75075 – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.900,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług związanych z promocją Gminy, oraz zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł.

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

#### **Rozdział 75109**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 41.442,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.812,00 zł;

- wydatki statutowe o kwotę 8.405,00 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 28.225,00 zł;

Zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z otrzymaną dotacją na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 140.937,27 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.557,00 zł w tym:

- rozdział 85202 – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 3.657,00 zł;
- rozdział 85212 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 89.133,00 zł w tym:
  - \* wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000,00 zł;
  - \* wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 83.133,00 zł;

Zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów związanych z ich obsługą.

- rozdział 85213 – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.535,00 zł (dofinansowanych z budżetu państwa) oraz zmniejszono o kwotę 900,00 zł (sfinansowanych w całości z budżetu państwa, od świadczeń pielęgnacyjnych) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- rozdział 85214 – zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.349,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- rozdział 85215 – zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 588,27 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za IV kwartał 2014r;
- rozdział 85216 – zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.729,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- rozdział 85219 – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w o kwotę 457,00 zł w ramach doszacowania planu wydatków;
- rozdział 85228 – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych;
- rozdział 85295 – zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.946,00 zł w tym:

\* o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

\* o kwotę 4.946,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.027,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.