

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

Uchwałą zmieniającą Nr XX/114/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.08.2017r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 125.152,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.663.567,57 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 78.000,00 zł tytułem dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr RW-RM-II.7153.1.313.2017.MS i RW-RM-II.7153.1.314.2017.MS z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb” w wysokości 44.000,00 zł oraz pismem nr RW-RM-II.7153.1.314.2017.MS z przeznaczeniem na realizację zadania pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Model na odcinku 360 mb” w wysokości 34.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 47.152,00 zł tytułem zwrotu z Urzędu Skarbowego w Gostyninie podatku VAT wynikającego z rozliczeń tego podatku w 2016 roku na podstawie deklaracji VAT-7 za miesiąc XII 2016 roku.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 300.152,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 175.000,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.713.016,21 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 198.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł w tym:

- zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Model na odcinku 360 mb” o kwotę 69.000,00 zł, z czego kwota 34.000,00 zł pochodzi z dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego, a kwota 35.000,00 zł to środki własne z budżetu gminy;
- zwiększono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb” o kwotę 29.000,00 zł przy czym zwiększono plan wydatków o kwotę 44.000,00 zł tytułem dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego i zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł tytułem udziału własnego gminy;
- dokonano zmiany nazwy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice na odcinku 300 mb” zdejmując plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice na odcinku 382,19 mb” ustalając plan wydatków tj. zwiększając plan wydatków w kwocie 100.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na remont części budynku komunalnego Gminy w miejscowości Model 14.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 85214 z przeznaczeniem na doszacowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.690,00 zł w tym:

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup materiałów i usług remontowych dla jednostek OSP z terenu Gminy Pacyna;

- dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla OSP Model na remont części garażowej budynku komunalnego Gminy w miejscowości Model 14, która jest w użyczeniu tej jednostki.

Rozdział 75495

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 690,00 zł z przeznaczeniem na zakup zawieszki odblaskowej z numerami alarmowymi dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pacyna w ramach prowadzonych działań w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Gostyninie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków w oświacie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększono plan o kwotę 35.962,00 zł z tego wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15.000,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 20.962,00 zł w tym:

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 20.962,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w budynku, w którym mieści się Przedszkole Samorządowe w Pacynie, Skrzyszewy 21 w kwocie 10.962,00 zł celem adaptacji dodatkowej sali i łazienki na potrzeby tegoż przedszkola oraz na doszacowanie planu za pobyt dzieci z terenu Gminy Pacyna w przedszkolach na terenie sąsiednich Gmin w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł w związku z podjęciem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy budynku ZSO w Pacynie”.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł przeznaczonych na zadanie pn. „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i remont łazienek w budynku Gminy, w którym mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie”. Zmiany dokonano w związku z

planowanym przeniesieniem tego zadania do projektów wieloletnich objętych WPF, a środki przeznaczone na doszacowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem zasiłków celowych o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wywołanego warunkami pogodowymi na terenie Gminy Pacyna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, głównie związanych z remontami tych obiektów.