

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

Uchwałą zmieniającą Nr XXII/121/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.11.2017r

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 44.098,10 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 10.804,80 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.113.601,04 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 400 – Wytwarzanie zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 28.300,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 3.000,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody;
- o kwotę 25.000,00 zł tytułem podatku VAT należnego przy sprzedaży wody;
- o kwotę 300,00 zł tytułem darowizny na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 10.304,80 zł w związku ze zmniejszeniem pierwotnej kwoty dotacji celowej przyznanej z Urzędu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł tytułem wpływów podatku VAT należnego przy wynajmie lokali użytkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 633,10 w tym:

- o kwotę 585,00 zł tytułem usług związanych z przewozem dzieci Dziecięcego Zespołu Ludowego na koncert.
- o kwotę 45,00 zł tytułem podatku VAT należnego w związku z usługą przewozową;
- o kwotę 3,10 zł tytułem należnego gminie udziału w dochodach za udostępnienie danych osobowych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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 9.825,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 500,00 zł w tym zwiększono:

- o kwotę 400,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
- o kwotę 600,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z podatku leśnego od osób fizycznych;
- o kwotę 5.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- o kwotę 2.500,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z podatku od spadków i darowizn;
- o kwotę 500,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy zajęcia pasa drogowego);
- o kwotę 25,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych;
- o kwotę 800,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł w związku z błędnym zakwalifikowaniem źródła dochodu tj. opłaty lokalnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.340,00 zł tytułem wpływu podatku VAT należnego w związku z wynajmem powierzchni dachowej na budynku Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.500,00 zł w tym:

- o kwotę 500,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat za pobór ścieków;
- o kwotę 3.000,00 zł tytułem podatku VAT należnego w związku z poborem ścieków.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 158.473,53 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 125.180,23 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 13.163.049,68 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 22.000,00 zł w związku z nadmiarem planu przeznaczonego na zakup energii i wody z obcych stacji wodociągowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Dokonano zmiany źródeł finansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb” poprzez zmniejszenie udziału środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w związku ze zmniejszeniem dotacji o kwotę 10.304,80 zł i zwiększenie udziału własnego Gminy w finansowaniu tego zadania o kwotę 10.304,80 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji budynków komunalnych oraz dokumentacji niezbędnej do wydzielenia lokali i uzyskania zaświadczeń o ich samodzielności, a także przeglądy okresowe i usługi nadzorcze w związku z przeprowadzonymi remontami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 33.000,00 zł w tym:

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę oszacowania i kalkulację szkód powstałych w budynkach gospodarczych na skutek działania huraganu na terenie Gminy Pacyna.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł w związku z nadwyżką planu w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 2.000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 75075

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 3.000,00 zł w związku z nadwyżką planu.

Rozdział 75095

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł w związku z nadwyżką planu w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 132.994,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 26.055,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 69.955,10 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Szkoły Podstawowej w Pacynie.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.332,84 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Przedszkola Samorządowego w Pacynie;
- wydatki statutowe o kwotę 11.332,84 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup usług oraz wydatków związanych z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 35.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup usług transportowych związanych z dowozem uczniów do szkoły. Zmniejszono plan wydatków bieżących w związku z nadwyżką środków o kwotę 14.000,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 11.000,00 zł;

- wydatki statutowe o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80148

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 11.200,00 zł, w związku z nadwyżką planu.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.706,06 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 855,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania pn. „Budowa odcinków ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy budynku ZSO w Pacynie”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 446,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 946,00 zł w tym:

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 446,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu na odzież roboczą dla pracowników socjalnych;

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 446,00 zł, w związku z nadwyżką planu.

Rozdział 85295

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł w związku z nadwyżką planu przeznaczonego na organizację prac społecznie-użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.854,30 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 24.500,00 zł w związku z nadwyżką planu.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.179,23 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.179,23 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.993,57 zł celem doszacowania planu na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.993,57 zł celem zwiększenia planu na obsługę tych świadczeń.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.185,66 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.185,66 zł w związku z nadwyżką planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono się plan wydatków statutowych o kwotę 1.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pacynie i w Luszynie.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł w związku z nadwyżką planu.

Rozdział 90003

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.000,00 zł, w związku z nadwyżką planu.

Rozdział 90095

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

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 4.000,00 zł w związku z nadwyżką planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.500,00 zł, w związku z nadwyżką planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł, w związku z nadwyżką planu w tym:

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł.