

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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 26.04.2017 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 329.283,82 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.431.074,57 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 319.968,82 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 20 kwietnia 2017 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2017 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2017 z dnia 29 marca 2017 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie planu celem zabezpieczenia szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.215,00 zł w tym:

- o kwotę 315,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 10 kwietnia 2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy;
- o kwotę 8.900,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 18 kwietnia 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 335.883,82 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.600,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.231.074,57 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 319.968,82 zł z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi jego zwrotu ponoszonych przez gminę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup usług kominiarskich w budynkach stanowiących mienie komunalne gminy.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.600,00 zł w tym:

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 100,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75023

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 75095.

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na rzecz osób fizycznych niebędących pracownikami Urzędu Gminy o kwotę 5.000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 100,00 zł w ramach uzupełnienia planu z przeznaczeniem szkolenie w zakresie obronności.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.215,00 zł w tym:

Rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 315,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 6,30 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 308,70 zł.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.