

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXIII/131/2017 na 2018 rok
Uchwałą zmieniającą Nr XXIV/137/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.03.2018r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 57.973,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 96.300,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.364.997,62 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.181,00 zł przy czym:

- zwiększa o kwotę 1.412,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2017 roku z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich;
- zmniejsza o kwotę 231,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku w związku z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na dofinansowanie zadania pn. „ Remont i doposażenie budynku OSP Skrzyszewy”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.836,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 określającego roczną kwotę subwencji ogólnej dla

Gminy Pacyna. W stosunku do kwoty planowanej subwencji na 2018 rok na etapie uchwalania budżetu zwiększeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 21.836,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.900,00 zł w tym:

- o kwotę 900,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne;
- o kwotę 1.000,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- o kwotę 1.000,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- o kwotę 12.000,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 300,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne zgodnie z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 56,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 22 lutego 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 96.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku w tym:

- o kwotę 41.000,00 zł w związku z realizacją świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

- o kwotę 55.000,00 zł w związku z realizacją świadczeń wychowawczych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku z dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na dofinansowanie zadania pn. „ Remont dachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej sołectwa Wola Pacyńska”.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 158.473,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 96.800,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.070.997,62 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Luszyn.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.181,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Remont i doposażenie budynku OSP Skrzyszewy” dofinansowanego w kwocie 10.000,00 zł z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. Udział środków własnych z budżetu gminy stanowi kwotę 15.000,00 zł. Planuje się wymianę drzwi i okien, remont schodów, pomieszczeń OSP wraz z ich doposażeniem oraz budowę szamba.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 62.336,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 500,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 21.836,00 zł w związku z korektą subwencji ogólnej w części oświatowej na 2018 rok z racji planowanej podwyżki wynagrodzeń.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze w tym opracowanie koncepcji i dokumentacji w związku z planowaną rozbudową i przebudową punktu przedszkolnego w miejscowości Luszyn.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 500,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 80146.

Rozdział 80146

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na doszkalaćcie nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.900,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 300,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 900,00 zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowane w całości z budżetu państwa w formie dotacji.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 300,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne współfinansowane z budżetu państwa, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem zasiłków okresowych o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem zasiłków stałych o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel.

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 56,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 96.000,00 zł w tym:

Rozdział 85501

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 55.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wypłaty świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 41.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 56,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Remont dachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej

sołectwa Wola Pacyńska” dofinansowanego w kwocie 10.000,00 zł z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. Udział środków własnych z budżetu gminy stanowi kwotę 15.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wymianę pokrycia dachowego wraz obróbką blacharską, wymianę drzwi, okien oraz remont i doposażenie pomieszczeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601

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

- plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze w tym opracowanie dokumentacji technicznej boiska sportowego, celem aplikowania o środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018”;
- plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu” w miejscowości Pacyna w ramach programu Otwarta Strefa Aktywności Ministerstwa Sportu i Turystyki.