

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr IX/61/2015 na 2016 rok

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28.04.2016 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.923.840,28 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.562.658,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 10.963 995,28 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie o kwotę 336.979,28 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 43 z dnia 25 kwietnia 2015 roku z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w pierwszym okresie płatniczym 2016 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminie o kwotę 1.564.011,00 zł w tym o kwotę:

- 462,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 35 z dnia 7 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
- 91,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- 800,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- 1.562.658,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 1.562.658,00 zł w rozdziale 85295 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów, w którym została szczegółowo określona klasyfikacja budżetowa dla realizacji świadczenia wychowawczego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę 22.850,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 25 z dnia 24 marca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.930.201,08 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.569.018,80 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 11.189.880,24 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 336.979,28 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty poniesione przez Gminę w sprawie jego zwrotu w tym:

- wydatki statutowe o kwotę – 335.496,10 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.483,18 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.564.011,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.562.658,00 zł w tym:

Rozdział 85211

Ustalono plan wydatków bieżących w kwocie 1.562.658,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń wychowawczych w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.531.405,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 26.000,00 zł;
- wydatki statutowe w kwocie 5.253,00 zł.

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 800,00 zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 462,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 452,76 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 9,24 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków energetycznych.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 91,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.562.658,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania dotyczącego wypłat zasiłków wychowawczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 22.850,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendi socjalnych, środki pochodzą z dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.360,80 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.360,80 zł w tym:

Rozdział 90001

Zmniejszono plan wydatków statutowych związanych z poborem ścieków o kwotę 6.360,80 zł.

Rozdział 90013

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.360,80 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków na usługi związane z pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna w schronisku.