

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXIII/131/2017 na 2018 rok
Uchwałą zmieniającą Nr XXVI/154/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 13.08.2018r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 25.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.940.189,01 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 25.000,00 zł tytułem dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu” w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte strefy aktywności (OSA) edycja 2018.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 192.360,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 47.360,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.968.987,91 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na budowę „Rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy” współfinansowanego ze środków europejskich za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą kwotę 111.310,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków o kwotę 23.100,00 zł w tym:

- o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 62 obręb Rakowiec” w całości finansowanego z budżetu gminy;
- o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 94 obręb Raków” w całości finansowanego z budżetu gminy;
- o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym głównie na zakup kruszywa.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 15.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Pacyna. Środki zabezpieczono na doszacowanie planu wydatków w związku z remontem w budynku komunalnym w miejscowości Podczachy 16.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł celem doszacowania planu na bieżące utrzymanie grobów wojennych. Zadanie to realizujemy w związku porozumieniem z dnia 10 lutego 2016 roku zawartym między Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Pacyna w sprawie powierzenia Gminie Pacyna obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 35.000,00 w tym:

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych.

Rozdział 75095

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 35.000,00 zł związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem planu do rozdziału 75023.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na budynku OSP Skrzyszewy. Remont dachu zostanie przeprowadzony przez Gminę Pacyna w związku z zawartą dnia 25 marca 2018 r. przez Gminę Pacyna umowę użyczenia z OSP Skrzyszewy na część budynku stanowiącej świetlicę o powierzchni 230 m². Gmina Pacyna wzięła w użyczenie od OSP Skrzyszewy część budynku na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej z przeznaczeniem dla społeczności lokalnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł w związku z doszacowaniem planu wydatków za zadanie pn. „Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku gminy, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Pacynie” Zwiększenie planu jest konsekwencją konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych nie przewidzianych na etapie projektowania zadania. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą kwotę 315.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.360,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.360,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacynie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu” w tym kwota: 25.000,00 zł pochodzi z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a kwota 7000,00 zł pochodzi z środków własnych i stanowi zwiększenie udziału Gminy w realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę 72.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 7.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.