

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXIII/131/2017 na 2018 rok

Uchwałą zmieniającą Nr XXXVIII/161/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 05.11.2018r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.864,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.453.788,67 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.864,00 zł w tym:

- o kwotę 600,00 zł tytułem odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (kwota 200,00 zł) oraz od świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (kwota 400,00 zł);
- o kwotę 2.264,00 zł tytułem dofinansowania kosztów zadania określonego w Programie asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Pracy i stanowią udział budżetu państwa w realizacji zadania.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 62.864,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 60.000,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 13.562.587,57 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zakup wody z obcych stacji wodociągowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z nadwyżką środków w tym:

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Pacyna. Środki zabezpieczono na doszacowanie planu wydatków na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych w miejscowości Podczachy 16 i Remki 5, w związku z zaleceniami okresowej kontroli budowlanej tych obiektów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł w związku z nadwyżką środków w tym:

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.864,00 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 400,00 zł w związku z przekazaniem do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych od świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 200,00 zł w związku z przekazaniem do budżetu państwa odsetek nienależnie pobranych od świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.264,00 zł z przeznaczeniem na koszt wynagrodzenia dla asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w części finansowanej z Funduszu Pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.