

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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.21.2018 Wójta Gminy Pacyna z dnia 29.06.2018 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 25.310,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 101,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.886.524,01 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.310,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 101,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 32.413,28 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7.204,28 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.795.322,91 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.200,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.200,00 zł w związku ze zmianą wysokości planowanych nakładów na przebudowę dróg gminnych przewidzianych do realizacji 2018 roku w tym:

- zwiększono plan nakładów o kwotę 6.200,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 94 obręb Raków”;
- zmniejszono plan nakładów o kwotę 3.500,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 62 obręb Rakowiec”;
- zmniejszono plan nakładów o kwotę 2.700,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej obręb Przyłaski”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 101,00 zł w związku z nadwyżką środków na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 98,97 zł, tytułem zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- wydatki statutowe o kwotę 2,03 zł, tytułem kosztów obsługi wypłat dodatków energetycznych.

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.310,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, środki pochodzą z dotacji celowej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.903,28 zł w tym:

- kwota 7.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej i przeznaczona jest na realizację programu „Dobry start” z tego:

* na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zabezpieczono kwotę 3.252,00 zł;

* na wydatki statutowe zabezpieczono kwotę 748,00 zł;

* na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpieczono kwotę 3.000,00 zł.

- kwota 903,28 zł pochodzi z przesunięć z środków własnych i przeznaczona jest na doszacowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 903,28 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3,28 zł;

- wydatki statutowe o kwotę 900,00 zł.

Środki zostały przesunięte celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.