

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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.30.2016 Wójta Gminy Pacyna z dnia 24.08.2016 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 23.604,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 11.024.448,28 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie o kwotę 145,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 133/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w ramach doszacowania dotacji na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminie o kwotę 23.459,00 zł w tym o kwotę:

- 192,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 094 z dnia 7 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania;
- 2.900,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 105 z dnia 18 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- 18.367,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 106 z dnia 19 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 2.000,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124 z dnia 3 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 51.274,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 27.670,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 11.250.333,24 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 145,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.529,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 17.070,00 zł w tym:

Rozdział 85202

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z pobytem podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85212

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.070,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenie dla osoby obsługującej wypłatę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny. Zmniejszając o tą kwotę tj. 6.070,00 zł plan wydatków na świadczenia.

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków bieżących związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługą tego zadania o kwotę 192,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 3,84 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 188,16 zł.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł w związku z mniejszymi niż zakładano wypłatami dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.367,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł w tym:

Rozdział 90013

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na usługi związane z pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna w schronisku.

Rozdział 90095

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł, w związku z doszacowaniem planu w rozdziale 90013.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na usługi koszenia trawy w ramach bieżącego utrzymania boiska sportowego w Luszyńcu będącego mieniem komunalnym Gminy Pacyna, zmniejszając wydatki statutowe o kwotę 600,00 zł.