

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XVI/95/2016 na 2017 rok

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.35.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 15.09.2017 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 48.846,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.712.413,57 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 48.813,00 zł tytułem dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych w tym:

- o kwotę 877,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 224/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- o kwotę 1.486,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- o kwotę 36.450,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 136 z dnia 11 września 2017 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej;
- o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 30 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 33,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 8 września 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 89.746,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 40.900,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.761.862,21 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup kruszywa na drogi gminne, zmniejszając plan wydatków bieżących w pozostałych paragrafach w tym rozdziale.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł w tym:

Rozdział 75075

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup materiałów w związku z działaniami Gminy celem zabezpieczenia budynków, uszkodzonych po przejściu nawałnicy na terenie Gminy Pacyna. Środki zostały przesunięte ze świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia na podstawie umowy zlecenia w zakresie obronności kraju. Środki zostały przesunięte z wydatków statutowych w kwocie 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 12.000,00 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 3.000,00 zł;

Powyższy plan zabezpieczono z podziału rezerwy ogólnej celem doszacowania planu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, usług remontowych i kosztów ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, w związku z przejściem nawałnicy na terenie Gminy Pacyna oraz zawodami gminnymi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Zmniejszono plan wydatków bieżących dokonując podziału rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00 zł na potrzeby zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 75412 związanego z realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkola, zmniejszając plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.400,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki w kwocie 2.000,00 zł zostały przesunięte z wydatków statutowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.363,00 z tego:

- kwota 877,00 zł z przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, środki pochodzą z dotacji celowej dofinansowującej zadania własne;

- kwota 1.486,00 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, środki pochodzą z dotacji celowej w całości finansowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85230

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł w związku z dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85278

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 36.450,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Dział 855 – Rodzina

85503 – Karta Dużej Rodziny

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 33,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na ponoszenie wydatków w ramach Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na usługi związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Pacynie i Luszyńcu.

Rozdział 90095

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł, środki zostały przesunięte do rozdziału 90001.