

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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.37.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 17.10.2017 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 336.725,37 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.039.657,74 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11 października 2017 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2017 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 60.068,00 zł w tym:

- o kwotę 5.784,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 4 października 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 roku;
- o kwotę 237,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9 października 2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania;
- o kwotę 1.753,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2017 z dnia 4 października 2017 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na

ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- o kwotę 194,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2017 z dnia 4 października 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 14.600,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 29 września 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

- o kwotę 37.500,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 26 września 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 52.100,00 zł w tym:

- o kwotę 60.570,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2017 z dnia 26 września 2017 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- o kwotę 42.655,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

- o kwotę 7.596,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych tj. na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 349.235,30 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 12.509,93 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 13.089.106,38 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 165.836,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w II okresie płatniczym 2017 roku, środki pochodzą z dotacji.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.509,93 zł oraz zmniejsza o kwotę 12.509,93 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 12.509,93 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz doszacowaniem planu na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80110

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 12.509,93 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.068,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.947,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 237,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 4,74 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 232,26 zł.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.784,00 zł z przeznaczeniem na dodatki w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych z pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2017 roku, środki pochodzą z dotacji.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 110.821,00 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 60.570,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 42.655,00 zł w tym:

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 30.655,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, środki pochodzą z dotacji;
- wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe naliczone od świadczeń zwiększono o kwotę 12.000,00 zł, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.596,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w 2017 roku, środki pochodzą z dotacji.