

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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.45.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 11.12.2017 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 32.544,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 12.291,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.133.854,04 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 659,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 384/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 3.533,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy w tym:

- o kwotę 3.100,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w związku z nadwyżką środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- o kwotę 433,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 462/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.885,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie w tym:

- o kwotę 1.700,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;
- o kwotę 30.185,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 30 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 8.758,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 65.715,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 45.462,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 13.183.302,68 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.300,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 20.300,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 4.300,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola Samorządowego.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.300,00 zł w związku z nadwyżką środków w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 4.200,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100,00 zł.

Rozdział 80110

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.900,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80148

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.800,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 659,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.533,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 659,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, środki pochodzą z dotacji

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 433,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85216

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.100,00 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego na potrzeby Świetlicy szkolnej. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 31.885,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 8.758,00 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 31.885,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85502

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.758,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty przyznanej dotacji celowej na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.871,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.871,00 zł w tym:

Rozdział 90002

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.400,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 90013

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.900,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 90015

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

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.871,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników gospodarczych.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.571,00 zł, środki przesunięto na wynagrodzenia.