

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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.45.2016 Wójta Gminy Pacyna z dnia 16.12.2016 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 272.386,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 12.155,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.098.190,95 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 272.386,00 zł w tym:

- o kwotę 120.333,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

- o kwotę 152.053,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zmniejsza się plan dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania własne o kwotę 12.155,00 zł w tym:

- o kwotę 11.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 373/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

- o kwotę 1.155,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w związku z nadwyżką środków finansowych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 344.991,84 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 84.760,84 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.324.075,91 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.470,00 zł z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego w Luszyńcu przekazanego na cele socjalne, zmniejszając w związku z tym plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.470,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z zakupem usług obcych tytułem obsługi prawnej, informatycznej oraz wydatków remontowych w budynku Urzędu Gminy zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 11.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach członków OSP z terenu Gminy Pacyna, zmniejszając tym samym plan wydatków statutowych o kwotę 10.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 34.535,15 zł oraz zmniejszono o kwotę 34.535,15 zł w tym:

Rozdział 80101

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 17.000,00 zł.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych pobytami dzieci z terenu Gminy Pacyna w przedszkolach funkcjonujących na terenie sąsiednich Gmin.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80110

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.500,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 9.000,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 80150

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.035,15 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia dla osób realizujących zadania związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy, zmniejszając w związku z tym plan wydatków statutowych o kwotę 2.035,15 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.636,50 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.1636,50 zł w tym:

Rozdział 85153

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.636,50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu w ramach profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy w związku z zakupem widowiska muzycznego o tej tematyce. Zadanie realizowane zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani.

Rozdział 85154

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.636,50 zł, środki zostały przesunięte do rozdziału 85153.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 275.470,19 zł oraz zmniejsza o kwotę 15.239,19 zł w tym:

Rozdział 85204

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 51,62 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85211

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 120.333,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85212

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 155.085,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym kwota

152.053,00 zł pochodzi ze zwiększonej dotacji celowej, a kwota 3.032,57 zł z przesunięć z wydatków statutowych.

Rozdział 85214

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia rzecz osób fizycznych o kwotę 11.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji celowej na zadania związane z wypłatą zasiłków okresowych.

Rozdział 85215

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia rzecz osób fizycznych o kwotę 51,62 zł, środki przesunięto do rozdziału 85204.

Rozdział 85216

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia rzecz osób fizycznych o kwotę 1.155,00 zł w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.580,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.580,00 zł w tym:

Rozdział 85401

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.580,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 280,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.300,00 zł.

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.580,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału gminy tj. w wysokości 20% całości w wypłaconych stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.800,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.800,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.900,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na usługi związane z obsługą oczyszczalni ścieków w Luszyńcu.

Rozdział 90002

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł, środki zostały przesunięte do rozdziału 90001.

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacyna.

Rozdział 90095

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.800,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 900,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.900,00 zł.