

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXXIV/179/2013 Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.45.2014 Wójta Gminy Pacyna z dnia 12.12.2014 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 240,00 zł oraz zwiększa o kwotę 6.026,86 zł do kwoty 10.220.975,79 zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26,86 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 254 z dnia 28 listopada 2014 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł w tym:

- o kwotę 4.000,00 zł tytułem zwiększenia planu dotacji na zadania własne Gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;

- o kwotę 2.000,00 zł tytułem zwiększenia planu dotacji na zadania własne Gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”;

oraz zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 240,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 399/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w związku z powstałą nadwyżką finansową środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 73.583,53 zł oraz zmniejsza o kwotę 67 796,67 zł do kwoty 9.411.550,58 zł w tym:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 26,86 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.143,20 zł oraz zwiększono o kwotę 8.143,20 zł w tym:

- rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.378,20 zł oraz zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 8.143,20 zł.

- rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.765,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na sporządzenie audytu energetycznego w związku z przygotowywaną przez Urząd Gminy dokumentacją na potrzeby aplikacji o środki europejskie na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 56.449,27zł oraz zwiększono o kwotę 56.449,27 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15.908,06 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 11 326,34 zł celem doszacowania planu na wynagrodzenia osobowe pracowników SP w Pacynie;

- wydatki statutowe o kwotę 4.581,72 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5.080,92 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł;

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 80,92 zł.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 13.240,05 zł celem zabezpieczenia planu wydatków głównie na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Przedszkola Samorządowego w Pacynie;

oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 8.240,05 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000,00 zł;

- wydatki statutowe o kwotę 4.240,05 zł.

Rozdział 80110

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.699,40 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

oraz zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.271,13 zł.

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 22.058,10 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zakup paliwa oraz usług transportowych związanych z dowożeniem uczniów do szkół oraz zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 22.601,76 zł.

Rozdział 80148

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.255,41 zł w związku z powstałą nadwyżką środków.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 543,66 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.204,20 zł oraz zwiększono o kwotę 8.964,20 zł w tym:

- rozdział 85213

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 240,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją zmniejszającą plan środków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego;

- rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

- rozdział 85215

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia związane z wypłatą dodatków energetycznych o kwotę 15,20 zł, środki przesunięto na wydatki statutowe celem zabezpieczenia planu na obsługę tych świadczeń.

- rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 746,00 zł w tym:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 446,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom socjalnym ekwiwalentów pieniężnych za odzież roboczą i ochronną;

- na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300,00zł w związku z usługą informatyczną;

oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.546,00 zł w tym:

-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 500,15 zł;

-wydatki statutowe o kwotę 1.045,85 zł.

- rozdział 85228

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.939,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie wydatków przeznaczonych na świadczenie usług opiekuńczych.

- rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.264,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 264,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z realizacją świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 3% otrzymanej dotacji;

-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

oraz zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.403,00 zł.