

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr III/21/2014 na 2015 rok

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.27.2015 Wójta Gminy Pacyna z dnia 31.07.2015 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50.104,93 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 9.539.177,20 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.398,00 zł zgodnie z pismem DPŁ.3101-15/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 20 lipca 2015r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.817,00 zł zgodnie z Decyzją Nr 109 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2015 roku w tym:

- o kwotę 1.807,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pacynie;
- o kwotę 1.010,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów Gimnazjum w Pacynie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 41.889,93 zł w tym:

- o kwotę 19.125,00 zł zgodnie z Decyzją Nr 99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z zatrudnieniem przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok;

- o kwotę 3.412,00 zł zgodnie z Decyzją Nr 116 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- o kwotę 441,93 zł zgodnie z Decyzją Nr 110 z dnia 8 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania;
- o kwotę 18.911,00 zł zgodnie z Decyzją Nr 114 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50.104,93 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 9.528.927,35 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział - 75110

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.398,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone o kwotę 2.447,39 zł ;
- wydatki statutowe o kwotę 2.758,61 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 192,00 zł;

Plan wydatków został zabezpieczony w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.817,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.807,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Szkoły Podstawowej w Pacynie w pomoce dydaktyczne tj. podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80110

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.010,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów Gimnazjum w Pacynie w pomoce dydaktyczne tj. podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 41.889,93 zł w tym:

Rozdział 85206

Zwieszono plan wydatków bieżących o kwotę 19.125,00 zł w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone o kwotę 18.825,00 zł;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300,00 zł;

Plan wydatków wprowadzono z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.412,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 441,93 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 433,26 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- wydatki statutowe o kwotę 8,67 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków energetycznych w wysokości 2 % otrzymanej dotacji.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.911,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.