

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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.3.2015 Wójta Gminy Pacyna z dnia 06.02.2015 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.244,44 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 42.228,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 8.827.935,83 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.428,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku określającą plan dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.244,44 zł w tym:

- o kwotę 544,44 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2 z dnia 26 stycznia 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w I kwartale 2015 roku;

- o kwotę 2.700,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku określającą plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych w 2015 roku;

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 39.800,00 zł w tym:

- o kwotę 18.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku określającą plan dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2015 roku;

- o kwotę 600,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku określającą plan dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 roku, (z czego kwota 400,00 zł dotyczy zadań w całości finansowanych z budżetu państwa, natomiast kwota 200,00 zł dotyczy zadań współfinansowanych z budżetu gminy);

- o kwotę 3.200,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku określającą plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w 2015 roku;

- o kwotę 18.000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku określającą plan dotacji celowej na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.244,44 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 42.228,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 8.662.005,83 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.428,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.244,44 zł w tym:

- rozdział 85214 zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- rozdział 85215 zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 544,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2015 roku.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 39.800,00 zł w tym:

- rozdział 85212 zmniejszono plan wydatków na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 18.000,00 zł;
- rozdział 85213 zmniejszono plan wydatków na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 600,00 zł;
- rozdział 85216 zmniejszono plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 3.200,00 zł;
- rozdział 85295 zmniejszono plan wydatków na zadania z zakresu dożywiania o kwotę 18.000,00 zł.