

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXXIV/179/2013 Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.43.2014 Wójta Gminy Pacyna z dnia 28.11.2014 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 934,50 zł do kwoty 10.215.188,93 zł w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 934,50 zł w tym:

- o kwotę 77,00 zł tytułem zmniejszenia planu dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- o kwotę 342,50 zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 374/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku z nadwyżką środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych;
- o kwotę 515,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań zleconych Gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 371 z dnia 14 listopada 2014 rok w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 65.053,69 zł oraz zmniejsza o kwotę 65.988,19 zł do kwoty 9.405.763,72 zł w tym:

Dział 400

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków o kwotę 9.850,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 9.850,00 zł. Zmiana planu wydatków polega na przesunięciu planu z wydatków na wynagrodzenia i

składek od nich naliczonych na wydatki statutowe z przeznaczeniem na doszacowanie planu związanego z zakupem wody z obcych stacji wodociągowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.990,00 zł oraz zwiększono o kwotę 6.990,00 zł w tym:

- rozdział 75022 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.990,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 1.990,00 zł;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł.

- rozdział 75023 – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.990,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zakup materiałów w tym węgla na potrzeby grzewcze Urzędu Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 5.874,28 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 4.996,05 zł celem doszacowania planu na wynagrodzenia osobowe pracowników SP w Pacynie;

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 878,23 zł celem doszacowania planu na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych;
oraz zmniejszono wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31.775,39 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

W związku z tym dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 31.822,99 zł w tym:

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 30.570,00 zł;

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 1.252,99 zł.

Rozdział 80110

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.444,28 zł w związku z powstałą nadwyżką środków.

Rozdział 80146

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 209,40 zł w związku z mniejszym niż planowano udziałem nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Pacynie w szkoleniach dokształcających, środki przesunięto do innego rozdziału.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 927,00 zł z czego:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika zwiększono o kwotę 100,00 zł;
 - wydatki statutowe zwiększono o kwotę 827,00 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- oraz zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.534,50 zł oraz zwiększono o kwotę 3.600,00 zł w tym:

- rozdział 85213 – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 77,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją zmniejszającą plan środków na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego;
- rozdział 85215 – zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe.;

oraz zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 342,50 zł w związku z nadwyżką planu na dodatki energetyczne.

- rozdział 85295 – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.115,00 zł w tym:
- wydatki statutowe zmniejszono kwotę 515,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją zmniejszającą plan środków na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczonych na dożywianie o kwotę 3.600,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.467,39 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.467,39 zł w tym:

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.467,39 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.667,39 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o kwotę 935,83 zł, środki przesunięto na wydatki statutowe;
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 1.731,56 zł, środki przesunięto na wydatki statutowe.

Rozdział 85446

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 800,00 zł w związku z mniejszym niż planowano udziałem nauczycieli Świetlicy szkolnej w szkoleniach doształcających, środki przesunięto do rozdziału 85401.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.569,63 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.569,63 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków o kwotę 500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 500,00 zł. Zmiana planu wydatków polega na przesunięciu wydatków z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych na wydatki statutowe przeznaczone na obsługę oczyszczalni ścieków w Luszyńcu w miesiącu grudniu.

Rozdział 90003

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.069,63 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na oczyszczanie wsi.

Rozdział 90013

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.069,63 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup usług dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Pacyna.

Rozdział 90095

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 1.000,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 90013.

