

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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.46.2015 Wójta Gminy Pacyna z dnia 20.10.2015 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 218.759,51 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 10.176.871,26 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 153.291,86 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 12 października 2015 roku tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 7.011,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 242 z dnia 19 października 2015 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.900,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPŁ.3101-23 i 24/15 z dnia 16 października 2015 roku z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków komisji podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.300,00 zł zgodnie z Decyzją Nr 203 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2015r. z przeznaczeniem na dofinansowanie

zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w związku z rozwijaniem zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Dział 852 –Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36.267,65 zł w tym:

- o kwotę 65,65 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 238 z dnia 16 października 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- o kwotę 5.613,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14 października 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku;
- o kwotę 1.300,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 30 września 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- o kwotę 11.239,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 15 października 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- o kwotę 18.050,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 207 z dnia 1 października 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 14.989,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 15 października 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 245.759,51zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 27.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 10.166.621,41 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 153.291,86 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Gminę w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 1.024,63 zł;
- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 152.267,23 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 12.011,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł w tym:

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.011,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 75075

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 75095.

Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składkę członkowską jaką Gmina Pacyna zobowiązana jest wnieść na rzecz Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

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

Rozdział 75108

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków komisji wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 12.200,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, dla biblioteki szkolnej w ramach z rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wydatki statutowe w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie związane z zakupem usług cateringowych oraz usług związanych z pobytem dzieci w placówkach mieszczących się poza terenem gminy Pacyna, środki pochodzą z wydatków na wynagrodzenia.

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 1.200,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 80195.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących placówki oświatowe o kwotę 1.200,00 zł, celem uzupełnienia planu na IV kwartał 2015 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 46.067,65 zł oraz zmniejszono o kwotę 9.800,00 zł w tym:

Rozdział 85212

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników realizujących zadanie zlecone związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego o kwotę 9.800,00 zł, środki przesunięto ze świadczeń na rzecz osób fizycznych w ramach otrzymanej dotacji.

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 65,65 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 29.289,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.613,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wykonującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku, środki pochodzą z dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.989,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, środki pochodzą z dotacji.