

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

### **Uchwałą zmieniającą Nr IV/32/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 31.03.2015r.**

#### Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 150.328,45 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 41.790,70 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 8.936.473,58 zł.

Zmiany obejmują:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 149.406,00 zł tytułem dotacji celowych w tym:

- o kwotę 111.013,00 zł zgodnie z umową nr 00003-6930-UM0730008/14 zawartą między Gminą Pacyna, a Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie”.

Inwestycja była zrealizowana w roku budżetowym 2014 i w całości sfinansowana środkami własnymi z budżetu Gminy. Otrzymana dotacja refunduje 80 % kosztów kwalifikowanych zadania.

- o kwotę 38.393,00 zł zgodnie z umową nr 0186-6930-UM0730248/14 zawartą między Gminą Pacyna, a Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn”, Otrzymana dotacja pokrywa 80 % kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją zadania.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 30.910,00 zł tytułem korekty subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów

nr ST3.41.50.5.2015 otrzymanego dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10.880,70 zł tytułem zmniejszenia dotacji celowej na projekt realizowany przy udziale środków europejskich w ramach priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” pn. „Przedszkole przyszłości”. Zmiana spowodowana jest korektą struktury finansowania projektu, dotyczy zwiększenia udziału środków własnych, a zmniejszenia udziału środków z dotacji.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 922,45 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz naliczonych odsetek.

### **Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2**

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 374.115,83 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 265.578,08 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 8.770.543,58 zł.

Zmiany obejmują:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01042

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 73.042,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn” celem poprawy jakości życia mieszkańców oraz poprawy wizerunku miejscowości Luszyn. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków europejskich pochodzących z dotacji w kwocie 38.393,00 zł oraz środków własnych pochodzących z budżetu Gminy w kwocie 34.649,88 zł.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych na to zadanie o kwotę 85.000,00 zł w związku ze zmianą struktury finansowania tego zadania, którą można było przeprowadzić po podpisaniu umowy o dotację z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł, celem zabezpieczenia planu wydatków na zwrot kosztów podróży służbowych nie pracowników, środki przesunięto z wydatków statutowych, które zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 255.306,02 zł oraz zmniejszono o kwotę 178.570,48 zł w tym:

#### Rozdział 80101

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 74.548,00 zł w tym:

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 22.000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 52.548,00 zł;

Zmniejszenie spowodowane jest wyodrębnieniem ze struktury wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w części dotyczących szkoły planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 zwiększono plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 9.258,02 zł oraz zmniejszono o kwotę 522,48 zł w związku ze zmianą struktury finansowania projektu „Przedszkole przyszłości” w 2015 roku.

Rozdział 80110 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 103.500,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę zmniejszono o kwotę 19.000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 84.500,00 zł;

Zmniejszenie spowodowane jest wyodrębnieniem ze struktury wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w części dotyczących szkoły planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjach.

Rozdział 80150 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 178.048,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę zwiększono o kwotę 50.000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 128.048,00 zł;

Środki zabezpieczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zgodnie z otrzymanymi wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej. Kwota planowanych wydatków jest równa kwocie wydzielonej w subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015.

Rozdział 80195 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 68.000,00 zł w tym:

- o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa instalacji monitoringu jako elementu gminnego boiska sportowego”;
- o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa piłkochwyłów jako elementu gminnego boiska sportowego”.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.766,93 zł oraz zmniejszono o kwotę 7,60 zł w tym:

Rozdział 85202 zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł tytułem zabezpieczenia planu wydatków związanych z pobytem podopiecznego z terenu gminy Pacyna w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85206 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.600,00 zł celem zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania polegającego na wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.257,00 zł co dotyczy odprowadzenia do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz naliczonymi odsetkami.

Rozdział 85215 zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 7,60 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, środki przesunięto z wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zmniejszono o kwotę 7,60 zł .

Rozdział 85219 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.902,33 zł w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 2.902,33 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem GOPS-u;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę informatyczną związaną z wdrożeniem nowego programu do obsługi świadczeń;

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł w tym:

#### Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę serwisową urządzeń oczyszczalni ścieków w Pacynie.

#### Rozdział 90002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego Gminy Pacyna w realizację na zasadzie partnerstwa ze Związkiem Gminy Regionu Płockiego programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”. Zaplanowana kwota stanowi 15 % szacunkowego kosztu usunięcia zgłoszonego przez Gminę Pacyna azbestu.