

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

Uchwałą zmieniającą Nr V/35/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.06.2015r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 133.848,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 9.463.072,27zł.

Zmiany obejmują:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 54.348,00 zł w tym:

- o kwotę 14.348,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2015 z dnia 26 maja 2015 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- o kwotę 40.000,00 zł tytułem otrzymanej darowizny od spadkobierców zespołu pałacowo-parkowego w Luszyńcu z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 54.000,00 zł tytułem dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr RW-RM-II.7153.1.159.2015.AO z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków na długości 650 mb”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 25.500,00 zł w tym:

- o kwotę 4.500,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 103/2015 z dnia 26 maja 2015 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla

opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.;

- o kwotę 21.000,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 112/2015 z dnia 29 maja 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 530.714,20 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 241.186,05 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 9.452.822,42 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.574,60 zł w związku ze zwiększeniem udziału własnego Gminy Pacyna w realizację projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zmianę wprowadzono w oparciu o umowę nr 155/GW/GW-7/D/15/BW.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków kwotą 38.863,97 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 30.243,97 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych (usuwanie awarii) oraz doszacowaniem planu na zakup wody z obcych stacji wodociągowych;
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8.620,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej SP-46-7 11 KW wraz z osprzętem dla stacji uzdatniania wody w Anatoninie.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 115.090,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków na długości 650 mb”, z czego kwota 54.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu województwa mazowieckiego, natomiast kwota 61.090,17 zł to środki własne pochodzące z budżetu gminy.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych na to zadanie o kwotę 90.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania oraz struktury finansowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów okresowych i ubezpieczeń majątkowych budynków znajdujących się w zasobach komunalnych Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 963,59 zł w związku ze zmniejszeniem udziału własnego Gminy Pacyna w realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2. „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zmianę wprowadzono w oparciu o umowę nr 151/GW/GW-7/D/15/EA.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 335.015,46 zł oraz zmniejszono o kwotę 150.222,46 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 9.308,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pacynie, środki pochodzą z dotacji.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.648,00 zł z przeznaczeniem na zakup Kserokopiarki Ricoh Aficio MP 2001L dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie Środki przesunięto z wydatków bieżących w tym rozdziale.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.574,46 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków osobowych pracowników Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 7.574,46 zł w związku ze zmniejszeniem udziału własnego Gminy w finansowaniu projektu pn. „Przedszkole przyszłości” w 2015 roku.

Rozdział 80110

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.040,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w Pacynie, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w związku z zapewnieniem obsługi finansowej placówek oświatowych.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 288.445,00 zł w tym:

- na realizację zadania pn. „Montaż monitoringu jako element gminnego boiska sportowego” w kwocie 45.000,00 zł;
- na realizację zadania pn. „Nadbudowa ogrodzenia od strony boisk do piłki koszykowej, siatkowej i nożnej” w kwocie 26.445,00 zł
- na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” w zakresie termomodernizacji i przebudowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21 w kwocie 217.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 138.000,00 zł w związku ze zmianą nazw następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa instalacji monitoringu jako element gminnego boiska sportowego” o kwotę 45.000,00 zł;
- „Budowa piłko-chwyków jako element gminnego boiska sportowego” o kwotę 26.445,00 zł;
- „Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21” o kwotę 66.555,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.170,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty osobowe pracownika socjalnego, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.670,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób realizujących prace społecznie-użyteczne.