

**Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXXIV/179/2013 Uchwałą zmieniająca
Nr III/19/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.12.2014r.**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 102.841,00 zł oraz zwiększa o kwotę 107.668,69 zł do kwoty 10.225.803,48 zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.300,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 63.027,00 zł w tym:

- dochody majątkowe:
 - zmniejszono o kwotę 63.027,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania pn. „Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn” oraz pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie”;
 - zwiększono o kwotę 300,00 zł tytułem wpłat mieszkańców w ramach udziału w kosztach budowy sieci wodociągowej;
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 35.500,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów ze sprzedaży wody oraz naliczonych odsetek za nieterminową wpłatę należności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu czynszu za lokale mieszkalne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.413,75 zł w tym:

- dochody z tytułu zakupu usług głównie kserograficznych zwiększono o kwotę 256,00 zł;

- dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zwiększono o kwotę 1.150,00 zł w związku z ponadplanowymi dochodami tytułem otrzymanego spadku po zmarłych pensjonariuszach DPS w Czarnowie;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększono o kwotę 7,75 zł tytułem dochodów ponadplanowych w związku z udostępnieniem danych osobowych, z których gmina otrzymuje 5% wpływu.

Dział 756 – Dochody od osób pranych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 41.507,42 zł z tytułu ponadplanowych dochodów w tym:

- podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 26.300,00 zł;
 - podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 400,00 zł;
 - podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł;
 - podatku od spadków i darowizn o kwotę 1.200,00 zł;
 - podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 8.000,00 zł;
 - wpływu z różnych opłat o kwotę 1.076,42 zł, w związku z otrzymaną opłatą warunkującą wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego całkowitej utraty;
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.531,00 zł;
- oraz zmniejszono o kwotę 30.814,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu:
- podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.700,00 zł;
 - podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł;
 - podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 430,00 zł;
 - podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 140,00 zł;
 - podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 1.000,00 zł;
 - opłaty skarbowej o kwotę 5.000,00 zł;
 - opłaty targowej o kwotę 244,00 zł;
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 1.300,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów bieżących tytułem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 14.494,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/42/g/BUK/14 z dnia 26

listopada 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6- letnich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.082,23 zł tytułem ponadplanowych dochodów i zmiany klasyfikacji budżetowej dla następujących źródeł dochodów w tym:

- dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych oraz najmu powierzchni dachowej w ZSO Pacyna o kwotę 3.270,00 zł;
 - dochodów ze sprzedaży obiadów w stołówce ZSO Pacyna o kwotę 3.000,00 zł;
 - odsetek za nieterminowe regulowanie należności o kwotę 12,23 zł;
 - wpływów z różnych dochodów o kwotę 800,00 zł tytułem podatku VAT należnego;
- oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu zakupu usług o kwotę 5.700,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami ze sprzedaży obiadów w stołówce przedszkolnej i zmianą klasyfikacji budżetowej dla dochodów związanych z wynajmem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.829,15 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 575,50 zł za odpłatne usługi opiekuńcze;
- o kwotę 47,48 tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;
- o kwotę 2,20 zł tytułem dochodów za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych;
- o kwotę 2.203,97 zł tytułem udziałów gminy w wyegzekwowanych kwotach funduszu alimentacyjnego od dłużników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.542,14 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 2.032,14 zł tytułem opłat za korzystanie ze środowiska;
 - o kwotę 300,00 zł tytułem odsetek naliczonych od nieterminowo regulowanych należności;
 - o kwotę 210,00 zł tytułem VAT-u należnego do odpłatności za pobór ścieków;
- oraz zmniejszono o kwotę 2.300,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 93.727,74 zł oraz zmniejsza o kwotę 41.839,64 zł do kwoty 9.463.438,68 zł w tym:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 550,00 zł tytułem doszacowania planu wydatków na wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w związku z większymi wpływami podatku rolnego.

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 38.349,49 zł tytułem doszacowania planu wydatków na zakup wody z obcych stacji wodociągowych i usług remontowych dotyczących awarii sieci wodociągowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 8.395,60 zł, środki przesunięto na zwiększenie planu w rozdziale 40002.

Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.585,11 zł w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone o kwotę 6.585,11 zł w związku z pracami zleconymi na potrzeby wydania decyzji o warunkach zabudowy i obsługą prawną;
- na wydatki statutowe o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym węgla.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

oraz zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 21.212,00 zł w związku ze zmianą zaklasyfikowania dotacji dla OSP Pacyna na dofinansowanie zakupu wyposażenia.

757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Zmniejszono plan wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę 10.000,00 zł tytułem odsetek od kredytów długoterminowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.841,74 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono wydatki statutowe o kwotę 14.494,00 zł z przeznaczeniem zakup pomocy dydaktycznych do nauki dzieci 6-letnich.

Rozdział 80148

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby żywienia w stołówce ZSO Pacyna.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone o kwotę 347,74 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia związane z obsługą placówek oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.909,24 w tym:

- rozdział 85212

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 49,68 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa wpłaconych wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

- rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.728,12 zł tytułem dodatków mieszkaniowych.

- rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.531,44 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu ze środków własnych gminy w związku z nieotrzymaniem dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych.

- rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.600,00 zł jako wkład własny w realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym:

- o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone;
- o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w Świetlicy szkolnej o kwotę 2.232,04 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.492,16 zł w tym:

Rozdział 90013

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.406,17 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pobytem zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.085,99 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu związanego z utrzymaniem oświetlenia ulicznego.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków majątkowych – załącznik nr 4

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 41.933,26 zł oraz zmniejszono o kwotę 88.993,67 zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan wydatków majątkowych 10.405,73 zł oraz zmniejszono o kwotę 86.805,67 zł w tym:

Rozdział 01041

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 79.434,00 zł w tym:

- zadanie pn. „Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn” o kwotę 61.042,00 zł z racji zmniejszenia dotacji na to zadanie;

- zadanie pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie” o kwotę 10.924,00 zł w tym: tytułem dotacji o kwotę 1.985,00 zł, oraz o kwotę 8.939,00 zł ze środków własnych gminy;

- zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie” o kwotę 7.468,00 zł ze środków własnych gminy;

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.405,73 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn” tytułem uzupełnienia planu ze środków własnych gminy.

Rozdział 01042

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.371,67 z zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków na odcinku 1000 mb” .

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

Rozdział 40002

Ustalono plan wydatków majątkowych w kwocie 8.615,53 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup pompy głębinowej SP-46-7 11 KW wraz z osprzętem” dla stacji uzdatniania wody w Anatoninie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Ustalono plan wydatków majątkowych w kwocie 21.212,00 zł tytułem dotacji dla OSP Pacyna z przeznaczeniem na zakup motopompy M 16/8 Tohatsu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku ZSO w Pacynie”.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.188,00 zł w tym:

- o kwotę 1.029,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa dachu na budynku kotłowni przy ZSO w Pacynie;

- o kwotę 1.159,00 zł w zadaniu pn. „Zakup pieca gazowego na potrzeby grzewcze ZSO w Pacynie.