

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr III/21/2014 na 2015 rok
Uchwałą zmieniającą Nr IX/59/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.12.2015r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 122.199,60 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 120.494,20 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 10.079.718,66 zł.

Zmiany dotyczą:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 600,00 zł tytułem ponadplanowych wpłat mieszkańców w ramach udziału własnego w kosztach budowy sieci wodociągowej.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł w ramach korekty planu związanego z użytkowaniem obwodów łowieckich.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 71.800,00 zł w tym:

- o kwotę 70.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów ze sprzedaży wody;
- o kwotę 1.800,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności za sprzedaż wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.752,68 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków na długości 650 mb”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.850,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów:

- z czynszów za użytkowanie lokali stanowiących mienie komunalne w kwocie 1.500,00 zł

- z podatku VAT należnego przy sprzedaży czynszów od lokali użytkowych w kwocie 350,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.643,92 zł w ramach korekty planu związanego ze świadczeniem usług przez administrację gminną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26.520,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów:

- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 120,00 zł;
- z podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 9.000,00 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 12.000,00 zł;
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 300,00 zł;
- z podatku i spadków i darowizn w kwocie 600,00 zł;
- z wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 2.500,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 113.197,60 zł w ramach korekty planu z tytułu:

- podatku od nieruchomości o kwotę 30.000,00 zł (w tym osoby prawne – 11.000,00 zł, osoby fizyczne 19.000,00 zł);
- podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 82.000,00 zł;
- podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 700,00 zł;
- wpływów z opłaty targowej o kwotę 290,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 207,60 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.563,00 zł w tym:

- o kwotę 1.900,00 zł tytułem dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- o kwotę 403,00 zł tytułem darowizny dla Przedszkola Samorządowego w Pacynie;

- o kwotę 5260,00 zł w związku ze zwrotem kosztów tytułem korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 1.800,00 zł w ramach korekty planu związanego z wynajmem oraz świadczeniem usług przez gminne placówki oświatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.105,04 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 1.000,00 zł w związku z odpłatnością za świadczenie usług opiekuńczych;
- o kwotę 1.105,04 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia (zasilek stały) przez świadczeniobiorcę;
- o kwotę 4.000,00 zł tytułem udziału Gminy w wyegzekwowanej kwocie od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.761,56 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 61,56 zł tytułem opłaty produktowej;
- o kwotę 700,00 zł tytułem podatku VAT należnego przy sprzedaży usług związanych z poborem ścieków.
- o kwotę 7.000,00 zł tytułem usług związanych z poborem ścieków.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.600,00 zł w ramach korekty planu z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za pobór ścieków.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 43.701,18 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 41.995,78 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 10.069.468,81 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.000,00 zł w ramach doszacowania planu tytułem wpłat Gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł w związku z nadwyżką planu ustalonego na opłatę za zajęcie pasa drogowego w związku z inwestycjami.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 26.009,22 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zakup kruszywa na drogi gminne oraz pokrycie kosztu jego transportu.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.253,55 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków;
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 9.253,55 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków na długości 650 mb”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 9.750,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.750,00 zł;
- wydatki statutowe o kwotę 8.000,00 zł;

Zmiany dokonano w związku z nadwyżką planu przeznaczonego na promocję Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Pacyna uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 7.592,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Montaż monitoringu jako element gminnego boiska sportowego”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wykonaniem obowiązku efektywności związanej z zatrudnieniem w GOPS osoby po odbytym stażu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.430,17 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników świetlicy szkolnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 61,56 zł w związku z wpływem opłaty produktowej z przeznaczeniem na zakup materiałów ochronnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.400,23 z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usługi krawieckiej związanej z uszyciem stroi ludowych dla Dziecięcego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Pacyna.

Dział 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rozdział 92605

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 3.400,23 zł w związku z nadwyżką planu.