

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

**Uchwałą zmieniającą Nr VI/48/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 21.09.2015r.**

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 85.074,55 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 9.648.384,75 zł.

Zmiany obejmują:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.100,00 zł tytułem wpłat mieszkańców w ramach udziału własnego w kosztach budowy sieci wodociągowej.

**Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.000,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności za sprzedaż wody.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 821,36 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności czynszu oraz podatku VAT należnego przy sprzedaży czynszów od lokali użytkowych.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.145,47 zł w tym:

- o kwotę 4.065,04 zł tytułem dochodów z wynajmu sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Pacyna na cele szkoleniowe;
- o kwotę 1.078,88 zł tytułem wpływów z podatku VAT należnego od wynajmu sali posiedzeń;
- o kwotę 1,55 zł tytułem udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa w związku z udostępnieniem informacji z zakresu PESEL.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 465,00 zł tytułem dochodów pochodzących ze sprzedaży złomu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 854,00 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych z firmą ubezpieczeniową w związku z polisą ubezpieczeniową samochodu strażackiego.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 62.207,60 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł;
- z podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 30.000,00 zł;
- z tytułu wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 2.207,60 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 251,44 zł tytułem wpływów z podatku VAT należnego od wynajmów powierzchni dachowej budynku szkoły.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.729,68 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn. „ Droga do pracy”.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.500,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności za pobór ścieków.

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

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 115.074,55 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 30.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 9.638.134,90 zł.

Zmiany obejmują:

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

### **Rozdział 15011**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.035,00 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 aneks nr 1 do umowy nr 155/GW/GW-7/D/15/BW oraz aneks nr 7 do umowy z dnia 20.05.2009r. określające dodatkową dostawę infrastruktury teleinformatycznej.

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

### **Rozdział 40002**

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zakup wody z obcych stacji wodociągowych.

Zmiana jest konsekwencją dużego zużycia wody, jakie odnotowały stacje wodociągowe położone w sąsiednich Gminach, z których zakupywana jest woda.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75095**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.712,27 zł w związku ze zwiększeniem 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 aneks nr 1 do umowy nr 151/GW/GW-7/D/15/EA oraz aneks nr 6 do umowy z dnia 20.05.2009r. określające dodatkową dostawę infrastruktury teleinformatycznej.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakupy materiałów i paliwa na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

Zwiększenie spowodowane jest dużą liczbą akcji ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP na terenie naszej Gminy, co znacząco podniosło koszty związane z ochroną przeciwpożarową.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Rozdział 75412**

Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 30.000,00 zł.

Zmiana jest konsekwencją przeprowadzonej konsolidacji zadłużenia oraz wysokości stawki Wibor, co znacznie obniżyło koszt obsługi zadłużenia.

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

### **Rozdział 80113**

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 33.327,28 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z zawartą umową nr OrA.2004.21.2015 z dnia 27.08.2015r. pomiędzy Gminą Pacyna, a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o. o.

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

### **Rozdział 90001**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, gdzie po okresie 5 miesięcznego zatrudnienia współfinansowanego przez Urząd Pracy złożono deklarację dalszego zatrudnienia ze środków własnych dla 3 osób na okres 1 miesiąca, zgodnie z umową nr UmRP/15/0006 zwaną między Gminą Pacyna, a Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie.