

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

Uchwałą zmieniającą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.11.2015r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 16.105,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 111.156,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 10.081.820,26 zł.

Zwiększenia dotyczą:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.105,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone Gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 272 z dnia 10 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu i kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów ze sprzedaży posiłków w jednostkach oświatowych w tym:

- o kwotę 5.000,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie;
- o kwotę 6.000,00 zł w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł tytułem dotacji celowej dofinansowującej zadania własne Gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2015 z dnia 30 października 2015 roku z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejszenia dotyczą:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżący o kwotę 111.156,00 zł tytułem dotacji celowych na zadania zlecone Gminie w tym:

- o kwotę 110.256,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- o kwotę 900,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 392/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w związku z nadwyżką środków przeznaczonych 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.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 165.939,94 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 260.990,94 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 10.071.570,41 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Zwiększono, w związku z przyznaną dotacją w kwocie 1.105,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.171,00 zł, tym samym zmniejszając plan wydatków statutowych o kwotę 66,00 zł w ramach rozliczenia kosztów obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej.

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zakup wody z obcych stacji wodociągowych.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł w związku z nadwyżką środków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 25.500,00 w tym:

Rozdział 75022

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 25.500,00 zł.

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za obsługę informatyczną Urzędu Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 42,75 zł zmniejszając tym samym wydatki statutowe w ramach rozliczenia dotacji na wybory do Sejmu i Senatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 65.128,95 zł oraz zmniejszono o kwotę 109.226,19 w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.000,00 zł w ramach doszacowania planu na wynagrodzenia pracowników SP w Pacynie oraz plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.128,95 z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Zmniejszono plan wydatków na fundusz pracy naliczany od wynagrodzeń o kwotę 4.226,19 zł.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup węgla na potrzeby grzewcze Przedszkola Samorządowego w Pacynie;
- zakup usług w związku z dowozem dzieci do przedszkola oraz pobytem dzieci z terenu Gminy Pacyna w obcych placówkach wychowania przedszkolnego;
- zakup usług cateringowych, środki pochodzą z odpłatności rodziców.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 26.000,00 zł.

Rozdział 80110

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 7.000,00 zł.

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 42.000,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 22.000,00 zł;
- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 80148

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby żywienia dzieci w ZSO Pacyna, środki pochodzą z odpłatności rodziców.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 30.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 110.256,00 zł w tym:

Rozdział 85212

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 110.256,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 900,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, środki pochodzą z dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.097,24 zł w tym:

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.779,19 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlicy w ZSO Pacyna.

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.318,05 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w wysokości 20 % w wypłacie stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 25.500,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem doszacowanie planu na zakup usług oświetleniowych w ramach oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacyna.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wypłatę wynagrodzeń pracowników fizycznych w tym zatrudnionych w ramach robót publicznych.