

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr IX/61/2015 na 2016 rok

Uchwałą zmieniającą Nr XIII/78/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 12.09.2016r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 205.199,56 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.518,92 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 11.226.128,92 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 518,92 zł w ramach korekty planu związanego z czynszem dzierżawnym za użytkowanie obwodów łowieckich.

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.509,63 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji przekazanej z budżetu Gminy Pacyna na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00 zł tytułem dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr RW-RM-II.7153.1.213.2016.ML z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Podatkówek na odcinku 648,31 mb”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł w ramach korekty planu z tytułu czynszów za użytkowanie lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Pacyna.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.906,74 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji przekazanej z budżetu Gminy Pacyna na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 77.919,00 zł tytułem zwrotu z Urzędu Skarbowego w Gostyninie podatku VAT wynikającego z rozliczeń tego podatku w 2015 roku na podstawie deklaracji VAT-7.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 30.501,19 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 500,00 zł tytułem korekty planu w związku z opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania;
- o kwotę 12.000,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z opłat za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie;
- o kwotę 15.458,19 zł tytułem ponadplanowych dochodów z opłat za wychowanie przedszkolne w naszych placówkach dzieci z poza terenu naszej gminy;
- o kwotę 2.543,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 19 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Pacynie i Gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszt obsługi tego zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 21.263,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie poniesionych kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 211.680,64 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.000,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 11.452.013,88 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 14.374,64 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wydatki związane z zakupem wody z obcych stacji wodociągowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 47.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podatkówek na długości 648,31 mb”. Zmiana w planie jest konsekwencją zmiany struktury finansowania przebudowy drogi gminnej w Podatkówku w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 70.000,00 zł.

Planuje się następujące finansowanie

- kwota 70.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu województwa mazowieckiego,
- kwota 67.500,00 zł to środki własne pochodzące z budżetu gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie okresowych jednorocznych przeglądów technicznych lokali stanowiących mienie komunalne Gminy Pacyna. zgodnie z przepisami prawa budowlanego, opłacenie kosztu sporządzenia kosztu aktu notarialnego w związku z przejęciem lokalu na cele socjalne Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Gminy w Pacynie w związku z prowadzonymi pracami remontowymi pomieszczeń biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł przeznaczonych na wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 70.543,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.268,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pacynie, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 68.000,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników Przedszkola Samorządowego w Pacynie;

- wydatki statutowe o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na zakup usług cateringowych, węgla oraz na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Pacyna, a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie sąsiednich Gmin.

Rozdział 80110

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.275,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Gimnazjum w Pacynie, środki pochodzą z dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85206

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 21.263,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny, środki pochodzą z dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem doszacowanie planu na zakup usług oświetleniowych w ramach oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacyna.

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 8.000,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu gostynińskiego, w tym przez Gminę Pacyna oraz Powiat Gostyniński”.

Uzasadnienie do zmian w planowanych wydatkach inwestycyjnych na 2016 rok nie objętych wykazem przedsięwzięć do WPF – załącznik nr 4

Zmiana w dziale 801 – Oświata i wychowanie w zakresie planowanych wydatków w kwocie 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spowodowana jest przeniesieniem tego zadania do przedsięwzięć objętych WPF, gdyż zmienia się okres jego realizacji i obejmuje lata 2016-2017 roku.