

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

Uchwałą zmieniającą Nr XIV/84/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 09 listopada 2016r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 157.139,83 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.242,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 11.793.419,95 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów za sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej przy ZSO w Pacynie.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 144.027,83 zł tytułem zaliczki na poczet dotacji w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowanego EOG2009-2014” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk - Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.112,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych (w kwocie 1.612,00 zł) oraz zasiłków stałych z lat ubiegłych (w kwocie 3.500,00 zł).

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 4.242,00 zł w tym:

- o kwotę 178,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 258/2016 z dnia 18 października;
- o kwotę 4.064,00 zł w związku z nieprawidłowym zaklasyfikowaniem zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłku stałego.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 436.980,51 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 284.082,68 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.019.304,91 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wydatki związane z zakupem wody z obcych stacji wodociągowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.470,00 zł w związku z pracami remontowymi dachu na budynku komunalnym Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.470,00 zł , środki w kwocie 1.470,00 zł przesunięto do rozdziału 70005.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.700,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modelu w kwocie 4.250,00 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybiu w kwocie 4.450,00 zł. Dotacje przeznaczone będą na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla tych jednostek.

Zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 8.700,00 zł w związku z przesunięciem środków na dotacje dla jednostek OSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o kwotę 10.000,00 zł.

Zmiana jest konsekwencją mniejszych niż planowano kosztów obsługi zadłużenia Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 390.762,51 zł oraz zmniejszono o kwotę 263.734,68 zł w tym:

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od ich naliczone o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 80148

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej przy ZSO w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 85401.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków majątkowych w paragrafie 6057 o kwotę 144.027,83 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk - Termomodernizacja i przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21” w części finansowanej z dotacji. Dokonano zmian w klasyfikacji wydatkowania środków na realizację przedsięwzięcia związanego z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w Skrzyszewach w związku ze zmianą finansowania zadania zwiększając plan wydatków w paragrafie 6057- o kwotę 126.576,80 zł oraz plan wydatków w paragrafie 6059 o kwotę 112.157,88 zł, poprzez zmniejszenie planu wydatków w klasyfikacji 6050 o kwotę 238.734,68 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.048,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 178,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 178,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.048,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli Świetlicy.