

**Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXXIV/179/2013 Uchwałą zmieniająca
Nr XXXVII/205/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.09.2014 roku**

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 166.649,14 zł oraz zmniejsza o kwotę 118.136,59 zł do kwoty 9 867.525,79 zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 95.000,00 zł tytułem dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków na odcinku 1000 mb” zgodnie z pismem nr RW-RM-II.71.53.1.185.2014.SW Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 95.000,00 zł w związku z błędnym zaklasyfikowaniem otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków” środki przesunięto do działu 010.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł, gdyż planowana sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych nie zostanie w roku 2014 wykonana.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 225,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan dochodów bieżących z rezerwy części oświatowej w subwencji ogólnej o kwotę 18.299,00 zł zgodnie z pismem nr ST5/4822/8g/BKU/14 Ministra Finansów z

przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych otrzymujących w 2014 roku kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26.443,00 zł w tym:

- o kwotę 3.483,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 127 z dnia 20 sierpnia 2014 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki szkolne oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- o kwotę 22.960,00 zł tytułem dotacji celowej z udziałem środków europejskich zgodnie z umową nr 85/ES/ZS/D-POKL/14 dotyczącą projektu „Moja przyszłość” Priorytet IX, Działalność 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Kapitał Ludzki polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19.082,14 zł w tym:

- o kwotę 1.260,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 187/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- o kwotę 519,34 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 95 z dnia 8 lipca 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- o kwotę 365,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 148/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- o kwotę 15.868,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 96 z dnia 9 lipca 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- o kwotę 100,00 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń;
- o kwotę 969,80 zł tytułem zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 561,59 zł tytułem niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 138/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7.600,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 131 z dnia 25 sierpnia 2014 roku z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom 2014 roku – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 12.575,00 zł, gdyż plan dochodów pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych mienia komunalnego gminy nie zostanie do końca 2014 roku wykonany.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków bieżących – załącznik nr 3

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 316.791,20 zł oraz zmniejsza o kwotę 76.713,59 zł do kwoty 9.058.100,58 zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 4.600,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji projektu realizowanego poprzez ZGRP związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup wody z obcych stacji wodociągowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogi gminne, środki przeniesiono z rozdziału 60095.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 8.000,00 zł w związku z odstąpieniem od planowanego remontu budynku mieszalnego wchodzącego w składa zasobów mieszkaniowych Gminy Pacyna.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 37.025,00 zł w tym:

- rozdział 75011 - zwiększono plan wydatków o kwotę 225,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej;
- rozdział 75022 – zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł, w związku z powstałą nadwyżką środków;
- rozdział 75023 – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 29.578,20 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup usług informatycznych i usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji w związku z planowaną aplikacją Gminy o środki na dotację z funduszy europejskich;
- rozdział 75075 – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 6.800,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zadania związane z promocją Gminy w tym na zakup folderów;
- rozdział 75095 – zwiększono plan wydatków o kwotę 421,80 zł w związku wymaganą wpłatą Gminy Pacyna jako partnera projektu realizowanego przez ZGRP pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności, środki przesunięto z wydatków statutowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Zwieszono plan wydatków bieżących o kwotę 21.212,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacynie celem dofinansowania zakupu motopompy M16/8 Tohatsu zgodnie z zawartą umową między Wójtem Gminy, a Zarządem OSP.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 12.000,00 zł, środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 161.245,06 zł w tym:

- rozdział 80101 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35.483,00 zł z tego:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 3.483,00 zł z przeznaczeniem zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Pacynie;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 32.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w ZSO Pacyna;

- rozdział 80104 – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 16.565,06 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Pacynie;

- rozdział 80110 – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Gimnazjum;

- rozdział 80113 – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 46.237,00 zł w związku z zabezpieczeniem planu na usługę remontową autobusu szkolnego oraz zakup usług transportowych związanych z dowozem uczniów do placówek oświatowych;

- rozdział 80195 – zwiększono plan wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 22.960,00 zł w związku z przystąpieniem przez ZSO Pacyna do realizacji projektu „Moja przyszłość” Priorytet IX, Działalność 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Kapitał Ludzki polegającego na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów poprzez

dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2014-2015 zgodnie z umową nr 85/ES/ZS/D-POKL/14 zwartej między Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.334,14 zł oraz zmniejszono o kwotę 813,59 zł w tym:

- rozdział 85212 - zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.069,80 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa wpłaconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- rozdział 85213 – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 365,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- rozdział 85215 – zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 519,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz zmniejszono o kwotę 561,59 zł z racji niewykorzystania środków przekazanych w I półroczu;
- rozdział 85216 – zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.868,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- rozdział 85228 – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.260,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- rozdział 85295 – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 252,00 zł w związku z wydzieleniem 3% na obsługę rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, środki przesunięto z wydatków przeznaczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 38.475,00 zł w tym:

- rozdział 85401 – zwiększono plan wydatków o kwotę 26.299,00 zł z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia o kwotę 8.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Świetlicy Szkolnej w ZSO Pacyna;

- wydatki statutowe o kwotę 18.299,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Świetlicy Szkolnej w ZSO Pacyna, środki pochodzą ze zwiększenia subwencji oświatowej.

- rozdział 85415 – zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.176,00 zł z tego:

- o kwotę 4.576,00 zł celem zabezpieczenia udziału własnego Gminy Pacyna w wysokości 20% całości kosztów w realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych;
- o kwotę 7.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów „Wyprawka szkolna”, środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł w tym:

- rozdział 90015 – zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 15.000,00 zł celem doszacowania planu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych;

- rozdział 90095 – zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 90015.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 6.800,00 zł, środki pochodzące z nadwyżki przesunięto na inny cel.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków majątkowych – załącznik nr 4

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 229.274,61 zł oraz zmniejsza o kwotę 420.839,67 zł do kwoty 1.595.966,53 zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn”. Przewiduje się okres realizacji zadania na lata 2014-2015, a zabezpieczona kwota wydatków na rok bieżący przeznaczona zostanie na sporządzenie dokumentacji w związku z planowanym przedsięwzięciem.

Rozdział 01042

Ustalony plan wydatków w kwocie 220.839,67 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raków na odcinku 1000 mb”. Z uwagi na dofinansowanie tego zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, plan wydatków na to zadanie przesunięto z rozdziału 60016.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.434,94 zł w związku ze zwiększeniem wkładu własnego Gminy w realizacji zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 310.839,67 zł, z czego kwota 220.839,67 zł została przesunięta do rozdziału 01042.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł z zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku ZSO Pacyna” z uwagi na niższą niż wskazywała dokumentacja techniczna cena przetargowa tego zadania. Środki z nadwyżki przesunięto na doszacowanie bieżących zadań oświatowych.