

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr VI/95/2016 na 2017 rok

Uchwałą zmieniającą Nr XVII/99/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 22.02.2017r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 5.896,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 77.509,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.111.611,75 zł.

Zmiany obejmują:

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

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 490,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 określającego kalkulację planowanej w 2017 roku kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 42.419,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 określającego roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Pacyna. W stosunku do kwoty planowanej subwencji na 2017 rok na etapie uchwalania budżetu zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 42.419,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.896,00 zł w tym:

- o kwotę 296,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania;
- o kwotę 600,00 zł tytułem dotacji celowej dofinansowującej zadania własne zgodnie z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne;

- o kwotę 1.000,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 24.600,00 zł tytułem dotacji celowych zgodnie z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku w tym:

- dotację na składki na ubezpieczenie społeczne finansowane w całości z budżetu państwa zmniejszono o kwotę 300,00 zł;
- dotację na zasiłki okresowe zmniejszono o kwotę 5.900,00 zł;
- dotację na utrzymanie GOPS o kwotę 400,00 zł;
- dotację na dożywianie zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z informacją o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku związanych realizacją świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 433.596,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 505.209,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 11.911.611,75 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.700,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 13.190,00 zł w tym:

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.700,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Zakup sprzętu Firewoll na potrzeby bezpieczeństwa zewnętrznego systemu informatycznego Urzędu Gminy” w kwocie 8.400,00 zł;
- „Zakup oprogramowania na potrzeby monitoringu wewnętrznego systemu informatycznego Urzędu Gminy” w kwocie 4.300,00 zł;

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 12.700,00 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków na wydatki majątkowe.

Rozdział 75095

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 490,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Rozdział 75410

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia sali dydaktycznej pod nazwą „Ognik” w ramach realizacji rządowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+”.

Rozdział 75412

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 75410.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 452.419,00 zł oraz zwiększono o kwotę 410.000,00 zł w tym:

Rozdział 80101

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.419,00 zł w związku z korektą subwencji ogólnej w części oświatowej na 2017 rok.

Rozdział 80110

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 21.000,00 zł w związku z korektą subwencji ogólnej w części oświatowej na 2017 rok.

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w paragrafie 6050 o kwotę 410.000,00 zł zwiększając plan wydatków majątkowych w paragrafie 6060 o kwotę 410.000,00 zł w związku

z mylnym zaklasyfikowaniem planu wydatków na zadanie pn „Zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.896,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 24.600,00 zł w tym:

Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 600,00 zł tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne współfinansowane z budżetu państwa, środki pochodzą z dotacji.

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 300,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane w całości z budżetu państwa.

Rozdział 85214

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem zasiłków okresowych o kwotę 5.900,00 zł w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji na ten cel.

Rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 296,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 290,08 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków energetycznych:
- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 5,92 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłat dodatków energetycznych.

Rozdział 85219

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 400,00 zł w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji dofinansowującej utrzymanie GOPS-u.

Rozdział 85230

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej.

Rozdział 85502

Zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na świadczenia rodzinne.