

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

### **Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.40.2015 Wójta Gminy Pacyna z dnia 29.09.2015 roku**

#### **Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 309.727,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 9.958.111,75 zł.

Zmiany obejmują:

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.751,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku nr DPŁ.3101-19/15 z dnia 15 września 2015 roku z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 480,00 zł zgodnie z Decyzją Nr 188 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 września 2015r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z tego:

- o kwotę 230,00 zł w ramach uzupełnienia planu dotacji dla Szkoły Podstawowej w Pacynie;
- o kwotę 250,00 zł w ramach uzupełnienia planu dotacji dla Gimnazjum w Pacynie.

#### **Dział 852 –Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 302.496,00 zł w tym:

- o kwotę 100,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 235/2015 z dnia 9 września 2015 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodzinny;
- o kwotę 18.726,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 238/2015 z dnia 9 września 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

- o kwotę 414,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- o kwotę 283.256,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

#### Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 316.588,88 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.861,88 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 9.947.861,90 zł.

Zmiany obejmują:

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

##### Rozdział 75108

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.751,00 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 roku w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 2.791,49 zł;
- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 3.767,51 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 192,00 zł;

##### Rozdział 75110

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 270,07 zł oraz zmniejszono plan wydatków statutowych (o kwotę 231,67 zł) i świadczeń na rzecz osób fizycznych (o kwotę 38,40 zł) w ramach końcowego rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.480,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł w tym:

##### Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, środki pochodzą z dotacji.

#### Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników prowadzących dodatkowe zajęcia w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie, środki przesunięto z wydatków statutowych w ramach otrzymanej dotacji.

#### Rozdział 80110

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, środki pochodzą z dotacji

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 306.087,81 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.591,81 zł w tym:

#### Rozdział 85206

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.591,81 zł w związku ze zmianą struktury finansowania zadania polegającego na wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (całość zadania pokryta jest z dotacji celowej).

#### Rozdział 85212

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 283.256,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wypłatę funduszu alimentacyjnego, środki pochodzą z dotacji.

#### Rozdział 85213

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 414,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej, środki pochodzą z dotacji.

#### Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.726,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, środki pochodzą z dotacji.

#### Rozdział 85215

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.391,81 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

#### Rozdział 85216

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.200,00 zł, tytułem należnych budżetowi państwa nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez świadczeniobiorców.

### Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków na wydatki statutowe o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.