

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

### **Uchwałą zmieniającą Nr XIX/107/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 08.06.2017r**

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.900,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.434.974,57 zł.

Zmiany obejmują:

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.900,00 zł tytułem zwrotu:

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 2.300,00 zł i naliczonych odsetek w kwocie 50,00 zł;
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1.500,00 zł i naliczonych odsetek w kwocie 50,00 zł.

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

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 269.348,64 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16.000,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.484.423,21 zł.

Zmiany obejmują:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01010**

Zmieniamy tytuł zadania majątkowego o nazwie „Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzyszewy łącznie na odcinku 1500mb” na nazwę „Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzyszewy na odcinku 2000 mb” Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 62.000,00 zł z

przeznaczeniem na doszacowanie planu na realizację zadania pn. „Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzyszewy”. Zmiana spowodowana jest większym niż wstępnie zakładano na etapie uchwalenia budżetu kosztem realizacji zadania.

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

### **Rozdział 40002**

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 30.448,64 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej zużywanej na potrzeby stacji wodociągowych w Pacynie i Anatinie.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60016**

Zmieniamy tytuł zadań majątkowych o nazwie:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Model na odcinku 450 mb” na nazwę „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Model na odcinku 360 mb”
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 520 mb” na nazwę „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb”

Zmianę wprowadzono w wyniku przeprowadzenia dokładnych pomiarów odcinków dróg objętych przebudową.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70002**

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na budynki stanowiące mienie komunalne Gminy w tym: na przeglądy okresowe w lokalach mieszkalnych i użytkowych, na zakup materiałów w tym ogrodzenia niezbędnego do zabezpieczenia terenu przy budynku w miejscowości Robertów oraz prace remontowe budynku w Pacynie.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pacyna. Dotacje przeznaczone będą na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla tych jednostek.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 74.000,00 zł w tym:

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.000,00 zł w związku doszacowaniem planu wydatków głównie na zakup materiałów i usług dla Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i remont łazienek w budynku Gminy, w którym mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie”. Określony zakres robót wskazuje, iż należy zwiększyć plan wydatków na to zadanie.

**Dział 855 – Rodzina**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 19.900,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 16.000,00 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 1.550,00 zł w związku z przekazaniem do budżetu państwa zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych łącznie z odsetkami.

Rozdział 85502

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.350,00 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 2.350,00 zł w związku z przekazaniem do budżetu państwa zwróconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami;
- wydatki na składki naliczone od wynagrodzeń o kwotę 16.000,00 zł w ramach doszacowania planu wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby korzystające ze świadczeń.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.000,00 zł w związku z przesunięciem środków na inny cel.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Pacynie i Luszyńcu.

## Rozdział 90015

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na usługę oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Pacyna.