

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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 31.03.2017 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 16.247,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 26.068,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.101.790,75 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 26.068,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 21 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie przyznania środków na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku. Zmniejszenie jest spowodowane faktem, iż na etapie uchwalenia budżetu na 2017 rok przyjęto kwotę tytułem dotacji na to zadanie w wysokości 2016 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16.237,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 17 marca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 18.947,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 28.768,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 11.901.790,75 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 26.068,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 8.940,00 zł;
- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 17.128,00 zł;

Zmiany dokonano w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł w tym:

Rozdział 85153

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu materiałów i usług w ramach profilaktyki uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Zadanie realizowane zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani.

Rozdział 85154

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.000,00 zł, środki zostały przesunięte do rozdziału 85153.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.237,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, środki pochodzą z dotacji.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 710,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 700,00 zł w tym:

Rozdział 85503

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Kary Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia i koszt podróży służbowych asystenta rodzin.

Zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 700,00 zł, środki przesunięto na wydatki statutowe.