

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

Uchwałą zmieniającą Nr XXI/120/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.09.2017r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 55.518,80 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 65.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.702.932,37 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania zlecone Gminie o kwotę 1.486,00 zł zgodnie z Decyzją nr 249/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 września 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 37.400,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z podatków i opłat lokalnych w tym:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 25.000,00 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych kwota 1.900,00 zł;
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 10.000,00 zł;
- z pozostałych opłat co dotyczy zajęcia pasa drogowego kwota 500,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 65.000,00 zł w związku z korektą planu dochodów tytułem:

- podatku rolnego od osób prawnych kwota 20.000,00 zł;
- podatku rolnego od osób fizycznych kwota 30.000,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 15.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 16.611,00 zł w tym:

- o kwotę 14.000,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z opłat za pobyt dzieci z terenu sąsiednich gmin w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie;
- o kwotę 2.611,00 zł tytułem dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży składnika mienia ruchomego Gminy tj. samochodu rodzaj autobus, marka Mercedes-Benz, typ LP508, rok produkcji 1977.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21,80 zł tytułem opłaty produktowej.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 226.259,28 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 235.740,48 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.752.381,01 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono plan wydatków o kwotę 115.690,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 115.240,48 zł w tym:

Rozdział 01010

Zmniejszamy plan wydatków w kwocie 112.000,00 zł na zadanie majątkowe o nazwie „Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzyszewy łącznie na odcinku 2000 mb” i zwiększamy o kwotę 112.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzyszewy na odcinku 2000 mb”

Rozdział 01041

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy”. Okres realizacji zadania będzie obejmował lata 2017-2018. Plan wydatków w 2017 roku przeznaczony jest na wykonanie kompleksowej dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01095

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 3.240,48 zł w związku z nadwyżką planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.986,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 50.500,00 zł w tym:

Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.486,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, środki pochodzą z dotacji.

Rozdział 75023

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca centralnego ogrzewania na potrzeby grzewcze budynku Urzędu Gminy w Pacynie;

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 50.500,00 zł w związku z nadwyżką planu w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 18.500,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 32.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 66.917,88 zł oraz zmniejszono o kwotę 70.000,00 zł w tym:

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36.917,88 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 14.417,88 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Przedszkola Samorządowego w Pacynie;
- wydatki statutowe o kwotę 22.500,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków w związanych z remontem sali dydaktycznej oraz łazienki na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Pacynie oraz zakupem opału.

Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 15.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup usług transportowych związanych z dowozem uczniów do szkoły.

Rozdział 80195

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy i kwalifikacji zadania pn. „Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i remont łazienek w budynku

Gminy, w którym mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie”. Zwiększono plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa łazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Gminy, w którym mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2017-2018. Plan wydatków na 2017 rok określono na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.100,00 zł celem zabezpieczenia udziału własnego Gminy w wypłacie stypendii szkolnych w II okresie płatniczym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 27.565,40 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 14.543,60 zł celem doszacowania planu wydatków w tym na zakup usług remontowych i pozostałych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Pacynie i w Luszyńcu.

Rozdział 90020

Zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 21,80 zł, w związku z wpływem opłaty produktowej z przeznaczeniem na zakup materiałów ochronnych w związku ze zbiórką materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Rozdział 90095

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.