

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr IX/61/2015 na 2016 rok

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.09.2016 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 164.980,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 11.391.108,92 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminie o kwotę 164.630,00 zł w tym o kwotę:

- 144.630,000 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu zadań administracji rządowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;
- 20.000,00 zł tytułem dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 152 z dnia 7 września 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania własne gminy o kwotę 350,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - „Wyprawka szkolna”.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 170.050,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.070,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 11.616.993,88 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem planu bieżących wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkaniowych (dotyczy kosztu pobory energii elektrycznej).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 165.980,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.350,00 zł w tym:

Rozdział 85212

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 145.678,00 zł w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 1.048,00 zł tytułem zabezpieczenia planu na odprowadzenie do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat ubiegłych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 144.630,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów zgodni z przyznaną dotacją na ten cel.

Rozdział 85215

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.048,00 zł, środki przeniesiono do rozdziału 85212.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 302,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 302,00 zł w ramach pokrycia bieżących wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie (dotyczy doszacowania planu na zakup materiałów).

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, środki pochodzą z dotacji.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”, środki pochodzą z dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.720,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 2.720,00 zł w tym:

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych związanych z zakupem energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków o kwotę 2.720,00 zł.

Rozdział 90095

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 2.720,00 zł, środki przesunięto do rozdziału 90001.