

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

### **Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.39.2017 Wójta Gminy Pacyna z dnia 30.10.2017 roku**

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 40.650,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 13.080.307,74 zł.

Zmiany obejmują:

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 6.253,00 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9 października 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania własne o kwotę 14.000,00 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 13 października 2017 roku z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 8.250,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 13 października 2017 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w gminach województwa mazowieckiego.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.147,00 zł tytułem dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 13 października 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 51.774,98 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 11.124,98 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 13.129.756,38 zł.

Zmiany obejmują:

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### Rozdział 75011

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.253,00 zł w związku z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.030,25 zł oraz zmniejsza o kwotę 11.030,25 zł w tym:

##### Rozdział 80101

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.717,81 zł w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 15.185,66 zł z czego kwota:

\* 14.000,00 zł dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”;

\*1.185,66 zł dotyczy korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 5.532,15 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli SP w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.792,15 zł.

### Rozdział 80110

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.925,66 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 1.185,66 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono kwotę 3.740,00 zł, celem uzupełnienia planu w rozdziale 80101.

### Rozdział 80148

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 359,04 zł, celem zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195.

### Rozdział 80150

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, w charakterze udziału Gminy w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, środki w kwocie 3.000,00 zł przesunięto, zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

### Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.312,44 zł w ramach korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 953,40 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Rozdział 85278

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.250,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Pacyna, środki pochodzą z dotacji.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.241,73 zł oraz zmniejsza o kwotę 94,73 zł w tym:

### Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 94,73 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli Świetlicy szkolnej, środki przesunięto z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 94,73 zł.

### Rozdział 85415

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.147,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, środki pochodzą z dotacji.