

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

Zarządzeniem zmieniającym Nr 0050.41.2016 Wójta Gminy Pacyna z dnia 17.11.2016 roku

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 31.260,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 323,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 11.824.356,95 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie o kwotę 323,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku, w ramach korekty dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.260,00 zł w tym:

- o kwotę 20.370,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych;

- o kwotę 10.890,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone gminie zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 240 z dnia 17 listopada 2016 roku z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 85.311,74 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 54.374,74 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.050.241,91 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 22.680,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 22.680,00 zł w tym:

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 17.680,00 zł;

Przesunięcia w planie wydatków dokonano celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 323,00 zł w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji celowej przeznaczonej 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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.150,73 zł oraz zmniejszono o kwotę 19.150,73 zł w tym:

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.655,58 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 782,12 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na pochodne od wynagrodzeń tytułem Funduszu Pracy;
- wydatki statutowe o kwotę 10.873,46 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.719,46 zł w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 937,34 zł, środki zostały przesunięte do rozdziału 80195;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 782,12 zł celem zwiększenia planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 80113

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 17.391,43 zł celem doszacowania planu w rozdziale 80104 i 80195 w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 10.873,46 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 6.517,97 zł;

Rozdział 80148

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 39,84 zł, środki przesunięto do rozdziału 80195.

Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 7.495,15 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli jednostek oświatowych gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowym, oraz na wynagrodzenie za przeprowadzenie badań i wydanie opinii psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnień alkoholowych. Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 3.400,00 zł celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36.959,66 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.699,66 zł w tym:

Rozdział 85202

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 3.042,66 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków związanych z pobytem dwóch podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 236,19 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziale 85202.

Rozdział 85206

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 411,00 zł z przeznaczeniem na badanie profilaktyczne asystenta rodzinny w kwocie 50,00 zł oraz na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 361,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.043,07 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków statutowych w tym rozdziale o kwotę 411,00 zł, w rozdziale 85202 o kwotę 2.806,47 zł i w rozdziale 85228 o kwotę 825,60 zł.

Rozdział 85211

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 20.370,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, środki pochodzą ze zwiększonej z dotacji.

Rozdział 85212

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.890,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, środki pochodzą ze zwiększonej z dotacji.

Rozdział 85215

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 974,40 zł celem uzupełnienia planu wydatków w rozdziale 85228.

Rozdział 85219

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 446,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży roboczej, środki przesunięto z wydatków statutowych w kwocie 446,00 zł.

Rozdział 85228

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na usługi opiekuńcze w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.121,35 zł w związku z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny pracowników Świetlicy szkolnej, środki przesunięto z wynagrodzeń osobowych w kwocie 2.121,35 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 1.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na analizy laboratoryjne próbek ścieków z oczyszczalni ścieków w Pacynie, środki przesunięto z wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1.000,00 zł.