

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

### **Uchwałą zmieniającą Nr XI/73/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 22.04.2016r.**

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

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 515.884,96 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 90.000,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 10.828.697,96 zł.

Zmiany obejmują:

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

##### **Rozdział 40002**

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 35.384,96 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków dotyczących zakupu wody z obcych stacji wodociągowych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Rozdział 60016**

Zmiana w planie wydatków powodująca zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Podatkówek na odcinku 600m” z uwagi na zwiększenie odcinka drogi poddanej przebudowanie. Nazwa zadania po zmianie brzmi pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Podatkówek na długości 648,31 mb”.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł w tym:

##### **Rozdział 75023**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w tym:

- plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o kwotę 40.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne i przypadające na 2016 rok nagrody jubileuszowe i pracowników administracji;

- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z programem JGU”. Program przeznaczony będzie do obsługi podatku od nieruchomości i rolnego od osób prawnych.

#### Rozdział 75095

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł w związku z przystąpieniem przez Gminę Pacyna do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku, która umożliwi wykorzystanie szans pozyskania pomocy finansowej UE, jak również do realizacji polityki rozwoju krajowego i regionalnego.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł w tym:

#### Rozdział 75410

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w związku decyzją o dofinansowaniu zakupu nowego samochodu „Rozpoznawczo-Ratowniczego” na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

#### Rozdział 75412

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 20.000,00 zł w tym:

- o kwotę 8.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup usług remontowych w związku z naprawą samochodu strażackiego Jelcz Star w OSP Model;
- o kwotę 12.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na zakup sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla członków Gminnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gminne jednostki OSP w Pacynie, Modelu, Robertowie i Skrzyszewach złożyły wnioski do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu. Zabezpieczone w budżecie środki pokrywają planowany udział Gminy w tym przedsięwzięciu.

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

#### Rozdział 80113

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej” służącego do transportu dzieci z terenu Gminy Pacyna do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie i Przedszkola Samorządowego.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85295**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł celem doszacowania planu na organizację prac społecznie-użytecznych osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 78.500,00 zł w tym:

### **Rozdział 90001**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 35.500,00 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont układu sterowania Oczyszczalni Ścieków w Pacynie i budowy systemu wizualizacji SCDA z remontem układu sterowania pompowni ścieków w Pacynie”. Do realizacji zadania w wyniku prowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego wybrano ofertę złożoną przez firmę POSTER Zakład Automatykacji Sp. z o. o. z Poznania.

### **Rozdział 90002**

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego Gminy Pacyna w realizację na zasadzie partnerstwa ze Związkiem Gminy Regionu Płockiego programu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”. Zaplanowana kwota stanowi szacunkowy udział w kosztach usunięcia azbestu zgłoszonego przez Gminę Pacyna w 2016 roku.

### **Rozdział 90095**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 38.000,00 zł w tym:

- wydatki osobowe zwiększono o kwotę 18.000,00 zł celem zabezpieczenia środków własnych Gminy na organizację robót publicznych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie;
- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie i wdrożenie przez Gminę Pacyna Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020.