

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

### **Uchwałą zmieniającą Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.12.2016r.**

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 40.921,51 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 16.899,69 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.122.212,77 zł.

Zmiany obejmują:

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 12.100,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 7.900,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży wody;
- o kwotę 4.200,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody.

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

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 10.419,69 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Podatkówek na długości 648,31 mb”

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 650,00 zł tytułem podatku VAT należnego w związku z wynajmem lokali użytkowych.

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.220,90 zł pochodzących ze sprzedaży zełomowanych składników mienia komunalnego Gminy.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3,10 zł tytułem należnego gminie udziału w dochodach za udostępnienie danych osobowych.

Zmniejszono plan dochodów bieżących w związku z niewykonaniem planu o kwotę 2.480,00 zł w tym:

- kwota 2.000,00 zł dotyczy planu pochodzącego z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy;
- kwota 480,00 zł dotyczy planu związanego ze świadczeniem usług przez administrację gminną np. kserograficznych.

#### **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 4.835,00 zł w tym:

- o kwotę 2.235,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów z podatku leśnego od osób prawnych;
- o kwotę 2.600,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych wpłat podatków lokalnych.

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 4.000,00 zł w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.702,90 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- o kwotę 600,00 zł tytułem korekty planu w związku z opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania;
- o kwotę 1.500,00 zł tytułem zwiększonych wpływów z opłat za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Pacynie;
- o kwotę 2,90 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności za użytkowanie powierzchni dachowej w budynku komunalnym, w którym mieści się ZSO Pacyna;
- o kwotę 1.600,00 zł tytułem ponadplanowego dochodu dotyczącego zwrotu z lat ubiegłych uznanego roszczenia od firmy ubezpieczeniowej.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.903,29 zł w tym:

- o kwotę 14.790,00 zł tytułem dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 263 z dnia 16 grudnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w związku z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci;
- o kwotę 20,29 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- o kwotę 93,00 w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych przez świadczeniobiorców;

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

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.506,32 zł w tym:

- o kwotę 56,32 zł tytułem opłaty produktowej;
- o kwotę 1.600,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w związku z poborem ścieków;
- o kwotę 850,00 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności za pobór ścieków.

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

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 45.557,31 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 21.535,49 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.348.097,73 zł.

Zmiany obejmują:

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

#### **Rozdział 40002**

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 15.006,90 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wydatki związane z poborem energii elektrycznej w stacjach uzdatniania wody.

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

#### **Rozdział 60016**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.419,69 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Podatkówek na długości 648,31 mb”.

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

### Rozdział 75075

Zwiększono plan wydatków bieżących na promocję Gminy o kwotę 1.050,00 zł w związku z zakupem sprzętu oświetleniowego i wykonaną dekoracją w tym:

- wydatki statutowe o kwotę 750,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.214,89 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.789,89 zł w tym:

#### Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.546,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym węgla i usług transportowych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

Zmniejszono również plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.000,00 zł, środki przesunięto na wydatki statutowe.

#### Rozdział 80146

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 446,60 zł, środki przesunięto do rozdziału 80104.

#### Rozdział 80150

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.343,29 zł w związku z korektą struktury wydatków związanych z prowadzeniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

Zmniejszając tym samym plan wydatków statutowych o kwotę 8.343,29 zł.

#### Rozdział 80195

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.325,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na refundację kosztów wynagrodzenia zatrudnienia prezesa oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie zgodnie z zawartym porozumieniem.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.229,20 zł oraz zmniejszono o kwotę 325,91 zł w tym:

#### Rozdział 85211

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.790,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 181,62 zł w związku z kadrową obsługą świadczeń;

- wydatki statutowe o kwotę 769,94 zł w związku z rzeczową obsługą świadczeń ;

– świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.838,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń;

#### Rozdział 85212

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 439,20 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 325,91 zł w związku z korektą wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych;

- wydatki statutowe o kwotę 113,29 zł w związku z przekazaniem do budżetu państwa zwróconych nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami.

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 325,91 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

#### Rozdział 90020

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 56,32 zł do wysokości wpływów z opłaty produktowej z przeznaczeniem na zakup materiałów ochronnych w związku ze zbiórką zużytego sprzętu elektronicznego.