

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

Uchwałą zmieniającą Nr X/68/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.03.2016r.

Uzasadnienie do zmian planowanych dochodów – załącznik nr 1

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.574.160,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5.842,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 10.618.613,00 zł.

Zmiany obejmują:

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększono plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 4.760,00 zł zgodnie z pismem nr DPL3101-7/16 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z przeznaczeniem na zadania związane z zakupem urn wyborczych w 2016 roku.

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 4.017,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 określającego kalkulację planowanej w 2016 roku kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 5.842,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 określającego roczną kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Pacyna. W stosunku do kwoty planowanej subwencji na 2016 rok na etapie uchwalania budżetu zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej właśnie o kwotę 5.842,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 2.725,00 zł zgodnie z pismem nr FK.531.8.3.2016.GK Mazowieckiego Kuratora Oświaty określającego podział

środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów bieżących tytułem dotacji celowej o kwotę 1.562.658,00 zł zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.3.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych celem pokrycia wydatków związanych z wychowaniem dziecka, opieką na nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Uzasadnienie do zmian planowanych wydatków – załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.579.160,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10.842,00 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 10.418.613,00 zł.

Zmiany obejmują:

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

Rozdział 40002

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.017,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu na wydatki dotyczące podatku VAT naliczanego do faktur za zakupy związane ze sprzedażą wody.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 4.760,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych urn wyborczych, środki pochodzą z dotacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.725,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 5.842,00 zł w tym:

Rozdział 80104

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.725,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału na potrzeby grzewcze budynku Przedszkola Samorządowego w Skrzyszewach, środki pochodzą ze zwiększenia kwoty dotacji celowej.

Rozdział 80110

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 5.842,00 zł w związku z korektą subwencji ogólnej w części oświatowej na 2016 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85204

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 5.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem planu na koszt pobytu dzieci z terenu Gminy Pacyna w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Rozdział 85215

Zmniejszono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem dodatków mieszkaniowych o kwotę 3.000,00 zł w związku weryfikacją potrzeb na te świadczenia w 2016 roku.

Rozdział 85228

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł w związku z mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.562.658,00 zł w związku z realizacją świadczeń wychowawczych w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.531.405,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń;
- wydatki statutowe o kwotę 4.853,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem stanowiska pracy do obsługi świadczeń wychowawczych;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 26.400,00 zł z przeznaczeniem na koszty osobowe pracownika obsługującego to zadanie;