

## **Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXIII/131/2017 na 2018 rok**

### **Uchwałą zmieniającą Nr XXV/146/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 maja 2018 roku**

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 126.190,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 12.861.315,01 zł.

Zmiany obejmują:

#### **Dział 600 – Drogi publiczne gminne**

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł tytułem dotacji celowej ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej obręb Przylaski” zgodnie z umową nr 68/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-32.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.390,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 24 kwietnia 2018 roku określającą ostateczną wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2018 roku.

Kwota zwiększenia stanowi różnicę między kwotą planowaną dotacji na etapie uchwalania budżetu, a kwotą dotacji po zmianie.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.200,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 93/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.600,00 zł tytułem zwrotu:

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.900,00 zł i naliczonych odsetek w kwocie 200,00 zł;
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 9.000,00 zł i naliczonych odsetek w kwocie 500,00 zł.

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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł i zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dla opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 341.414,90 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 18.426,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 12.770.113,91 zł.

Zmiany obejmują:

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

#### **Rozdział 60016**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 155.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w tym:

- o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 62 obręb Rakowiec” w całości finansowanego z budżetu gminy;
- o kwotę 145.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej obręb Przyłaski” z czego kwota 100.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej, a kwota 45.000,00 zł to środki własne z budżetu gminy.

Dokonano również zmiany nazwy zadania pierwotnie w brzmieniu „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 13 obręb Przyłaski” na nazwę „Przebudowa drogi gminnej obręb Przyłaski”.

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

#### **Rozdział 70005**

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Pacyna. Środki zabezpieczono na przeprowadzenie prac remontowych w budynkach: Podczachy 16, Model 14, i Remki 5.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 83.816,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 18.426,00 zł w tym:

#### **Rozdział 80101**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 48.426,00 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 30.000,00 zł celem doszacowania planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zmianami wynagrodzeń;
- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 18.426,00 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na zakup gazu ziemnego i energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Pacynie.

#### **Rozdział 80104**

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 35.390,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie planu wydatków na zakup materiałów i usług w związku z funkcjonowaniem Przedszkola Samorządowego w Pacynie oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach położonych na terenie innych gmin.

#### **Rozdział 80150**

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 17.955,00 zł w tym:

- wydatki statutowe zmniejszono o kwotę 7.500,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono o kwotę 10.455,00 zł;

Zmiany dokonano na podstawie kalkulacji kwoty ostatecznej oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej na rok 2018.

#### **Rozdział 80152**

Zmniejszono plan wydatków statutowych o kwotę 471,00 zł, zmiany dokonano na podstawie kalkulacji kwoty ostatecznej oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w klasach gimnazjalnych na rok 2018.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.498,90 zł w tym:

Rozdział 85202

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 17.298,90 zł z przeznaczeniem na doszacowanie planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Zmiana spowodowana jest planowanym zwiększeniem liczby podopiecznych korzystających z tej formy pomocy.

Rozdział 85214

Zwiększono plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych tytułem zasiłków okresowych o kwotę 3.200,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na ten cel.

**Dział 855 – Rodzina**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.600,00 zł w tym:

Rozdział 85501

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 9.500,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych łącznie z odsetkami.

Rozdział 85502

Zwiększono plan wydatków statutowych o kwotę 2.100,00 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami.

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

Rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.500,00 zł w tym:

- wydatki statutowe zwiększono o kwotę 500,00 zł;
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono o kwotę 20.000,00 zł;
- w związku z zatrudnieniem trzech pracowników gospodarczych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie.