

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/176/2013 Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 grudnia 2013 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr XXV/134/2012 Rady Gminy Pacyna na rok 2013

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PACYNA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	527 971,03	+1 553,85	529 524,88	443 024,88	415 588,03	25 000,00	86 500,00	60 000,00	25 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+1 500,00	1 500,00	0	0	0	+1 500,00	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 383,00	+53,85	2 436,85	+53,85	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 887,86	+15 600,00	260 487,86	260 487,86	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	240 000,00	+15 500,00	255 500,00	+15 500,00	0	0	0	0	0

	Pozostałe odsetki	4 887,86	+100,00	4 987,86	+100,00	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 367,00	- 500,00	19 867,00	10 350,00	0	0	9 517,00	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 850,00	- 500,00	10 350,00	-500,00	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	35 239,00	-55,00 +58,40	35 242,40	35 242,40			0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	+12,40	12,40	+12,40	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	500,00	- 55,00	445,00	-55,00	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+46,00	46,00	+46,00	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 302 802,00	-52 583,55 +28 596,00	2 278 814,45	2 278 814,45	0	0	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	+1 700,00	3 200,00	+1 700,00	0	0	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	269 000,00	+16 700,00	285 700,00	+16 700,00	0	0	0	0	0
	Podatek rolny	931 000,00	-12 000,00 +1 000,00	920 000,00	-12 000,00 +1 000,00	0	0	0	0	0
	Podatek leśny	19 600,00	- 132,00 +860,00	20 328,00	- 132,00 +860,00	0	0	0	0	0
	Podatek od środków transportowych	16 900,00	- 40,00 +7 000,00	23 860,00	- 40,00 +7 000,00	0	0	0	0	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	-1 900,00	4 100,00	-1 900,00	0	0	0	0	0

	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	+436,00	5 436,00	+436,00	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	- 3 100,00	14 900,00	- 3 100,00	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	- 5 411,55	34 588,45	- 5 411,55	0	0	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00	- 30 000,00	0	0	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	+900,00	6 000,00	+900,00	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	183 101,59	+10 689,27	193 790,86	193 790,86	38 076,69	73 535,68	0	0	0
	Wpływy z usług	71 749,00	+8 970,00	80 719,00	+8 970,00	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	0,00	+20,00	20,00	+20,00	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+1 699,27	1 699,27	+1 699,27	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	1 574 791,80	-353,00 +712,97	1 575 151,77	1 575 151,77	1 568 110,00	0	0	0	0
	Wpływy z usług	1 500,00	+634,39	2 134,39	+634,39	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	0,00	+16,10	16,10	+16,10	0	0	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	-353,00 +62,48	4 709,48	-353,00 +62,48	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	+0,02	67 125,02	67 125,02	3 375,00	63 750,00	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+0,02	0,02	+0,02	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 430,00	-2 165,00 +10 397,20	449 662,20	50 892,20	0	0	398 770,00	0	0
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	660,00	- 165,00	495,00	- 165,00	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00	- 2 000,00	0	0	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 000,00	+1 300,00	7 300,00	+1 300,00	0	0	0	0	0

	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
	Wpływy z usług	30 000,00	+6 600,00	36 600,00	+6 600,00	0	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	0,00	+627,20	627,20	+627,20	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+1 870,00	1 870,00	+1 870,00	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+600,00	600,00	600,00	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	0,00	+555,56	555,56	+555,56	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+44,44	44,44	+44,44	0	0	0	0	0
Dochody ogółem	Przed zmianą				9 608 854,28	2 132 760,42	172 171,20	743 287,00	310 000,00	25 000,00
	Zmiana	10 352 141,28	-55 656,55	10 364 692,44	-55 656,55	0	0	+1 500,00	0	0
	Po zmianie		+68 207,71		+66 707,71	0	0	0	0	0
					9 619 905,44	2 132 760,42	172 171,20	744 787,00	310 000,00	25 000,00

Uzasadnienie do zmian Uchwały Budżetowej nr XXV/134/2012 Uchwałą zmieniającą Nr XXXIV/176/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 30.12.2013 roku

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 553,85 zł w tym:

- dochody bieżące o kwotę 53,85 zł tytułem korekty planu dotyczącego czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;
- dochody majątkowe o kwotę 1.500,00 zł tytułem wpłat mieszkańców w ramach dofinansowania kosztów realizacji inwestycji wodociągowych.

.Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 15 600,00 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- ze sprzedaży wody – o kwotę 15.500,00 zł
- odsetek za zwłokę. – o kwotę 100,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł tytułem korekty planu dotyczącego najmu lokali mieszkalnych w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego i w konsekwencji zmniejszenia liczby najemców..

Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 58,40 zł oraz zmniejszono plan dochodów o kwotę 55,00 zł tytułem korekty dochodów pochodzących z usług świadczonych przez administrację publiczną.

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 28 596,00 zł tytułem ponadplanowych wpływów z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.700,00 zł;
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych o kwotę 16.700,00 zł;
- podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 1.000,00 zł;
- podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 860,00 zł;
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 7.000,00 zł;
- podatku od spadków i darowizn o kwotę 436,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 900,00 zł;

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 52 583,55 zł z następujących tytułów:

- podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 12.000,00 zł;
- podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 132,00 zł;
- podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 40,00 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 1.900,00 zł;
- wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 3.100,00 zł;
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 5.411,55 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 30.000,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10 689,27 zł tytułem ponadplanowych dochodów w tym:

- wpływów z usług związanych z wynajmem pomieszczeń szkolnych i powierzchni dachowej oraz sprzedaży posiłków o kwotę 8.970,00 zł;
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności związanych z wynajmem o kwotę 20,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów pochodzących z podatku VAT należnego w związku ze sprzedażą usług o kwotę 1.699,27 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 712,97 zł tytułem ponadplanowych dochodów z następujących źródeł:

- wpływu z usług, dotyczy usług opiekuńczych o kwotę 634,39 zł;
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o kwotę 16,10 zł;
- udziału Gminy w odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 62,48 zł;

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 353,00 zł z tytułem należnego Gminie udziału od wyegzekwowanych kwot należności alimentacyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 0,02 zł tytułem rozliczenia dotacji związanej z realizacją projektu „Droga do pracy”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10 397,20 zł tytułem ponadplanowych dochodów z następujących źródeł:

- najmu lokali użytkowych o kwotę 1.300,00 zł;
- wpływu z usług dotyczących poboru ścieków o kwotę 6.600,00 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat należności za pobór ścieków o kwotę 627,20 zł;
- podatku VAT należnego od czynszów za lokale użytkowe o kwotę 1.870,00 zł;

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 2 165,00 zł z następujących tytułów:

- opłaty za trwałą zarząd o kwotę 165,00 zł;
- wpływów z różnych opłat dotyczących korzystania ze środowiska o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 600,00 zł który dotyczy odpłatnego występu „Dziecięcego Zespołu Ludowego Pacyna” na uroczystościach jubileuszowych.