

UZASADNIENIE

Do projektu Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr XIX/ /16 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

I. Dochody - Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 35.932,00zł.

Dział 020 Leśnictwo zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000,00zł

Rozdział 02001 zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000,00zł z tytułu sprzedaż drewna wieś Pakosław.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.990,00zł

Rozdział 75616 zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.910,00zł – wpływy z podatku od środków transportowych 4.000,00zł, wpływy od spadków i darowizn 1.600,00zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000,00zł oraz wpływy z różnych opłat 1.310,00zł,

Rozdział 75618 zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.080,00zł – wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 8.080,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów o kwotę 1,00zł

Rozdział 75814 zwiększenie planu dochodów o kwotę 1,00zł w tym:

- dotacja na zadania własne majątkowe – zwrot funduszu sołeckiego za 2015 rok 1,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.941,00zł

Rozdział 85219 zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.941,00zł - dotacja na zadania własne na wypłatę dodatku socjalnego dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy realizujących pracę socjalną w roku 2016.

II. Wydatki - Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 35.932,00zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.610,00zł

Rozdział 01010 zwiększenie wydatków na opracowanie analizy efektywności kosztorysowej do wniosku, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW na zadanie budowa kanalizacji w m. Sworowo 8.610,00zł,

Dział 600 zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.300,00zł

Rozdział 60016 zwiększenie wydatków na zadanie Opracowanie dokumentacji technicznej zadania „ Przebudowa drogi rolniczej przy zbiorniku wodnym Pakosław - Sowy ul. Turystyczna – droga poprawi warunki komunikacyjne, które usprawnią dojazd do gruntów rolnych. Budowa drogi planowana jest do realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, natomiast gmina płaci za dokumentację

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000,00zł

Rozdział 70005 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000,00zł na zadaniu majątkowym Wykup gruntów ścieżka pieszo rowerowa Pakosław – Sowy,

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.421,00zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.421,00zł na par 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do utworzenia systemu

teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.420,00zł

Rozdział 75412 zmniejszenie planu wydatków na par. 4300 o kwotę - 1.500,00zł,
Rozdział 75421 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 350,00zł na par. 4360,
Rozdział 75414 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 570,00zł na par. 4210 370,00zł i par. 4300 200,00zł z przeniesieniem do rozdziału 75023 – Urzędy gmin,

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.058,00zł

Rozdział 80101 zwiększenie planu w par. 4270 o kwotę 670,00zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków par. 4430 o kwotę 670,00zł Szkoła Chojno,
Zmniejszenie planu w par. 4010 o kwotę 8.556,00zł, Szkoła Sowy,
Rozdział 80104 zwiększenie planu w par. 4210 o kwotę 600,00zł i par. 4300 o kwotę 50,00zł jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków par. 4430 o kwotę 650,00zł - Przedszkole Chojno oraz zwiększenie dotacji na przedszkolaki – dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 5.400,00zł,
Rozdział 80110 zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.888,00zł oraz przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami Gimnazjum , oraz zmniejszenie planu wydatków na zadaniu majątkowym - utwardzenie placu przy Gimnazjum Gminnym w Pakosławiu 2.000,00zł,
Rozdział 80113 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.508,00zł Gimnazjum,
Rozdział 80150 zwiększenie wydatków o kwotę 7.831,00zł na wynagrodzeniach i składkach ZUS oraz przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami - Gimnazjum,
Rozdział 80195 zwiększenie planu wydatków o kwotę 3,00zł - Gimnazjum

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.080,00zł

Rozdział 85154 zwiększenie planu wydatków: w par. 4210 o kwotę 2.000,00zł, w par. 4300 o kwotę 5.880,00zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 200,00zł w par. 4390 – wykonanie ekspertyz opinii psychologicznych i psychiatrycznych z tytułu zwiększania planu dochodów uzyskanych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2016 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.941,00zł

Rozdział 85219 zwiększenie planu na wynagrodzeniach i składkach pochodnych z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku socjalnego dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze pracy realizujących pracę socjalną w roku 2016.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.058,00zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.058,00zł na wynagrodzeniach i wynagrodzeniach nie zaliczanych do wynagrodzeń i składkach pochodnych - Gimnazjum

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.000,00zł

Rozdział 90001 zwiększenie planu jako wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00zł – oczyszczalnie przyzagrodowe,
Rozdział 90004 przeniesienie planu wydatków między paragrafami Sołectwo Chojno,
Rozdział 90015 przeniesienie planu wydatków między paragrafami zmniejszenie par.4270 o kwotę 1.845,00zł, zwiększenie planu wydatków w par. 4300 o kwotę 1.845,00zł,
Rozdział 90095 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00zł na zadaniu majątkowym „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Pakosławiu” – wieś Pakosław oraz przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami zwiększenie par.4270 o kwotę 1.845,00zł oraz zmniejszenie par. 4300 o kwotę 1.845,00zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie planu wydatków między paragrafami

Rozdział 92109 - Sołectwo Zaorle zwiększenie planu wydatków na zakupach materiałów w kwocie 700,00zł

Rozdział 92195 - Sołectwo Zaorle zmniejszenie na usługach o kwotę 700,00zł,

- Sołectwo Golejewo zmniejszenie planu wydatków na zakupach materiałów i różnych opłatach i składkach w kwocie 786,00zł oraz zwiększenie na usługach pozostałych 786,00zł,
- Sołectwo Podborowo zmniejszenie planu wydatków na różnych opłatach i składkach w kwocie 213,00zł oraz zwiększenie na zakupach materiałów 213,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna przeniesienie planu wydatków między paragrafami

Rozdział 92601 przeniesienie planu wydatków między paragrafami - Sala sportowa.

Plan po zmianach

Dochody 19.658.225,90zł

- dochody bieżące 19.538.729,88zł
- dochody majątkowe 119.496,02zł

Wydatki 20.618.250,90zł

- wydatki bieżące 18.898.293,75zł
- wydatki majątkowe 1.719.957,15zł

Sp. T. Miernik