

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 14 maja 2019r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok.

Dochody – bieżące

- 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 70.623,77 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2019r - zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.19.2019, Nr WF-I.3111.29.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
- 2) Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 24.850 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych – zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - zgodnie z pismem Nr DWW-3113-9/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.
- 3) Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 67.857 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.12.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
- 4) Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 41.300 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.28.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, oraz zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 14.500 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.30.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
Ponadto zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.12.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Razem zwiększenie dochodów – 239.130,77 zł.

Wydatki – bieżące

- 1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.623,77 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2019r - zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.19.2019, Nr WF-I.3111.29.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
- 2) Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 24.850 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - zgodnie z pismem Nr DWW-3113-9/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.

Jednocześnie przenosi się między paragrafami kwotę 3.147,38 zł na sfinansowanie wyborów, tj. na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

- 3) Dział 801 – Oświata i wychowanie – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.12.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.857 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 tj. na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników i na zakup pomocy dydaktycznych.

W tym zabezpiecza się dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie kwotę 33.929 zł, a dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie kwotę 33.928 zł.

- 4) Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 41.300 zł wydatki na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.28.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów oraz zwiększa się o kwotę 14.500 zł wydatki własne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.30.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.12.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Jednocześnie na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie oszczędności wynikające z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 10.413 zł przenosi się na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników (w tym w ramach wydatków: własnych - 9.554 zł, zleconych - 859 zł).

- 5) Dział 855 – Rodzina - zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie oszczędności wynikające z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2.985 zł przenosi się na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników (w tym w ramach wydatków: własnych - 468 zł, zleconych – 2.517 zł)

Razem zwiększenie wydatków – 255 676,15 zł

Razem zmniejszenie wydatków – 16 545,38 zł.

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski