

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 37/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 sierpnia 2019r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok.

Dochody – bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 1.971 zł dotację celową na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.9.33.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
2. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się o kwotę 14.796 zł dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych – bez zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - zgodnie z pismem Nr DWW-3113-19/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 49.000 zł w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie poprzez utworzenie nowej pracowni informatycznej dla klas IV – VIII” - zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim Nr 30/ES-KW/D-46/MPDP/2019.
4. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 29.060 zł plan dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.19.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 4.000 zł dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.67.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
5. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 132.830 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.24.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów
6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 8.247,87 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Jaktorów w 2019r” – zgodnie z umową dotacji Nr 0291/19/OZ/D Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Razem zwiększenie dochodów - 235.904,87 zł

Razem zmniejszenie dochodów – 4.000 zł

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 600 - Transport i łączność – na dofinansowanie wydatków dotyczących opłat za zajęcie pasa dróg powiatowych przenosi się pomiędzy rozdziałami 60014 - Drogi publiczne powiatowe i 60016 Drogi publiczne gminne – kwotę 2.000 zł.
2. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 1.971 zł plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.9.33.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 14.796 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych – bez zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - zgodnie z pismem Nr DWW-3113-19/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.
4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie poprzez utworzenie nowej pracowni informatycznej dla klas IV – VIII” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” - zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim Nr 30/ES-KW/D-46/MPDP/2019. Zadanie realizuje Urząd Gminy Jaktorów.
5. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się o kwotę 29.060 zł plan wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.19.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 4.000 zł wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.67.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
Ponadto w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwotę 6.000 zł.
6. Dział 855 – Rodzina – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.24.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 132.830 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”.
7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach zadań własnych przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie wykonywane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Ponadto zwiększa się o kwotę 8.247,87 zł plan wydatków na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Jaktorów w 2019r” – zgodnie z umową dotacji Nr 0291/19/OZ/D Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – nadwyżkę środków w wysokości 1.950 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie spinki sieci wodociągowej Gminy Jaktorów (ul. Władysława Jagiełły) z siecią wodociagową Gminy Grodzisk Mazowiecki” przenosi się na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Bobrów we wsi Stare Budy gm. Jaktorów”.

Razem zmniejszenie wydatków – 36.950 zł

Razem zwiększenie wydatków – 268.854,87 zł

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski