

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 41/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 września 2019r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok.

Dochody – bieżące

1. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 24.850 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych – zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – zgodnie z pismem Nr DWW-3113-22/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.
2. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 715 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.77.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, oraz zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 17.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.81.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
Jednocześnie zwiększa się o kwotę 8.000 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie, organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.76.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
3. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 528.235 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.25.2019, WF-I.3111.20.258.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
Ponadto zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 42.010 zł na realizację świadczenia „Dobry start” - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.31.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Razem zwiększenie dochodów – 620.810 zł

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 600 – Transport i łączność – przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 20.000 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w tym m.in. na wycinkę drzew w pasie dróg gminnych, tyczenie geodezyjne dróg i prace porządkowe na drogach i ulicach .
2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wprowadza się korektę błędnego zapisu klasyfikacji z dnia 27 sierpnia 2019r. dot. kwoty 14.796 zł 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.
Jednocześnie na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych zabezpiecza się kwotę 24.850 zł – zgodnie z pismem Nr DWW-3113-22/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.
Łączna kwota dotacji w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu -wynosi 39.646 zł.
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – w związku z wygaszeniem Rozdziału 80110 – Gimnazja, niewykorzystane środki w kwocie 405.530 zł przenosi się do Rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie.
4. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 715 zł wydatki na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.77.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, oraz zwiększa się o kwotę 17.000 zł wydatki własne na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.81.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
Jednocześnie zwiększa się o kwotę 8.000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na finansowanie, organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.76.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
Ponadto na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwotę 440 zł na wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania kurateli zgodnie z postanowieniem Sądu.
5. Dział 855 – Rodzina – zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.25.2019, WF-I.3111.20.28.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 528.235 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, oraz zwiększa się o kwotę 42.010 zł wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start” - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.31.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Ponadto na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie wprowadza się korektę planu dot. kwoty 4.000 zł w związku ze zmianą współczynnika rozliczenia kosztów obsługi programu 500+.

Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 831 zł w tym:

- na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie do obsługi programu „Dobry start” – 631 zł (zadanie zlecone),
- na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 200 zł (zadanie własne).

Razem zmniejszenie wydatków – 445.597 zł

Razem zwiększenie wydatków – 1.066.407 zł

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski