

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 49/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2019r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok.**

**Dochody – bieżące**

1. Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 295 zł związku z zmianą ustawy o ewidencji ludności – dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.9.52.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
2. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 77.114 zł z tego na:
  - wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego prace socjalną w środowisku w 2019r. - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.102.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 17.004 zł,
  - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.104.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 60.110 zł.Ponadto zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 800 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.101.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 8.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.19.22.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
4. Dział 855 – Rodzina - zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 200.397 zł z tego na realizację:
  - świadczeń „Dobry start” - zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.46.2019, Nr WF-I.3111.20.52.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 26.210 zł,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.49.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 174.187 zł.

Razem zmniejszenie dochodów – 800 zł,  
Razem zwiększenie dochodów – 285.806 zł.

## **WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

### **Wydatki bieżące**

1. Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększa się o kwotę 295 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z zmianą ustawy o ewidencji ludności – dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.9.52.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Ponadto przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 5.959 zł z tego na dofinansowanie:

- szkoleń pracowników - 4.000 zł,
- wydatków związanych z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.959 zł. (zmiana przepisów od 1 sierpnia 2019r.)

2. Dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z przewozem osób i montażem nagłośnienia na uroczystość rocznicową.
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – przenosi się między rozdziałami w obrębie działu oraz między paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 235.316 zł (per saldo) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia i pochodne, zakup środków czystości, zakup stołów i krzeseł do sali lekcyjnych oraz sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku szkoły podstawowej. W/w zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie.

Jednocześnie przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 9.617 zł z tego:

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 217 zł,
- na wypłatę odpraw emerytalnych - 9.400 zł.

4. Dział 851 – Ochrona zdrowia – przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału 85195 - Pozostała działalność kwotę 1.200 zł na realizację warsztatów dla nauczycieli szkół z terenu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dzieci i młodzieży – zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.114 zł z tego na:

- na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w

środowisku w roku 2019 – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.102.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów - 17.004 zł,

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.104.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 60.110 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 zł na finansowanie, organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.101.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Ponadto na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwotę 4.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców z gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy.

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się wydatki o kwotę 8.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.19.22.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Jednocześnie zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie niewydatkowane środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20.716 zł przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału na zakup art. biurowych oraz wyposażenia do świetlicy szkolnej.

7. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 200.397 zł z tego na realizację:

- świadczenia „Dobry start” - zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.46.2019, WF-I.3111.20.52.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 26.210 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.49.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 174.187 zł.

Ponadto w ramach zadań własnych niewydatkowane środki w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny w kwocie 10.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe przenosi się na opłaty związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Jednocześnie w ramach zadań zleconych przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału 85501 - Świadczenie wychowawcze kwotę 4.070 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą wypłat świadczenia wychowawczego tj. opłaty za przelewy bankowe oraz przekazy pocztowe. W/w zmiany wprowadza się na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału 90095 - Pozostała działalność kwotę 520 zł na usługi dostępu do sieci internet.
  
9. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł w związku z zabezpieczeniem środków na przewóz osób oraz montaż nagłośnienia na uroczystość rocznicową (środki zabezpieczone z rezerwy ogólnej Dział 758 – Różne rozliczenia).

Razem zmniejszenie wydatków – 294.698 zł,

Razem zwiększenie wydatków – 579.704 zł.

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski