

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 57/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2021r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Dochody - bieżące

1. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.936 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.65.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 5.202 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.65.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 5.340 zł,
 - finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.71.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 2.394 zł.
2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.19.14.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
3. Dział 855 – Rodzina – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.28.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 63.701 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację 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” – 56.230 zł,
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – 7.471 zł.

Razem zwiększenie dochodów bieżących – 82.637 zł.

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu ubezpieczeń majątkowych.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie przenosi się pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwotę 77.500 zł z przeznaczeniem na:
 - nagrody konkursowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 67.500 zł,
 - zakup specjalistycznych pomocy naukowych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 10.000 zł.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.65.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów zwiększa się plan wydatków na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 5.202 zł, zasiłków stałych - 5.340 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 2.394 zł z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.71.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

4. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.19.14.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

4. Dział 855 – Rodzina – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.28.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę 63.701 zł z przeznaczeniem na:

- realizację 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” – 56.230 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – 7.471 zł.

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przenosi się pomiędzy paragrafami w obrębie działu kwotę 2.015,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania punktu konsultacyjno – informacyjnego w Gminie Jaktorów (w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze”).

Razem zmniejszenie wydatków bieżących – 89.515,80 zł,

Razem zwiększenie wydatków bieżących – 172.152,80 zł.

Wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa przepustu na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000 zł, w tym na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa chodników przy drogach gminnych lokalnych - ul. Mickiewicza w m. Międzybórz oraz ul. Okrężna w m. Międzybórz i Bieganów” – 50.000 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylce, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną” – 200.000 zł.

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski