

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 27 listopada 2019r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok.

Dochody – bieżące

1. Dział 855 – Rodzina - zwiększa się plan dochodów o kwotę 406.592 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na:
 - a) zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.63.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 256.248 zł,
 - b) zadania z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.65.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 30 zł,
 - c) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.68.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 2.046 zł,
 - d) realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 roku - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.70.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 148.268 zł.

Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.816 zł na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie do zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.62.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów zleconych o kwotę 4.620 zł na realizację świadczeń „Dobry start” - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.67.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Razem zmniejszenie dochodów – 4.620 zł,
Razem zwiększenie dochodów – 425.408 zł.

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę 28,80 zł w związku z obowiązkową korektą roczną podatku VAT z uwzględnieniem amortyzacji środków trwałych za 2018r (art. 91 ust. 2 z dnia 11 marca 2004 o podatku VAT - tekst

jednolity Dz.U. 2016, poz. 710) wystąpiła konieczność odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zobowiązań z tytułu w/w podatku.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału 80113 - Dowożenie uczniów do szkół kwotę 1.100 zł na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników (odprawy emerytalne).
3. Dział 852 – Pomoc społeczna – nadwyżkę środków na zasiłki stałe w wysokości 50.000 zł przenosi się do rozdziału 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków celowych i pomocy rzeczowej.
Jednocześnie przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwotę 2.690,60 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu.
W/w zmiany zostały wprowadzone na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Dział 855 – Rodzina - zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 406.592 zł z tego na:
 - a) zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.63.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 256.248 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.65.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 30 zł,
 - c) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.68.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 2.046 zł,
 - d) realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2019 roku – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.70.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów - 148.268 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.816 zł na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.62.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, oraz zmniejsza się plan wydatków zleconych o kwotę 4.620 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń „Dobry start” - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.67.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Ponadto na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziałów kwotę 4.188,32 zł z tego:

- na pokrycie kosztów związanych z obsługą wypłat świadczenia wychowawczego tj. na opłaty za przelewy bankowe oraz przekazy pocztowe - 1.690,12 zł (rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze)
- na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących program „Dobry Start” oraz na przekazy pocztowe - 2.498,20 zł (rozdział 85504 - Wspieranie rodziny)

Razem zmniejszenie wydatków – 62.627,72 zł,
Razem zwiększenie wydatków – 483.415,72 zł.

Wójt Gminy
Maciej Śliwerski