

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 64/2021 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 listopada 2021r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Dochody - bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 3.963 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zgodnie z pismami Nr WF-I.3112.9.65.2021, WF-I.3112.9.66.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan dochodów na zadania własne o kwotę 13.897 zł na dofinansowanie:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.106.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów - 2.747 zł,
 - wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.107.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 11.150 zł.

Ponadto zwiększa się dotację celową o kwotę 2.728 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.3112.17.94.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów oraz na zadania własne o kwotę 5.040 zł (per saldo) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismami Nr WF-I.3112.17.92.2021, WF-I.3112.17.104.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

3. Dział 855 – Rodzina - zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 891.871 zł na realizację:
 - świadczenia wychowawczego – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.47.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 648.041 zł,
 - 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 opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.51.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 242.661 zł,
 - zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.43.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 105 zł,
 - ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych tj. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - zgodnie z pismem

Nr WF-I.3112.20.48.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Wydział Finansów – 1.064 zł.

Razem zmniejszenie dochodów bieżących - 13.897 zł,
Razem zwiększenie dochodów bieżących - 903.602 zł.

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 3.963 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zgodnie z pismami Nr WF-I.3112.9.65.2021, WF-I.3112.9.66.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu ubezpieczeń majątkowych oraz kwotę 900 zł na dofinansowanie zakupu materiałów promujących gminę.

2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na sfinansowanie kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy dla strażaków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie i Międzyborowie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 5.000 zł.
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie - na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie przenosi się pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwotę 382.780 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe w celu utrzymania płynności finansowej.
4. Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę 13.897 zł na dofinansowanie:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych– zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.106.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów - 2.747 zł,
 - wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.107.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 11.150 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.728 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.3112.17.94.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów oraz na zadania własne o kwotę 5.040 zł (per saldo) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismami Nr WF-I.3112.17.92.2021, WF-I.3112.17.104.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Jednocześnie w tym samym dziale na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 806,61 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

5. Dział 855 – Rodzina - zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 891.871 zł na realizację:

- świadczenia wychowawczego – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.47.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 648.041 zł,
- 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 opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.51.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 242.661 zł,
- zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.43.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 105 zł,
- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych tj. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.48.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 1.064 zł.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących – 408.383,61 zł,

Razem zwiększenie wydatków bieżących – 1.298.088,61 zł.

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski