

Uzasadnienie do Uchwały Nr LIX/ 442 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 września 2022r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

DOCHODY

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące - zwiększenia

- 1) Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 77.872,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok w związku z ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4750.21.2022.g.
- 2) Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan do chodów bieżących o kwotę 288.898,47 zł w związku z podpisaniem umowy Nr RPMA.02.01.02-14-i486/21-00 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK i rozwój możliwości nauczania zdalnego dzięki zakupowi sprzętu i oprogramowania do szkół gminy Jaktorów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działania 2.1.”E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (środki EFRR w kwocie 288.898,47 zł).
- 3) Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi 366.780,47 zł

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące - zwiększenia

- 1) Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.872,00 zł w związku z ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST3.4750.21.2022.g (w tym Zespół Szkolno Przedszkolny w Jaktorowie – 38.936 zł, Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie – 38.936 zł).

Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 298.000,00 zł w związku z nadwyżką środków na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 343.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów – 298.000 zł (zgodnie z zał. Nr 5) oraz na dofinansowanie kosztu dowozu uczniów do szkół - 45.000,00 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 416.187,74 zł w związku z podpisaniem umowy Nr RPMA.02.01.02-14-i486/21-00 o dofinansowanie Projektu „Wsparcie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK i rozwój możliwości nauczania zdalnego dzięki zakupowi sprzętu i oprogramowania do szkół gminy Jaktorów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost potencjału Mazowsza”, działania 2.1.”E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (środki EFRR w kwocie 288.898,47 zł, środki własne gminy Jaktorów – 127.289,27 zł (w tym wydatki niekwalifikowane 55.064,65).

2) Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Razem zmniejszenie wydatków bieżących wynosi 298.000,00 zł

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi 837.069,74 zł

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.200,00 zł w tym z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

a) „Budowa instalacji systemów zabezpieczeń monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w m. Kozery Nowe” – 40.000,00 zł ,

b) „Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w m. Bieganów” – 30.200,00 zł (zadanie w wyniku zmiany klasyfikacji zostało przeniesione z działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę).

2. Dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.505.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury w rejonie ul. Kolejowej w Jaktorowie przy stacji kolejowej PKP w Jaktorowie.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, oznaczonej jako działki o nr. ewid: 215/7, 522, 435, 503, 221, 504/2, 504/3, 530/2, 530/3, 530/4 i nr 215/6 o łącznej powierzchni 2,8317 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych)” o kwotę 2.505.000 zł.

4. Dział 851 – Ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000 zł na realizację zadania, pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Zakup i dostawa aparatów do dializoterapii i kardiomonitorów dla potrzeb Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 2.535.000 zł

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 2.775.200 zł

Źródłem sfinansowania wydatków budżetowych w kwocie 412.489,27 zł, są przychody jednostek samorządu terytorialnego z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Jaktorów, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok wyniosła 19.835.052,40 zł, w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.101.295,82 zł). Na wydatki rozdysponowano ogółem kwotę 19.644.161,14 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Aliszewski