

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/ 226 /2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2020r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

W planie dochodów bieżących wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w związku z zagrożeniem braku wykonania planu z tytułu opłat za wodę zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55.000 zł.
- 2) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów zwiększa się plan dochodów z tyt. wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 370.000 zł. Jednocześnie mając na uwadze zagrożenie braku wykonania planu wpływów z tytułu podatku:
 - a) dochodowego od osób fizycznych - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 534.063 zł,
 - b) od spadków i darowizn –zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.000 zł.
- 3) Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się o kwotę:
 - a) 260.675 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok – z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST5.4751.29.2020.16g,
 - b) 76.000 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2020 rok – (zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020r (Dz. U. poz. 248)) z tytułu wprowadzenia jednorazowego dofinansowania do zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego do zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr.ST5.4750.6.2020.g,
 - c) 249.063 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów Gminy - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.11.2020.
- 4) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z:
 - a) podpisaniem aneksu do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2626/2020 z dnia 20 lipca 2020r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „MIWOP Mazowsze 2020”, pn.: „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów” oraz decyzją o realizacji powyższego w trybie dwuletnim (w latach 2020 – 2021) zmniejsza się plan dochodów na rok 2020 o kwotę 104.427 zł.

Po zmianie plan dochodów na 2020 rok na realizację zadania wynosi 43.173 zł.

Razem zmniejszenie dochodów bieżących wynosi - 723.490 zł

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi - 955.738 zł

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

- 1) Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 336.675 zł, w tym kwotę:
 - a) 190.675 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów: zakupu wyposażenia - 40.000 zł, zakupu energii - 55.675 zł oraz wypłaty wynagrodzeń osobowych - 95.000 zł,
 - b) 76.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, o których mowa w § 10c ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.),
 - b) 70.000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (zgodnie z zał. Nr 3) - 70.000 zł

- 2) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z podpisaniem aneksu do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2626/2020 z dnia 20 lipca 2020r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „MIWOP Mazowsze 2020”, pn.: „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Jaktorów” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.690 zł. Ponadto w związku z przyjęciem do realizacji zadania w trybie dwuletnim (w latach 2020 – 2021) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.737 zł. Zadanie zostało wprowadzone do załącznika przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2020 -2031 (w tym w roku 2020 – 43.173 zł, w roku 2021- 100.737 zł)

Po zmianie plan wydatków na 2020 rok na realizację powyższego zadania wynosi 43.173 zł.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących wynosi - 104.427,00 zł
Razem zwiększenie wydatków bieżących wynosi - 336.675,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak