

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 53/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 17 lipca 2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok**

### **Dochody – bieżące**

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 50,05 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy.
2. Dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 4.426,62 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 66.526,78 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.15.29.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
4. Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan dochodów na zadania własne o kwotę 30.101 zł z tego na dofinansowanie:
  - opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.52.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 1.343 zł,
  - wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.55.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 3.532 zł,
  - wypłat zasiłków stałych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.50.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 25.226 zł.

Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.960 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi (na podstawie art. 13 ww. ustawy)

5. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się dochody na zadania własne o kwotę 7.114 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy).
6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Międzyborowie” – dotacja celowa przyznana zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umową dotacji Nr 2268/23/EE/D.

Razem zmniejszenie dochodów bieżących – 30.101 zł,  
Razem zwiększenie dochodów bieżących – 121.077,45 zł.

## **WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

### **Wydatki bieżące**

1. Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększa się wydatki o kwotę 2.700 zł w wyniku przeniesienia środków z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie podłączenia światłowodu do budynku komunalnego przy ul. Chełmońskiego 4. Przyłącze będzie wykorzystywane do transmisji Sesji Rady Gminy.
2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 50,05 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy.
3. Dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 20.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie: podłączenia światłowodu do budynku komunalnego – 2.700 zł, wypłat stypendiów edukacyjnych dla uczniów - 14.500 zł, oraz na dofinansowanie wkładu własnego dot. aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy – 3.700 zł.

Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi bankowej.

Po zmianie wysokość rezerwy ogólnej do rozdysponowania wynosi 286.757 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 4.426,62 zł w związku z przekazaniem środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  
W tym zabezpiecza się dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie kwotę 2.274,30 zł, a dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie kwotę 2.152,32 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 66.526,78 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.15.29.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów. Z tego w planie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie – 32.096,33 zł, oraz w planie wydatków Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie – 34.430,45 zł.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków na zadania własne o kwotę 30.101 zł z tego na dofinansowanie:
  - opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.52.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 1.343 zł,
  - wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.55.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 3.532 zł,

- wypłat zasiłków stałych – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.50.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 25.226 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.960 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz koszty obsługi (na podstawie art. 13 ww. ustawy)

6. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 366,40 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych. (Dot. kosztów obsługi – dodatek dla gospodarstw domowych - 68,70 zł oraz dodatek węglowy - 297,70 zł)
7. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się wydatki o kwotę 14.500,00 zł w wyniku przeniesienia środków z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów edukacyjnych dla uczniów. Z tego dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jaktorowie 6.000 zł, oraz dla Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie – 8.500 zł.
8. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 7.114 zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy).
9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ekologiczny Piknik Rodzinny w Międzyborowie” – dotacja celowa przyznana zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umową dotacji Nr 2268/23/EE/D.  
Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 3.700,00 zł w wyniku przeniesienia środków z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jaktorów.”

Razem zmniejszenie wydatków bieżących – 67.367,40 zł,  
Razem zwiększenie wydatków bieżących – 158.343,85 zł.

p.o. Wójta Gminy Jaktorów

Piotr Faruga