

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 9 grudnia 2019r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2019 rok.

Dochody – bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.354 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.9.60.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
2. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dotacji na zadania własne o kwotę 18.091 zł z tego na dofinansowanie:
 - a) wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.132.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 11.533 zł,
 - b) opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.133.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 2.358 zł,
 - c) bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.134.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 4.200 zł.
3. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.344.193 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.78.2019, WF-I.3111.20.80.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Razem zwiększenie dochodów – 1.346.638 zł.

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.354 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych tj. na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.9.60.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
Ponadto przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 75023 – Urzędy Gmin kwotę 31.000 zł przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł,
 - zakup środków żywności – 4.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 2.000 zł.

2. Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na dofinansowanie kosztów szkoleń prowadzonych dla członków OSP oraz na opłaty związane z przeglądem samochodów pożarniczych przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne kwotę 2.500 zł.
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – przenosi się między rozdziałami w obrębie działu oraz pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału kwotę 53.000 zł (per saldo) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, zużycie gazu i energii elektrycznej, artykuły spożywcze, oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
W/w zmiany wprowadza się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna –zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 18.091 zł z tego na dofinansowanie:
- a) wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.132.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 11.533 zł,
 - b) opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.133.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 2.358 zł,
 - c) bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.134.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 4.200 zł.

Ponadto na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziału 85295 – Pozostała działalność kwotę 7.000 zł na organizację Wigilii dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.

5. Dział 855 – Rodzina - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.344.193 zł na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.78.2019, WF-I.3111.20.80.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Ponadto na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się między paragrafami w obrębie rozdziałów kwotę 28.899,81 zł z tego w ramach **zadań własnych** na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000 zł,
 - składki na fundusz pracy – 500 zł
 - wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 500 zł,
- w ramach **zadań zleconych** na:
- wynagrodzenia osób realizujących program „Rodzina 500+” – 268 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych – 26.631,81 zł.

6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się między paragrafami w ramach rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwotę 12.800 zł z przeznaczeniem na mechaniczne zmiatanie ulic i chodników w ciągu dróg gminnych.

Razem zmniejszenie wydatków – 135.199,81 zł,
Razem zwiększenie wydatków – 1.499.837,81 zł.

Wójt Gminy
Maciej Śliwerski