

## **Uzasadnienie do Zarządzenia N 75/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 września 2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok**

### **Dochody – bieżące**

1. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 25.974 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Jaktorów, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2023 roku – zgodnie z pismem Nr WW.3113.10.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.

Jednocześnie zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 371 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - zgodnie z pismem Nr WW.3113.13.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 78,44 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 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 7.040 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 kwotę 6.640 zł oraz koszty obsługi kwotę 400 zł na podstawie art. 13 ww. ustawy.
3. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z pismem WF-3112.19.12.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
4. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – zgodnie z pismem WF-3112.20.35.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Razem zmniejszenie dochodów bieżących – 25.974 zł,  
Razem zwiększenie dochodów bieżących – 9.989,44 zł.

### **WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

#### **Wydatki bieżące**

1. Dział 600 – Transport i łączność – przenosi się pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na zapłatę kaucji (zabezpieczenie do umowy dzierżawy – teren pod parking)
2. Dział 750 – Administracja publiczna – przenosi się pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu kwotę 39.865 zł z tego z przeznaczeniem na:
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.865 zł,
  - druk biuletynu „Wieści z Gminy” – 7.000 zł
  - dofinansowania wydatków związanych z promocją gminy – 4.000 zł,
  - dofinansowanie wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia w Urzędzie Gminy – 25.500 zł,

- zakup produktów żywnościowych (dot. promocji gminy) – 500 zł.
3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 25.974 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Jaktorów, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2023 roku – zgodnie z pismem Nr WW.3113.10.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.  
  
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 371 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - zgodnie z pismem Nr WW.3113.13.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie.
  4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 78,44 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.
  5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 628 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  6. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 7.040 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 kwotę 6.640 zł oraz koszty obsługi kwotę 400 zł na podstawie art. 13 ww. ustawy.  
  
Ponadto na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 163 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
  7. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z pismem WF-3112.19.12.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
  8. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – zgodnie z pismem WF-3112.20.35.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
  9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 1.754 zł z tego z przeznaczeniem na:
    - dofinansowanie zakupu karmy dla bezpańskich zwierząt z terenu gminy – 1.000 zł,
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 754 zł.
  10. Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na opłatę na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących - 73.584 zł,  
Razem zwiększenie wydatków bieżących – 57.599,44 zł.

Wójt Gminy  
Rafał Drażkowski