

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 93/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 24 listopada 2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dochody – bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 3.062 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zgodnie z pismami Nr WF-I.3112.9.48.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 208,60 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 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 9.683 zł z tego:
 - na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem WF-3112.17.106.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 341 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem WF-3112.17.105.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 8.642 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 na podstawie art. 13 ww. ustawy – 700 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33.495 zł z tego na:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zgodnie z pismem WF-3112.17.96.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów - 25.399 zł (zadanie własne)
 - finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem WF-3112.17.103.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 8.096 zł (zadanie zlecone)
4. Dział 855 -Rodzina – zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 6.731 zł z tego z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zgodnie z pismem WF-3112.20.42.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 111 zł,
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem WF-3112.20.44.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 6.620 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 5.405 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)

Ponadto zmniejsza się plan dochodów o kwotę 226.118 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.45.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Razem zmniejszenie dochodów bieżących – 259.613,00 zł,
Razem zwiększenie dochodów bieżących – 25.089,60 zł.

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 3.062 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - zgodnie z pismami Nr WF-I.3112.9.48.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Ponadto przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na druk biuletynu „Wieści z Gminy”.

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 208,60 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.

Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 3.000 zł na dofinansowanie zakupu usług związanych z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie - na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie przenosi się pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwotę 761.819 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz na zakup wyposażenia do nowej pracowni informatycznej w szkole podstawowej oraz specjalistycznych pomocy naukowych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 615 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż sprzętu teleinformatycznego w ramach 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.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 9.683 zł z tego:
 - na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z

pismem WF-3112.17.106.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 341 zł,

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zgodnie z pismem WF-3112.17.105.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 8.642 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 na podstawie art. 13 ww. ustawy – 700 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.495 zł z tego na dofinansowanie:

- zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zgodnie z pismem WF-3112.17.96.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów - 25.399 zł (zadanie własne)
- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem WF-3112.17.103.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 8.096 zł (zadanie zlecone)

5. Dział 855 -Rodzina – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 6.731 zł z tego z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zgodnie z pismem WF-3112.20.48.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 111 zł,
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem WF-3112.20.46.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 6.620 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 5.405 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)

Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 226.118 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.45.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących - 1.036.547,00 zł,

Razem zwiększenie wydatków bieżących - 802.023,60 zł.

Wójt Gminy

Rafał Drażkowski