

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 99/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 grudnia 2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dochody – bieżące

1. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 76.222 zł z tego:
 - na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – zgodnie z pismem WF-3112.17.116.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 22.686 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 – 52.536 zł oraz na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – 1.000 zł.
2. Dział 855 – Rodzina - zwiększa się plan dochodów na zadania własne o kwotę 4.497,73 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).

Razem zwiększenie dochodów bieżących – 80.719,73 zł.

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna – przenosi się pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwotę 14.200 zł z tego przeznaczeniem na dofinansowanie: szkoleń pracowników kwotę 5.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu materiałów promujących gminę kwotę 9.200 zł.
Ponadto zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł w wyniku przeniesienia środków z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów biurowych i wyposażenia.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 74.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia dla Pracowników Zespołu z zakresu BHP oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu takich jak wywóz nieczystości, monitoring obiektu, przeglądy okresowe budynku.
Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 10.787 zł na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników dowożenia.
3. Dział 851 - Ochrona zdrowia – przenosi się pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwotę 23.700 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dofinansowane pochodnych od wynagrodzeń, zakup usług oraz artykułów biurowych na warsztaty profilaktyczne.
4. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 76.222 zł z tego:
 - na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – zgodnie z pismem WF-3112.17.116.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 22.686 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 – 52.536 zł oraz na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej – 1.000 zł.

Ponadto na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 12.000 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją działań w ramach Grupy Samopomocowej skupiającej osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (zadanie własne).

3. Dział 855 - Rodzina – zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 4.497,73 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).

Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału:
- 85502 – Świadczenia rodzinne kwotę 879.50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone),
- 85503 – Karta Dużej Rodziny kwotę 64,13 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz szkolenie dla pracownika realizującego zadania z zakresu przyznawania Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

W/w zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług związanych z naprawą iluminacji świątecznych.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących - 215.630,63 zł,

Razem zwiększenie wydatków bieżących - 296.350,36 zł.

Wydatki majątkowe

Dział 700 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – nadwyżkę środków w wysokości 11.500 zł na realizację zadania pn.: „Zakup nieruchomości położonych w m. Chylice - Kolonia, oznaczonych jako działki o nr. ewid: 513 o pow. 0,0229 ha, 518 o pow. 0,0199 ha, 523 o pow. 0,0168 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych)” przenosi się na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup nieruchomości położonej w m. Chylice - Kolonia, oznaczonej jako działki o nr. ewid: 215/7, 522, 435, 503, 221, 504/12, 504/9, 504/10, 530/8, 530/3, 530/4 i nr 215/10 o łącznej powierzchni 2,6504 ha z przeznaczeniem na cel publiczny (budowa obiektów sportowych)”.

Wójt Gminy

Rafał Drazikowski