

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 102/2023 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 21 grudnia 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 98,48 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 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – zgodnie z pismem WF-3112.17.108.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
3. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 33 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zgodnie z pismem WF-3112.20.54.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Razem zwiększenie dochodów bieżących – 138,48 zł.

### **WYDATKI**

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

### **Wydatki bieżące**

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 98,48 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 pokrycie kosztów nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy.  
Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 5.000 zł na dofinansowanie zakupu usług związanych z utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy.
2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie przenosi się pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwotę 54.300 zł na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (zwiększenie w związku z dużą ilością zastępstw za osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich).
4. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 7 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – zgodnie z pismem WF-3112.17.108.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.  
Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwotę 22.000 zł z tego z przeznaczeniem na: zakup usług - 12.000 zł oraz na wydatki związane z integracją i aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem – 10.000 zł (zadania własne).  
Ponadto przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 10 zł na opłacenie składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących usługi opiekuńcze (zadanie zlecone).  
W/w zmiany zostały wprowadzone na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 33 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zgodnie z pismem WF-3112.20.54.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Jednocześnie na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 206 zł z tego przeznaczeniem na dofinansowane pochodnych od wynagrodzeń kwotę 7 zł, oraz zakup artykułów biurowych kwotę 199 zł (zadania zlecone).

W ramach zadań własnych przenosi się kwotę 0,50 zł na dofinansowanie pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych dla Obywateli Ukrainy.

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Jaktorów w 2023r.
7. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu żywności dot. organizacji imprez okolicznościowych.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących - 99.516,50 zł,

Razem zwiększenie wydatków bieżących - 99.654,98 zł.

Wójt Gminy

Rafał Drązikowski