

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 66/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 listopada 2020r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Dochody - bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się dochody zlecone o kwotę 6.163 zł 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.3111.9.59.2020, WF-I.3111.9.60.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Ponadto zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 270 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków rzeczowych w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – zgodnie z pismem Nr WAW-WO.577.5.2020 Urzędu Statystycznego w Warszawie.

2. Dział 852- Pomoc społeczna - zwiększa się plan dotacji na zadania własne o kwotę 25.777 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.83.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

3. Dział 855 – Rodzina - zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 1.993.006 zł z tego na realizację:

- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.36.2020, WF-I.3111.20.47.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 1.763.295 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.22.2020, WF-I.3111.20.35.2020, WF-I.3111.20.46.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 219.362 zł,
- świadczenia „Dobry Start” - zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.37.2020, WF-I.3111.20.42.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 9.630 zł,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 roku - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.48.2020, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 719 zł.

Ponadto zmniejsza się dochody na zadania zlecone o kwotę 15 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.45.2020, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Razem zmniejszenie dochodów – 6.178 zł,
Razem zwiększenie dochodów – 2.019.053 zł.

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 6.163 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.3111.9.59.2020, Nr WF-I.3111.9.60.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.
Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 270 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków rzeczowych w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – zgodnie z pismem Nr WAW-WO.577.5.2020 Urzędu Statystycznego w Warszawie.
Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału:
 - 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 4.000 zł na dofinansowanie wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 1.700 zł na dofinansowanie wydatków związanych z promocją gminy.
2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz.374) dokonuje się rozwiązania rezerwy kryzysowej - tj. zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł w wyniku przeniesienia środków z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, w tym z przeznaczeniem na odbiór odpadów skażonych od osób objętych izolacją i kwarantanną domową z nieruchomości położonych na terenie gminy.
Po zmianie wysokość rezerwy kryzysowej do rozdysponowania wynosi - 132.210 zł.
Plan rezerwy ogólnej wynosi – 157.066 zł.
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaktorowie wolne środki w wysokości 303.650 zł przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:
 - zakup pomocy naukowych, książek, lektur do biblioteki szkolnej,
 - zakup środków czystości do szkoły podstawowej oraz przedszkola, w tym specjalistycznych środków ochrony w związku z pandemią Covid-19,
 - profilaktyczne badania oraz wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - rehabilitację ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli itp.
4. Dział 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków na zadania własne o kwotę 25.777 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony

Seniorów przed zakażeniem Covid-19 - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.83.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

5. Dział 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 1.993.006 zł z tego na realizację:

- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.36.2020, WF-I.3111.20.47.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 1.763.295 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.22.2020, WF-I.3111.20.35.2020, WF-I.3111.20.46.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 219.362 zł,
- świadczenia „Dobry Start” - zgodnie z pismami Nr WF-I.3111.20.37.2020, WF-I.3111.20.42.2020 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 9.630 zł,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w 2020 roku - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.48.2020, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów – 719 zł.

Ponadto zmniejsza się wydatki na zadania zlecone o kwotę 15 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.45.2020, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Razem zmniejszenie wydatków bieżących – 330.528 zł,

Razem zwiększenie wydatków bieżących – 2.343.403 zł.

Wójt Gminy

Maciej Śliwerski