

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014

**Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 11 marca 2014 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2013

Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 594 ze zm.), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę **1 003 612 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	RAZEM, z tego:	1 003 612
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	956 712
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>205 355</i>
	Dochody bieżące, w tym	205 355
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 355
	Przedszkola	727 198
	Dochody bieżące, w tym	727 198
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	727 198
	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 159
	Dochody bieżące, w tym	24 159
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 159
852	POMOC SPOŁECZNA	46 900
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>28 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	28 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000



Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		200
Dochody bieżące, w tym		200
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18 500
Dochody bieżące, w tym		18 500
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 500
Pozostała działalność		200
Dochody bieżące, w tym		200
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		200

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę **45 620 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	RAZEM, z tego:	45 620
852	POMOC SPOŁECZNA	45 620
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 200
	Dochody bieżące, w tym	1 200
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200
	Zasiłki state	20 500
	Dochody bieżące, w tym	20 500
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 500



	Pozostała działalność	23 920
	Dochody bieżące, w tym	23 920
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 920

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę **1 003 612zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	1 003 612
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	956 712
	80104	Przedszkola	956 712
		Wydatki bieżące, w tym	956 712
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	956 712
852		POMOC SPOŁECZNA	46 900
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000
		Wydatki bieżące, w tym	28 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 475
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	525
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200
		Wydatki bieżące, w tym	200
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 500
		Wydatki bieżące, w tym	18 500
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500
	85295	Pozostała działalność	200
		Wydatki bieżące, w tym	200
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę 45 620 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie		
852		RAZEM, z tego:	45 620		
		POMOC SPOŁECZNA	45 620		
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	1 200		
		Wydatki bieżące, w tym	1 200		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200		
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	Wydatki bieżące, w tym	20 500
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	Wydatki bieżące, w tym	23 920
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 920

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2014 rok o łączną kwotę 966 890 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie	
758		RAZEM, z tego:	966 890	966 890	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 500	-	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	4 500	-	
		Wydatki bieżące, w tym	4 500	-	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 500	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	957 212	961 712	
		<i>Szkoly podstawowe</i>	-	5 000	
		Wydatki bieżące, w tym	-	5 000	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	5 000	
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	205 355	205 355
				Wydatki bieżące, w tym	205 355
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 355
		80104	<i>Przedszkola</i>	727 198	727 198
				Wydatki bieżące, w tym	727 198
				- dotacja na zadania bieżące	727 198

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 159	24 159
		Wydatki bieżące, w tym	24 159	24 159
		- dotacja na zadania bieżące	24 159	24 159
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	-
		Wydatki bieżące, w tym	500	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	500	-
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000	5 000
	85204	Rodziny zastępcze	-	5 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	5 000
		- dotacja na zadania bieżące	-	5 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	5 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	5 000	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178	178
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178	178
		Wydatki bieżące, w tym	178	178
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	178	178

§ 6

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 tabela 3 i 4 do Uchwały Nr XXXVIII/406/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 7

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

Olga Muniak

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 20/2014
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 11 marca 2014 roku

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 003 612 zł, z tego:

Dział 801, Rozdział 80101, 80104, 80106

956 712 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Nr 17 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852, Rozdział 85212

- 28 000 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 3%, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego.**

Dział 852, Rozdział 85213

200 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852, Rozdział 85214

18 500 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852, Rozdział 85295

200 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków na pomoc finansową, realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z Decyzją Nr 8 Wojewody Mazowieckiego.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 45 620 zł, z tego:

Dział 852, Rozdział 85213

1 200 zł - zmniejszeni planu dochodów i wydatków na opłacanie składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852, Rozdział 85216

20 500 zł - zmniejszeni planu dochodów i wydatków na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852, Rozdział 85295

23 920 zł - zmniejszeni planu dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację programu rządowego „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego.



Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 966 890 zł, z tego:

Dział 758, Rozdział Dział 801, Rozdział 80101, 80146

5 000 zł – zmiana planu wydatków związana jest z zakupem projektora jako pomoc naukowa i dydaktyczna, który jest niezbędny do korzystania z tablicy interaktywnej otrzymanej w ramach doposażenia szkoły w projekcie „Start na piątkę” w Szkole Podstawowej w Jabłonie.

Dział 801, Rozdział 80103, 80104, 80106

956 712 zł - zmiana planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. W ramach dokonanych zmian zmniejszono środki własne gminy wprowadzając w zamian środki otrzymane z dotacji.

Dział 852, Rozdział 85204, 85214

5 000 zł – zmiana planu wydatków na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Jabłonna w rodzinie zastępczej, realizacja decyzji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

) ***Dział 854, Rozdział 85415***

178 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Szkole Podstawowej w Jabłonie, przeniesienie środków z planu Urzędu Gminy.



**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				2 249 186	2 249 186
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			91 948	91 948
	75011	Urzędy wojewódzkie		91 948	91 948
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	91 948	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			70 944
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 912
		Składki na ubezpieczenia społeczne			13 208
		Składki na Fundusz Pracy			1 884
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 658	2 658
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 658	2 658
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	2 658	
		Składki na ubezpieczenia społeczne			382
		Składki na Fundusz Pracy			55
		Wynagrodzenia bezosobowe			2 221

852	POMOC SPOLECZNA		2 154 580	2 154 580
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 124 000	2 124 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2 124 000	
	Świadczenia społeczne			1 984 333
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 899
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 640
	Składki na ubezpieczenia społeczne			85 739
	Składki na Fundusz Pracy			1 114
	Zakup materiałów i wyposażenia			1 961
	Zakup usług pozostałych			1 500
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			720
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		6 300	6 300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	6 300	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 300
85215	Dotacji mieszkaniowe		3 376	3 376
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	3 376	
	Świadczenia społeczne			3 311
	Zakup usług pozostałych			65

85295	Pozostała działalność		20 904	20 904
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	20 904	
	Świadczenia społeczne			20 301
	Zakup usług pozostałych			603

Plan dochodów § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego


Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	648
	75011	Urzędy wojewódzkie	648
852		POMOC SPOŁECZNA	38 600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 600

WÓJT
mi
Olga Muniak

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6		
		Razem		1 243 092	1 243 092		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE		956 712	956 712		
	80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	205 355			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			171 644		
		Składki na ubezpieczenia społeczne			29 506		
		Składki na Fundusz Pracy			4 205		
	80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	727 198			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			727 198		
	80106	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	24 159			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			24 159		

852	POMOC SPOŁECZNA		286 380	286 380
85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej (niektóre świadczenia rodzynne przez osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej)		12 600	12 600
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	12 600	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			12 600
85214	Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		50 900	50 900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	50 900	
	Świadczenia społeczne			50 900
85216	Zasiłki pieniężne		109 500	109 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	109 500	
	Świadczenia społeczne			109 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej		67 300	67 300
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	67 300	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49 640
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 920
	Składki na Fundusz Pracy			1 440
	Zakup usług pozostałych			1 300
85295	Pozostała działalność		46 080	46 080
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	46 080	
	Świadczenia społeczne			46 080


WÓJT
 Olga Muniak