

## ZARZĄDZENIE Nr 100/2018

Wójta Gminy Jabłonna  
z dnia 20 lipca 2018 roku

### w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2018

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 2018 r. poz.994), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2077) , co następuje:

#### § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę 454 533 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>454 533</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>216 738</b>
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>216 738</i>
	Dochody bieżące, w tym	216 738
	<i>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>216 738</i>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>795</b>
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>795</i>
	Dochody bieżące, w tym	795
	<i>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>795</i>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>237 000</b>
	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>237 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	237 000
	<i>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>237 000</i>

## § 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę 237 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenia
	<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>237 000</b>
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>237 000</b>
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>237 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	237 000
	<i>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>237 000</i>

Dochody po zmianie wynoszą 112 294 200 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91 239 225 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 054 975 zł.

## § 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę 454 533 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>454 533</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>216 738</b>
	<b>80153</b>	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>216 738</i>
		Wydatki bieżące, w tym	216 738
		<i>- dotacje na zadania bieżące</i>	<i>33 514</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>183 224</i>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>795</b>
	<b>85215</b>	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>795</i>
		Wydatki bieżące, w tym	795
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>784</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>11</i>

855		<b>RODZINA</b>	<b>237 000</b>
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<b>237 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym	237 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 700
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	300

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **237 000 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>237 000</b>
855		<b>RODZINA</b>	<b>237 000</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<b>237 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym	237 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 445
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555

Wydatki po zmianie wynoszą 140 793 062 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 913 381 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 53 879 681 zł.

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **80 000 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	<b>80 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym	-	80 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	80 000
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>80 000</b>	-
	Wydatki bieżące, w tym	80 000	-	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	-

§ 6

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1, § 2, § 3 i § 4, niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 oraz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 oraz Załącznikiem Nr 2.

§ 7

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

WÓJT  
*Chodorci Janowi*  
Jarosław Chodorcki



**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 100/2018**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 20 lipca 2018 roku**

**Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 454 533 zł, z tego:**

***Dział 801 rozdział 80153***

**216 738 zł** - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami o finansowaniu zadań oświatowych, Decyzja nr 216/2018 Wojewody Mazowieckiego.

***Dział 852 rozdział 85215***

**795 zł** - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z decyzją nr 87 Wojewody Mazowieckiego.

***Dział 855 rozdział 85504***

**237 000 zł** - zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z przeznaczeniem środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z decyzją nr 230/2018 Wojewody Mazowieckiego.

**Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 237 000 zł, z tego:**

***Dział 855 rozdział 85501***

**237 000 zł** - zmniejszenie planu dochodów i wydatków w związku z przeznaczeniem środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z decyzją nr 230/2018 Wojewody Mazowieckiego.

**Zmienia się plan wydatków budżetowych o kwotę 80 000 zł, z tego:**

***Dział 852 rozdział 85202, rozdział 85214***

**80 000 zł** - przeniesienie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatek realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie.





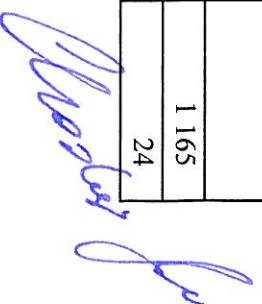
**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6		
		<b>Razem</b>		<b>18 141 833</b>	<b>18 141 833</b>		
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>2 643</b>	<b>2 643</b>		
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 643</b>	<b>2 643</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2 643			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					2 643
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>95 335</b>	<b>95 335</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>95 335</b>	<b>95 335</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	95 335			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					95 335

*Włodan Jędrzej*



751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		3 378	3 378
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 378	3 378
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Krajowe Biuro Wyborcze	3 378
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 378
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		216 738	216 738
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	216 738	216 738
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	216 738
		- dotacje na zadania bieżące		33 514
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		183 224
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		64 489	64 489
	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>	35 300	35 300
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	35 300
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 300
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 189	1 189
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	1 189
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 165
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24





85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		28 000	28 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	28 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			28 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>17 759 250</b>	<b>17 759 250</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>13 526 000</b>	<b>13 526 000</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	13 526 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 323 110
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			190 683
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			12 207
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 902 124</b>	<b>3 902 124</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	3 902 124	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 562 906
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			322 299
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			16 919
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 126</b>	<b>1 126</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	1 126	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1 126

*Handwritten signature in blue ink.*

<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	330 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		327 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	766
	75011	Urzędy wojewódzkie	766
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
855		RODZINA	41 800
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 800





**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
		<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>	<b>2 689 300</b>	<b>2 227 955</b>
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy, zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 290 000
750	75020	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na pokrycie kosztów wyprodukowania dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	-	26 155
754	75405	Komenda Stołeczna Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne dla policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonie	-	38 000



801	80105	Powiat Legionowski	Dotacja celowa dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania wykonywanego na podstawie porozumienia w sprawie utworzenia i prowadzenia przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu, w tym z Gminy Jabłonna	-	56 000
851	85111	Powiat Nowodworski	Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na poprawę efektywności systemu ratownictwa poprzez robudowę i doposażenie SOR w Nowodworskim Centrum Medycznym - <u>wydatki majątkowe</u>	-	50 000
851	85121	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów wykonania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	-	125 000
900	90001	Gmina Wieliszew	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wieliszew na wykonanie przeciśku pod torami w Janówku Drugim w celu budowy kanalizacji na terenie Gminy Jabłonna - <u>wydatki majątkowe</u>	-	300 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie na projekt i budowę toru rowerowego PUMPTRAČK w Skierdach - <u>wydatki majątkowe</u>	-	342 800
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	2 244 200	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	445 100	-

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki		Przeznaczenie dotacji		6 345 806	350 000
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe				1 747 880	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola				4 276 192	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne				107 120	-
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum				181 100	-
801	80153	Niepubliczne Szkoły Podstawowe				30 791	
801	80153	Niepubliczne Gimnazjum				2 723	
801	80195	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	-	25 000
851	85153	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wspieranie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	20 000
851	85154	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				-	110 000
900	90095	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony środowiska	-	20 000

*Włodan*

			Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna			145 000
926	92605	Kluby Sportowe			-	
926	92695	Realizator wyłaniany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		-	30 000
<b>Ogółem</b>					<b>9 035 106</b>	<b>2 577 955</b>

