

ZARZĄDZENIE Nr 108/2018

Wójta Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 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, pkt.1 ppkt.1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **396 138 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	RAZEM, z tego:	396 138
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 744
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>48 744</i>
	Dochody bieżące, w tym	48 744
	<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>48 744</i>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58 111
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</i>	<i>58 111</i>
	Dochody bieżące, w tym	58 111
	<i>-subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>58 111</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 283
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>41 283</i>
	Dochody bieżące, w tym	41 283
	<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>41 283</i>

855	RODZINA	248 000
	<i>Wspieranie rodziny</i>	248 000
	Dochody bieżące, w tym	248 000
	<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>	248 000

Dochody po zmianie wynoszą 113 994 432 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92 735 944 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 258 488 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **396 138 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	396 138
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 744
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	48 744
		Wydatki bieżące, w tym	48 744
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 225
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	20 519
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 394
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	58 111
		Wydatki bieżące, w tym	58 111
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	58 111
	85153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	41 283
		Wydatki bieżące, w tym	41 283
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	41 283

855		RODZINA	248 000
	85504	Wspieranie rodziny	248 000
		Wydatki bieżące, w tym	248 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 254
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	46

Wydatki po zmianie wynoszą 143 593 022 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 89 385 341 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 54 207 681 zł.

§ 3. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2018 rok o łączną kwotę **70 978 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:


Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	70 978	70 978
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 300	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 300	-
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 300 9 300	- -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 462	48 462
	80101	Szkoły Podstawowe	48 462	-
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	48 462 48 462	- -
	80195	Pozostała działalność	-	48 462
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	- 48 462	48 462 48 462
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 216	13 216
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500	-
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 500 11 500	- -
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 716	-
		Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 716 1 716	- -

	90095	Pozostała działalność	-	13 216
		Wydatki bieżące, w tym		13 216
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	13 216
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	9 300
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	-	9 300
		Wydatki bieżące, w tym		9 300
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	9 300

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

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
Jarosław Chodorowski

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 108/2018
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 396 138 zł, z tego:

Dział 751 rozdział 75109

48 744 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Dział 758 rozdział 75801, Dział 801 rozdział 80101

20 000 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przyznana kwota przeznaczona jest dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chotomowie. Środki przyznane są z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej.

38 111 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Przyznana kwota przeznaczona jest dla Szkoły Podstawowej w Jabłonie. Środki przyznane są z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wniosek Ministra Edukacji Narodowej.

Dział 801 rozdział 80153

41 283 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 107/2018 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdział 85504

248 000 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z przeznaczeniem środków finansowych na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z decyzją nr 248/2018 Wojewody Mazowieckiego.

Zmienia się plan wydatków budżetowych o kwotę 70 978 zł, z tego:

Dział 758 rozdział 75818, Dział 921 rozdział 92127

9 300 zł – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na prace związane z miejscami upamiętniającymi pomordowanych podczas II Wojny Światowej. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej.



Dział 801 rozdział 80101, 80195

48 462 zł - przeniesienie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie prac ograniczających prędkość na parkingu szkolnym przy. ul. Partyzantów w Chotomowie.

Dział 900 rozdział 90004, 90013, 90095

13 216 zł - przeniesienie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących i udzielania pomocy zwierzętom po wypadkach, czipowanie zwierząt oraz sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych.

Chotomów

**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		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	Razem		18 473 345	18 473 345	2 643	2 643
	01095	Pozostała działalność		2 643	2 643	2 643	2 643
		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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			95 335	95 335	95 335	95 335
	75011	Urzędy wojewódzkie		95 335	95 335	95 335	95 335
		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

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		52 122	52 122
	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
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		48 744	48 744
		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	48 744
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 225
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		258 021	258 021
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	258 021	258 021
		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	258 021
		- dotacje na zadania bieżące		33 514
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		224 507
852	POMOC SPOŁECZNA		57 974	57 974
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające 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	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 485	21 485
	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	21 485	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			21 485
855	RODZINA		18 007 250	18 007 250
85501	Świadczenie wychowawcze		13 204 000	13 204 000
	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	13 204 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 001 110
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			190 683
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			12 207
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 902 124	3 902 124
	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	Karta Dużej Rodziny		1 126	1 126
	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
85504	Wspieranie rodziny		900 000	900 000
	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	900 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			870 600
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			3 046
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 354

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

