

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2020 rok uchwalonym uchwałą Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 roku wprowadzić następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia:

- 1) plan dochodów wynosi 161.588.448,00 zł, w tym dochody majątkowe 41.019.741,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 200.553.684,00 zł, w tym wydatki majątkowe 82.559.447,00 zł.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Jarosław Chodorski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U.z 2018 r. poz.2245, Dz.U. z 2019 r.poz.1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 282 692,00	-1 706,00	6 280 986,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 185,00	-12,00	7 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185,00	-12,00	7 173,00
	80104		Przedszkola	5 852 899,00	-1 616,00	5 851 283,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 916,00	-1 616,00	958 300,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	30 126,00	30 126,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 126,00	30 126,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 177,00	-30 177,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 177,00	-30 177,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 807,00	-27,00	15 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 807,00	-27,00	15 780,00
852			Pomoc społeczna	725 338,00	39 450,00	764 788,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 534,00	9 450,00	47 984,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 534,00	9 450,00	47 984,00
Razem:				161 550 704,00	37 744,00	161 588 448,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 274 752,00	-1 706,00	58 273 046,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 220,00	-12,00	436 208,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	382 630,00	-12,00	382 618,00
	80104		Przedszkola	21 097 999,00	-1 616,00	21 096 383,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 067 299,00	-1 616,00	6 065 683,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 200,00	30 126,00	32 326,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 200,00	30 126,00	32 326,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 000,00	-30 177,00	134 823,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	135 000,00	-30 177,00	104 823,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 012 463,00	-27,00	1 012 436,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	506 880,00	-27,00	506 853,00
852			Pomoc społeczna	3 389 659,00	39 450,00	3 429 109,00
	85216		Zasiłki stałe	251 553,00	30 000,00	281 553,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 934,00	9 450,00	122 384,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 934,00	9 450,00	122 384,00
Razem:				200 515 940,00	37 744,00	200 553 684,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 30 czerwca 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	2030	7 173,00	7 173,00	7 173,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	958 300,00	958 300,00	958 300,00	0,00	0,00	0,00	958 300,00	0,00
801	80105	2030	30 126,00	30 126,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	30 126,00	0,00
801	80149	2030	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00
852	85213	2030	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
852	85216	2030	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
852	85219	2030	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	47 984,00	47 984,00	47 984,00	0,00	0,00	47 984,00	0,00	0,00
854	85415	2030	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	9 223,00	0,00	0,00
Razem:			1 542 586,00	1 542 586,00	1 542 586,00	142 173,00	27 000,00	369 207,00	1 004 206,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
					podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	1 640 000,00	1 432 475,00
010	01008	1610	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Dotacja celowa na rozbudowę prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	0,00	304 000,00
600	60004	1200	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy oraz linii lokalnych L zgodnie z obowiązującym porozumieniem	0,00	1 050 000,00
801	80105	1200	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadań na prowadzenie przy Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z terenu powiatu w tym z Gminy Jabłonna	0,00	2 200,00
851	85121	1200	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na dofinansowanie ambulatorium chirurgicznego	0,00	76 275,00
921	92113	1200	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	1 200 000,00	0,00
921	92116	1200	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	440 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	9 034 146,00	805 636,00
801	80101	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00
801	80104	1200	Niepubliczne Przedszkola		6 065 683,00	0,00
801	80105	1200	Przedszkola specjalne		30 126,00	0,00

801	80106	1200	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		104 823,00	0,00
801	80149	1200	Niepubliczne Przedszkola		506 853,00	0,00
801	80150	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		800 000,00	0,00
801	80153	1200	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		26 661,00	0,00
801	80104	1201	Akademia Szybkiej Nauki	Zapewnienie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 10.1.4. Edukacja przedszkolna pn. Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli w Gminie Jabłonna"	0,00	70 636,00
801	80195	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	0,00	5 000,00
851	85153	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów 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	0,00	20 000,00
851	85154	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów 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	0,00	90 000,00
900	90005	1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy	0,00	380 000,00
900	90019	1610	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy	0,00	65 000,00
921	92105	1200	Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie wdrożenia programów kulturalnych i wspierających świadomość dziedzictwa kulturowego skierowanych do mieszkańców gminy	0,00	25 000,00
926	92605	1200	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe	0,00	150 000,00
Ogółem					10 674 146,00	2 238 111,00

UZASADNIENIE

Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 37.744,00 zł, z tego:

Dział 801 rozdział 80103, 80104, 80105, 80106,80149

-1.706,00 zł – zmniejszenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85216

30.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85230

9.450,00 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.