

ZARZĄDZENIE NR 50/2020
WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 7 lipca 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. 869¹⁾ 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 161.723.685,00 zł, w tym dochody majątkowe 41.019.741,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 200.688.921,00 zł, w tym wydatki majątkowe 82.559.447,00 zł.

3. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 niniejszego zarządzenia.

5. 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 5 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 50/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 7 lipca 2020 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 053,00	48 780,00	111 833,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 505,00	48 780,00	108 285,00
		2010	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	59 505,00	48 780,00	108 285,00
801			Oświata i wychowanie	6 280 986,00	69 662,00	6 350 648,00
	80105		Przedszkola specjalne	30 126,00	-30 126,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 126,00	-30 126,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 272,00	69 662,00	267 934,00
		2010	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	198 272,00	69 662,00	267 934,00
852			Pomoc społeczna	764 788,00	16 795,00	781 583,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 200,00	16 795,00	153 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	16 795,00	151 795,00
Razem:				161 588 448,00	135 237,00	161 723 685,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 7 lipca 2020 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 053,00	48 780,00	111 833,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 505,00	48 780,00	108 285,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 290,00	1 892,00	7 182,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 650,00	33 650,00	67 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 565,00	13 238,00	33 803,00
801			Oświata i wychowanie	58 273 046,00	69 662,00	58 342 708,00
	80105		Przedszkola specjalne	32 326,00	-30 126,00	2 200,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	32 326,00	-30 126,00	2 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	134 823,00	30 126,00	164 949,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	104 823,00	30 126,00	134 949,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 272,00	69 662,00	267 934,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 648,00	68 974,00	238 622,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 963,00	688,00	2 651,00
852			Pomoc społeczna	3 429 109,00	16 795,00	3 445 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 326 184,00	16 795,00	1 342 979,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 140 000,00	16 795,00	1 156 795,00
Razem:				200 553 684,00	135 237,00	200 688 921,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 7 lipca 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:					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	
010	01095	2010	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	132 263,00	132 263,00	132 263,00	132 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	108 285,00	108 285,00	108 285,00	33 803,00	7 182,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	267 934,00	267 934,00	267 934,00	2 651,00	238 622,00	0,00	26 661,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	31,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	27 094 000,00	27 094 000,00	27 094 000,00	214 082,00	16 199,00	26 863 719,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 074 000,00	4 074 000,00	4 074 000,00	437 153,00	9 408,00	3 627 439,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	29 914,00	2 586,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	46 577,00	46 577,00	46 577,00	0,00	46 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			32 777 216,00	32 777 216,00	32 777 216,00	853 414,00	345 703,00	31 551 438,00	26 661,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 50/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 7 lipca 2020 r.

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

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	11	
	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	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	0,00
801	80106	2030	30 126,00	30 126,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	30 126,00	0,00	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	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	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	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	0,00
852	85219	2030	151 795,00	151 795,00	151 795,00	151 795,00	0,00	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	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	0,00
Razem:			1 559 381,00	1 559 381,00	1 559 381,00	158 968,00	27 000,00	369 207,00	1 004 206,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 50/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 7 lipca 2020 r.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 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 walu 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			1 500 000,00	0,00
801	80104	1200	Niepubliczne Przedszkola			6 065 683,00	0,00
801	80106	1200	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 949,00	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			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

Zwiększa się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 135.237,00 zł, w tym:

Dział 751 rozdział 75107 48.780,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 roku, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

Dział 801, rozdział 80153 69.662,00 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, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852, rozdział 85219 16.795,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem wypłatę dodatków dla pracowników społecznych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych:

Dział 801 rozdział 80105, 80106

30.126,00 zł – zmiana planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego.

