

ZARZĄDZENIE Nr 115/2016

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 30 września 2016 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2016

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 2016 r. poz. 446.), art. 257 i 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 2016 rok o łączną kwotę **21 616 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | TREŚĆ | Zwiększenie |
|------------|---|---------------|
| | RAZEM, z tego: | 21 616 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 21 616 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | <i>21 616</i> |
| | Dochody bieżące, w tym | 21 616 |
| | <i>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | <i>21 616</i> |

Dochody po zmianie wynoszą 74 601 843 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 242 025 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 359 818 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę **21 616 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Zwiększenie |
|------------|--------------|---|---------------|
| | | RAZEM, z tego: | 21 616 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 21 616 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>21 616</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym | 21 616 |
| | | <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>21 616</i> |

Wydatki po zmianie wynoszą 80 585 637 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68 420 153 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 165 484 zł.

§ 3

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 47 400 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | TREŚĆ | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|----------|---|------------------|------------------|
| | | RAZEM, z tego: | 47 400 | 47 400 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICNA | - | 10 000 |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | - | <i>10 000</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - - | 10 000 10 000 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 24 000 | 6 000 |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | - | <i>6 000</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - - | 6 000 6 000 |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>24 000</i> | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 24 000 24 000 | - - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - | 8 000 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | - | <i>8 000</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - - | 8 000 8 000 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 400 | 6 400 |
| | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>6 400</i> | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 400 6 400 | - - |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | - | <i>6 400</i> |
| | | Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - - | 6 400 6 400 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 000 | 17 000 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>12 000</i> | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 12 000 12 000 | - - |

Christina Janina

| | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - | 17 000 |
| | Wydatki bieżące, w tym | - | 17 000 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | - | 17 000 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 4 000 | - |
| | Wydatki bieżące, w tym | 4 000 | - |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 4 000 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 000 | - |
| | Wydatki bieżące, w tym | 1 000 | - |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 1 000 | - |

§ 4

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1, § 2, niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVI/148/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1.

§ 5

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

WÓJT
Chodorski Jarosław
 Jarosław Chodorski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 115/2016
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 30 września 2016 roku

Zwiększa się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 21 616 zł, z tego:

Dział 852 rozdział 85295

21 616 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z Decyzją Nr 152 Wojewody Mazowieckiego.

Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę 47 400 zł, z tego:

Dział 750 rozdział 75075, Dział 758 rozdział 75818

10 000 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących na współfinansowanie projektu „Promocja gminy Jabłonna – Pałacowe spotkania z muzyką” realizowanego na terenie PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonie. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej.

Dział 758 rozdział 75814, Dział 758 rozdział 75818

6 000 zł – przeniesienie planu wydatków bieżących na wypłatę świadczeń dla uczestników ćwiczeń wojskowych przez rezerwistów z terenu gminy. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej.

Dział 801 rozdział 80101, Dział 758 rozdział 75818

8 000 zł – zmiana planu wydatków bieżących na wymianę filtrów w urządzeniach klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Chotomowie. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej.

Dział 852 rozdział 85215, 85219

6 400 zł – zmiana planu wydatków bieżących na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie.

Dział 900 rozdział 90001, 90004, 90013, 90095

17 000 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących na wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji wyrażających zgody na wycinkę drzew na terenie Gminy Jabłonna, co skutkuje koniecznością dokonania nasadzeń nowych drzew.

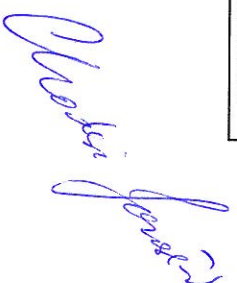


Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Podmiot przekazujący | DOCHODY | | WYDATKI |
|------------|--------------|---|-----------------------------|------------------|---|------------------|
| | | | | Kwota dotacji | 5 | Wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | | Razem | | 1 624 952 | | 1 624 952 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 023 390 | | 1 023 390 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 257 560 | | 257 560 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 257 560 | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 215 442 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 36 841 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | 5 277 |
| | 80104 | Przedszkola | | 723 360 | | 723 360 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 723 360 | | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 723 360 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 28 770 | | 28 770 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 28 770 | | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 28 770 |

[Handwritten signature]

| | | | | | |
|--------------|---|---|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | | 13 700 | 13 700 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 13 700 | |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | 13 700 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 567 690 | 567 690 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | | 27 750 | 27 750 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 27 750 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 25 750 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 500 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | 500 |
| | 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 | | 20 938 | 20 938 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 20 938 | |
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 20 938 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 92 100 | 92 100 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 92 100 | |
| | | Świadczenia społeczne | | | 92 100 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 234 386 | 234 386 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 234 386 | |
| | | Świadczenia społeczne | | | 234 386 |



| | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 60 900 | 60 900 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 60 900 | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 44 540 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 8 000 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 6 920 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 440 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 131 616 | 131 616 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 131 616 | |
| | Świadczenia społeczne | | | 131 616 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 33 872 | 33 872 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 33 872 | 33 872 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 32 000 | |
| | Stypendia dla uczniów | | | 32 000 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 1 872 | |
| | Inne formy pomocy dla uczniów | | | 1 872 |



