

ZARZĄDZENIE NR 134/2019
WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 257, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2019 rok uchwalonym uchwałą Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2018 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:

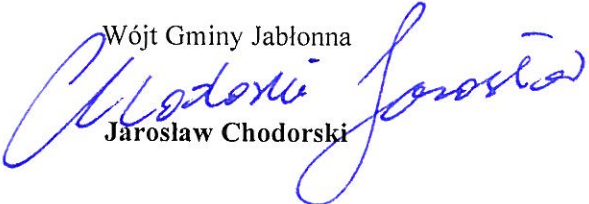
- 1) plan dochodów wynosi 132.574.390,00 zł, w tym dochody majątkowe 20.413.988,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 166.485.901,00 zł, w tym wydatki majątkowe 59.885.386,00 zł.

§ 2. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków zadań związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Jabłonna

Jarosław Chodorski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2019 ROKU

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	886 753,00	2 200,00	888 953,00
	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	2 653,00	2 200,00	4 853,00
852		Pomoc społeczna	734 260,00	- 34 290,00	699 970,00
	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	23 349,00	214,00	23 563,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 794,00	- 34 504,00	442 290,00
855		Rodzina	19 739 609,00	2 440 697,00	22 180 306,00
	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	5 068 009,00	10 697,00	5 078 706,00
	2060	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	14 570 000,00	2 430 000,00	17 000 000,00
Razem:			130 165 783,00	2 408 607,00	132 574 390,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY JABŁONNA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	9 604 757,00	2 200,00	9 606 957,00
			Pozostała działalność	2 653,00	2 200,00	4 853,00
801	80101	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 653,00	2 200,00	4 853,00
			Oświata i wychowanie	49 198 931,00	0,00	49 198 931,00
			Szkoły podstawowe	19 378 900,00	16 506,00	19 395 406,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 463 890,00	14 606,00	2 478 496,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 444 659,00	1 900,00	14 446 559,00
			Gimnazja	654 410,00	-16 506,00	637 904,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 324,00	-14 605,00	46 719,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 794,00	-1,00	28 793,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	529 734,00	-1 900,00	527 834,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 026 845,00	-12 700,00	1 014 145,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 769,00	-1 000,00	11 769,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	297 874,00	-11 700,00	286 174,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 255 876,00	12 700,00	2 268 576,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 683,00	1 000,00	66 683,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 328 154,00	11 700,00	1 339 854,00

852				Pomoc społeczna	3 610 661,00	-34 290,00	3 576 371,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	113 634,00	214,00	113 848,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71,00	3,00	74,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 563,00	211,00	113 774,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	192 104,00	-34 504,00	157 600,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	192 104,00	-34 504,00	157 600,00
855				Rodzina	20 138 127,00	2 440 697,00	22 578 824,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	14 635 000,00	2 430 000,00	17 065 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 558,00	8 891,00	82 449,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 355 632,00	2 402 445,00	16 758 077,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	205 810,00	18 664,00	224 474,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 009,00	160,00	1 169,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 009,00	160,00	1 169,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 000,00	10 537,00	50 537,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	10 537,00	50 537,00
Razem:					164 077 294,00	2 408 607,00	166 485 901,00

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami na 2019 rok**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	5	Wydatki bieżące	6
1	2	3	4	5	6	6	
		Razem		22 557 041	22 557 041	4 853	4 853
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 853		4 853	
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		4 853		4 853	
		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>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	4 853			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					4 853
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			131 944		131 944	
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		131 944		131 944	
		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>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	131 944			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					127 194
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					4 750
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			107 936		107 936	
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		3 443		3 443	
		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>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	3 443			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 443

75108	Wybory do Sejmu i Senatu		Krajowe Biuro Wyborecze	52 720	52 720
	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				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		Krajowe Biuro Wyborecze	51 773	51 773
	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				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		Krajowe Biuro Wyborecze	210 039	210 039
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	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				
852	POMOC SPOŁECZNA		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	210 039	210 039
	85215 Dodatki mieszkaniowe				
	- dotacje na zadania bieżące				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				
85215	Dodatki mieszkaniowe		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	1 783	1 783
	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				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		21 780	21 780
	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	21 780	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			21 780
855	RODZINA		22 078 706	22 078 706
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		17 000 000	17 000 000
	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	17 000 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 758 077
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			224 474
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			17 449
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		4 003 000	4 003 000
	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	4 003 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 648 430
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			346 791
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			7 779
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 169	1 169
	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	1 169	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			1 169
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		1 024 000	1 024 000
	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	1 024 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			990 970
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			32 395
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			635

85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	50 537	50 537
	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	50 537	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50 537

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	678
	75011	Urzędy wojewódzkie	678
852		POMOC SPOŁECZNA	1 300
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300
855		RODZINA	65 600
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 600

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2019 rok

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Jabłonna na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji		Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6		
		Razem		1 442 002		1 442 002	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		980 697		980 697	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 030		14 030	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	14 030			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 030	
	80104	Przedszkola		913 353		913 353	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	913 353			
		- dotacje na zadania bieżące				913 353	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		23 851		23 851	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	23 851			
		- dotacje na zadania bieżące				23 851	
	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		29 463		29 463	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	29 463			
		- dotacje na zadania bieżące				29 463	

852	POMOC SPOŁECZNA			442 290	442 290
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		25 000	25 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	25 000	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			25 000
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			27 500	27 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	27 500	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 500
85216	<i>Zasilki stałe</i>			266 990	266 990
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	266 990	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			266 990
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			65 200	65 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	65 200	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 200
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>			57 600	57 600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	57 600	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			19 015	19 015
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			19 015	19 015
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	19 015	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 015

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.443.111,00 zł, z tego:

Dział 010 rozdział 01095

2.200,00 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85215

214,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdział 85501

2.430.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych (500+) oraz na obsługę zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdział 85503

160,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdział 85513

10.537,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 34.504,00 zł, z tego:

Dział 852 rozdział 85230

34.504,00 zł - zmniejszenie planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Zmienia się plan wydatków budżetowych o kwotę 29.206,00 zł, z tego:

Dział 801, rozdział 80101, 80110

16.506,00 zł – zmiana planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 2 w Chotomowie.

Dział 801, rozdział 80149, 80150

12.700,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 2 w Chotomowie w ramach wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Środki przeniesiono z planu finansowego Gminnego Przedszkola w Chotomowie.

