

## ZARZĄDZENIE Nr 145/2016

### Wójta Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. Poz. 1870) zarządzam, co następuje:

#### § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę **851 060 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>851 060</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>851 060</b>
	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>743 510</i>
	Dochody bieżące, w tym	743 510
	<i>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	<i>743 510</i>
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>104 551</i>
	Dochody bieżące, w tym	104 551
	<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>104 551</i>
	<i>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</i>	<i>2 742</i>
	Dochody bieżące, w tym	2 742
	<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>2 742</i>

	<b>Pozostała działalność</b>	<b>257</b>
	Dochody bieżące, w tym	257
	<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>	257

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę **1 127 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>1 127</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 110</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 110</i>
	Dochody bieżące, w tym	1 110
	<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>1 110</i>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17</b>
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>17</i>
	Dochody bieżące, w tym	17
	<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>17</i>

Dochody po zmianie wynoszą 75 626 396 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74 266 578 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 359 818 zł.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę **851 060 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>851 060</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>851 060</b>
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>743 510</i>
		Wydatki bieżące, w tym	743 510
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>728 640</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>14 870</i>

*Chwała Janowski*

	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	104 551
		Wydatki bieżące, w tym	104 551
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 506
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 045
	85213	<i>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</i>	2 742
		Wydatki bieżące, w tym	2 742
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 742	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	257
		Wydatki bieżące, w tym	257
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1	

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 1 127 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>1 127</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 110</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 110</i>
		Wydatki bieżące, w tym	1 110
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17</b>
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>17</i>
		Wydatki bieżące, w tym	17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1

Wydatki po zmianie wynoszą 81 225 690 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69 249 706 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 975 984 zł.

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 20 000 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 000</b>	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	20 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	20 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 000	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>20 000</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	<b>20 000</b>
		Wydatki bieżące, w tym	-	20 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		20 000

§ 6

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1, § 2, § 3, § 4, niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 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.

§ 7

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

WÓJT  
*Jarostaw Głodorski*  
 Jarostaw Głodorski

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 145/2016**  
**Wójta Gminy Jabłonna**  
**z dnia 25 listopada 2016 roku**

**Zwiększa się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 851 060 zł, z tego:**

***Dział 852 rozdział 85211***

**743 510 zł** - zwiększenie planu dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z Decyzją Nr 323 Wojewody Mazowieckiego.

***Dział 852 rozdział 85212***

**66 841 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z Decyzją Nr 240 Wojewody Mazowieckiego.

**37 710 zł** - zwiększenie planu dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z Decyzją Nr 349 Wojewody Mazowieckiego.

***Dział 852 rozdział 85213***

**2 742 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z Decyzją Nr 351 Wojewody Mazowieckiego.

***Dział 852 rozdział 85295***

**257 zł** – zwiększenie planu dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją nr 343 Wojewody Mazowieckiego.

**Zmniejsza się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 127 zł, z tego:**

***Dział 750 rozdział 75011***

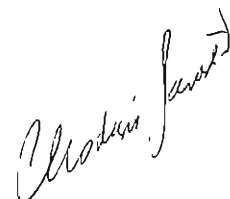
**1 110 zł** – zmniejszenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z Decyzją Nr 332 Wojewody Mazowieckiego.

***Dział 852 rozdział 85215***

**17 zł** - zmniejszenie planu dochodów i wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z Decyzją 346 Wojewody Mazowieckiego.

**Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000 zł, z tego:**

**20 000 zł** – przeniesienie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Chotomowie na zakup dysków do komputerów w pracowniach informatycznych. Środki przeniesione z rezerwy ogólnej.





**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>				<b>13 300 234</b>	<b>13 300 234</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
		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>	4 200	
		Zakup materiałów i wyposażenia			28
		Zakup usług pozostałych			56
		Różne opłaty i składki			4 116
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>129 109</b>	<b>129 109</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>129 109</b>	<b>129 109</b>
		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>	129 109	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 288
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 507
		Składki na ubezpieczenia społeczne			18 435

		Składki na Fundusz Pracy			2 639
		Zakup usług pozostałych			240
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>11 835</b>	<b>11 835</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>11 835</b>	<b>11 835</b>
		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>	11 835	
		Wynagrodzenia bezosobowe			2 760
		Składki na ubezpieczenia społeczne			473
		Składki na Fundusz Pracy			34
		Zakup materiałów i wyposażenia			8 568
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>400</b>	<b>400</b>
		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>	400	
		Zakup materiałów i wyposażenia			400
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>135 529</b>	<b>135 529</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>95 039</b>	<b>95 039</b>
		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>	95 039	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 050
		Zakup środków dydaktycznych i książek			93 048
		Zakup materiałów i wyposażenia			941
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>37 874</b>	<b>37 874</b>
		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>	37 874	



		Zakup środków dydaktycznych i książek			37 499
		Zakup materiałów i wyposażenia			375
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ginnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>2 616</b>	<b>2 616</b>
		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	2 616	
		Zakup środków dydaktycznych i książek			2 592
		Zakup materiałów i wyposażenia			24
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>13 019 161</b>	<b>13 019 161</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>9 575 368</b>	<b>9 575 368</b>
		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 wychowaniu dzieci	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	9 575 368	
		Świadczenia społeczne			9 383 862
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 000
		Składki na ubezpieczenia społeczne			13 089
		Składki na Fundusz Pracy			1 862
		Wynagrodzenia bezosobowe			21 660
		Zakup materiałów i wyposażenia			42 613
		Zakup usług pozostałych			41 188
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 500
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 397 631</b>	<b>3 397 631</b>
	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	3 397 631	
	Świadczenia społeczne			3 028 060
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			60 854
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 790
	Składki na ubezpieczenia społeczne			281 167
	Składki na Fundusz Pracy			1 220
	Zakup materiałów i wyposażenia			8 045
	Zakup usług pozostałych			12 401
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>24 130</b>	<b>24 130</b>
	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	24 130	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			24 130
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 814</b>	<b>1 814</b>
	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	1 814	
	Świadczenia społeczne			1 779
	Zakup usług pozostałych			35

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>19 440</b>	<b>19 440</b>
	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	19 440	
	Zakup usług pozostałych			19 440
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>778</b>	<b>778</b>
	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	778	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			648
	Składki na ubezpieczenia społeczne			112
	Składki na Fundusz Pracy			17
	Zakup usług pozostałych			1

**Plan dochodów § 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planu
1	2	3	4
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>766</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	766
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>43 500</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 500

