

ZARZĄDZENIE Nr 30/2016

Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 31 marca 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 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 257 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 **71 920 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenie
	RAZEM, z tego:	71 920
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 835
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>11 835</i>
	Dochody bieżące, w tym	11 835
	<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>11 835</i>
852	POMOC SPOŁECZNA	55 500
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>30 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	30 000
	<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>30 000</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>2 600</i>
	Dochody bieżące, w tym	2 600
	<i>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	<i>2 600</i>

Chrości Jeronim

	Zasiłki stałe	12 900
	Dochody bieżące, w tym	12 900
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 900
	Pozostała działalność	10 000
	Dochody bieżące, w tym	10 000
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 585
	Gospodarka odpadami	4 585
	Dochody bieżące, w tym	4 585
	- wpływy z różnych opłat	688
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 897

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 6 700 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zmniejszenie
	RAZEM, z tego:	6 700
752	OBRONA NARODOWA	100
	Pozostałe wydatki obrotne	100
	Dochody bieżące, w tym	100
	-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	100
852	POMOC SPOŁECZNA	6 600
	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	200
	Dochody bieżące, w tym	200
	-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	200

Alcedo Jędrzejko

	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 400
	Dochody bieżące, w tym	6 400
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę **71 920 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenie
		RAZEM, z tego:	71 920
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 835
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	11 835
		Wydatki bieżące, w tym	11 835
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	3 267
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 568
852		POMOC SPOŁECZNA	55 500
	85212	<i>Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	30 000
		Wydatki bieżące, w tym	30 000
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	873
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 127
	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>	2 600
		Wydatki bieżące, w tym	2 600
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	12 900
		Wydatki bieżące, w tym	12 900
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 900
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	10 000
		Wydatki bieżące, w tym	10 000
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 585
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	4 585
		Wydatki bieżące, w tym	4 585
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 585

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 6 700 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenie
		RAZEM, z tego:	6 700
752		OBRONA NARODOWA	100
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	100
		Wydatki bieżące, w tym	100
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	100
852		POMOC SPOŁECZNA	6 600
	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>	200
		Wydatki bieżące, w tym	200
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 400
		Wydatki bieżące, w tym	6 400
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400

§ 5

Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 28 162 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	28 162	28 162
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2	2
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2	2
		Wydatki bieżące, w tym	2	2
		- wynagrodzenia i składki on nich naliczane	2	2

Chrostki Jabłonna

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 160	28 160
	80101	Szkoły podstawowe	-	20 160
		Wydatki bieżące, w tym	-	20 160
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	20 160
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 760	2 000
		Wydatki bieżące, w tym	5 760	2 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 760	2 000
	80104	Przedszkola	-	6 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	6 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	6 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000	-
		Wydatki bieżące, w tym	8 000	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	8 000	-
	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	2 880	-
		Wydatki bieżące, w tym	2 880	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 880	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 520	-
		Wydatki bieżące, w tym	11 520	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 520	-

§ 6

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5 niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 i 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 i Nr 2.

§ 7

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

WOJEWÓDZTWO
Mazowieckie
Jarosław Chodorski

U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 30/2016
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 31 marca 2016 roku

Zwiększa się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 71 920 zł, z tego:

Dział 751 rozdział 75101

11 835 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie na 2016 rok oraz na zakup um wyborczych, zgodnie z informacją Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-3101-1/16.

Dział 852 rozdział 85212

30 000 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85213

2 600 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85216

12 900 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85295

10 000 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 900 rozdział 90002

4 585 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących dotyczy realizacji programu pn. „Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna – etap VI”. Założeniem programu jest demontaż wyrobów azbestowych, przewiezienia wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Dochody na realizację programu pochodzą z dotacji z WFOŚ i GW w wysokości 3 897 zł (85%) oraz wpłat uczestników programu w wysokości 688 zł (15%).

Zmniejsza się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 6 700 zł, z tego:

Dział 752 rozdział 75212

100 zł - zmniejszenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną kraju, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85213

200 zł - zmniejszenie planu dochodów i wydatków na 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, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85214

6 400 zł - zmniejszenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z Decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego.

Olga Jankowska

Zmienia się planu wydatków budżetowych o kwotę 28 162 zł, z tego:

Dział 750 rozdział 75011

2 zł - zmiana planu wydatków bieżących dotyczy przeniesienia środków w ramach wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczonych realizowanych w ramach zadań zleconych gminie z zakresu zadań administracji rządowej zgodnie z otrzymywaną na ten cel dotacją.

Dział 801 rozdział 80101, 80103, 80149, 80150

20 160 zł - zmiana planu wydatków bieżących na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem wysokości odpisu uwzględniającego aktualne zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Chotomowie.

Dział 801 rozdział 80103, 80104, 80106

8 000 zł - zmiana w planie wydatków bieżących związanych ze zwrotem kosztów za dzieci z terenu Gminy Jabłonna uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w innych gminach.

**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
Razem				8 836 509	8 836 509
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			101 106	101 106
	75011	Urzędy wojewódzkie		101 106	101 106
		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>	101 106	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 065
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 507
		Składki na ubezpieczenia społeczne			14 464
		Składki na Fundusz Pracy			2 070
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			15 102	15 102
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 102	15 102
		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>	15 102	
		Wynagrodzenia bezosobowe			5 464
		Składki na ubezpieczenia społeczne			936

Olga...

		Składki na Fundusz Pracy			134
		Zakup materiałów i wyposażenia			8 568
752	OBRONA NARODOWA			400	400
	75212	Pozostałe wydatki obronne		400	400
		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
852	POMOC SPOŁECZNA			8 719 901	8 719 901
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 766 000	2 766 000
		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	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	2 766 000	
		Świadczenia społeczne			2 553 826
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 913
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 731
		Składki na ubezpieczenia społeczne			139 815
		Składki na Fundusz Pracy			1 220
		Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
		Zakup usług pozostałych			12 401
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
	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		6 500	6 500
		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>	6 500	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 500

85215	Dodatki mieszkaniowe		933	933
	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	933	
	Świadczenia społeczne			914
	Zakup usług pozostałych			19
85295	Pozostała działalność		5 946 468	5 946 468
	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	5 946 468	
	Świadczenia społeczne			5 827 539
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 089
	Składki na Fundusz Pracy			1 862
	Wynagrodzenia bezosobowe			21 660
	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000
	Zakup usług pozostałych			6 318

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

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

Chodźci Jurek

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY	WYDATKI
				Kwota dotacji	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
Razem				1 369 035	1 369 035
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			974 835	974 835
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		249 255	249 255
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	249 255	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników			208 493
		Składki na ubezpieczenia społeczne			35 654
		Składki na Fundusz Pracy			5 108
	80104	<i>Przedszkola</i>		698 175	698 175
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	698 175	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			698 175
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		27 405	27 405
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	27 405	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			27 405

852	POMOC SPOŁECZNA		394 200	394 200
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		19 100	19 100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	19 100	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			19 100
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		132 100	132 100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	132 100	
	Świadczenia społeczne			132 100
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		90 000	90 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	90 000	
	Świadczenia społeczne			90 000