

ZARZĄDZENIE Nr 71/2015

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2015

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 2013 r. Poz. 594 ze zm.), art. 257 i 259 ust.1 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 2015 rok o łączną kwotę **111 221 zł**, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	TREŚĆ	Zwiększenia
	RAZEM, z tego:	111 221
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 221
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>78 396</i>
	Dochody bieżące, w tym	78 396
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 396
	<i>Gimnazja</i>	<i>30 825</i>
	Dochody bieżące, w tym	30 825
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 825
	<i>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</i>	<i>2 000</i>
	Dochody bieżące, w tym	2 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę 111 221 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	111 221
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 221
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	78 396
		Wydatki bieżące, w tym	78 396
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	78 396
	80110	<i>Gimnazja</i>	30 825
		Wydatki bieżące, w tym	30 825
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 825
	80150	<i>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</i>	2 000
		Wydatki bieżące, w tym	2 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 000

§ 3. Zmienia się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2015 rok o łączną kwotę 256 870 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
		RAZEM, z tego:	256 870	256 870
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000	2 000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 000	2 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	2 000	2 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	12 000
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-	12 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	12 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	12 000

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	212 000	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	212 000	-
		Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	212 000 212 000	- -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 570	10 570
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 528	-
		Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	6 528 6 528	- -
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 880	-
		Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	2 880 2 880	- -
	80150	<i>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</i>	-	10 570
	Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	- -	10 570 10 570	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 162	-
		Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	1 162 1 162	- -
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 300	32 300
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30 000	-
		Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	30 000 30 000	- -
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 300	32 300
		Wydatki bieżące, w tym <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	- -	30 000 30 000
		Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne	2 300	2 300

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	200 000
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	200 000
		Wydatki bieżące, w tym	-	200 000
		<i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	200 000

§ 4. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w § 1, § 2 niniejszego zarządzenia tabela Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. WÓJTA

 Marcin Michalski
 Zastępca Wójta

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 71/2015
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 29 maja 2015 roku

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 111 221 zł, z tego:

Dział 801, Rozdział 80101, 80110, 80150

111 221 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z Decyzją Nr 101/2015 Wojewody Mazowieckiego.

Zmiana planu wydatków budżetowych o kwotę 256 870 zł, z tego:

Dział 600, Rozdział 60016

2 000 zł - przeniesienie planu wydatków jako środki własne, zaplanowane w budżecie w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Skierdy na zadanie inwestycyjne pn.” Wykonanie projektu budowy ul. Muzycznej w Skierdach”. Środki przeniesiono z zadania pn.” Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonie wraz z odwodnieniem (od ul. Modlińskiej do ronda S2)”.

Dział 750, Rozdział 75022, Dział 758, Rozdział 75818

12 000 zł – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na organizację uroczystej Sesji Rady Gminy Jabłonna z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego. Środki przeniesiono z rezerwy ogólnej.

Dział 801, Rozdział 80101, 80103, 80150, 80195

10 570 zł - przeniesienie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Jabłonie, w związku z przeliczeniem wysokości odpisu oraz zmianą w klasyfikacji budżetowej związaną z nowo realizowanymi zadaniami przez szkołę.

Dział 900, Rozdział 90004, 90015

30 000 zł – przeniesienie planu wydatków na usuwanie awarii oraz naprawę oświetlenia ulicznego w Gminie Jabłonna.

2 300 zł - przeniesienie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn.” Wykonanie projektu oświetlenia ul. Zacisze w Jabłonie”. Środki przeniesiono z zadania pn.” Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie”.

Dział 921, Rozdział 92109, Dział 758, Rozdział 75818

200 000 zł – przeniesienie środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont zaplecza basenu w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie. Ze względu na zły stan pomieszczeń na zapleczu basenu konieczna jest wymiana posadzek i terakoty w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana sanitariatów, przesunięcie ścianek działowych, malowanie. Zaplanowana rezerwa celowa w budżecie przeznaczona była na wydatki remontowe w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie.

Zmiany w załączniku do uchwały budżetowej o planie wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku zostaną dokonane na najbliższej sesji Rady Gminy podczas dokonywanych zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2015

z up. WOJTA

Marcin Michalski
Zastępca Wójta

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6		
		Razem		2 409 503	2 409 503		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 659	1 659		
	01095	Pozostała działalność		1 659	1 659		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	1 659			
		Zakup materiałów i wyposażenia				2	
		Zakup usług pozostałych				31	
		Różne opłaty i składki				1 626	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			103 466	103 466		
	75011	Urzędy wojewódzkie		103 466	103 466		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	103 466			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				79 890	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 590	
		Składki na ubezpieczenia społeczne				14 867	
		Składki na Fundusz Pracy				2 119	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		44 733	44 733
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 712	2 712
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	2 712
		Wynagrodzenia bezosobowe		2 266
		Składki na ubezpieczenia społeczne		390
		Składki na Fundusz Pracy		56
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	42 021	42 021
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	42 021
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 880
		Wynagrodzenia bezosobowe		10 047
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 528
		Składki na Fundusz Pracy		223
		Zakup materiałów i wyposażenia		7 983
		Zakup usług pozostałych		360
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		111 221	111 221
	80101	<i>Skoly podstawowe</i>	78 396	78 396
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<i>Mazowiecki Urząd Wojewódzki</i>	78 396
		Zakup materiałów i wyposażenia		777
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		77 619

80110	Gimnazja			30 825	30 825
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	30 825	
	Zakup materiałów i wyposażenia				305
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				30 520
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			2 000	2 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2 000	
	Zakup materiałów i wyposażenia				19
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 981
852	POMOC SPOŁECZNA			2 148 424	2 148 424
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 134 000	2 134 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	2 134 000	
	Świadczenia społeczne				1 954 236
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 040
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				3 731
	Składki na ubezpieczenia społeczne				125 812
	Składki na Fundusz Pracy				1 220
	Zakup materiałów i wyposażenia				673
	Zakup usług pozostałych				1 194
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094

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		9 215	9 215
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			9 215
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 697	1 697
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	Świadczenia społeczne			1 663
	Zakup usług pozostałych			34
85295	Pozostała działalność		3 512	3 512
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	Świadczenia społeczne			2 600
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			761
	Składki na ubezpieczenia społeczne			132
	Składki na Fundusz Pracy			19

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	648
	75011	Urzędy wojewódzkie	648
852		POMOC SPOLECZNA	40 100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 100