

**ZARZĄDZENIE NR 82/2019
WÓJTA GMINY JABLONNA**

z dnia 31 maja 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) oraz art. 257, 258, pkt.1 ppkt.1, 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 135.540.417 zł, w tym dochody majątkowe 29.887.832 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 179.108.608 zł, w tym wydatki majątkowe 78.329.447 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 związanych z realizacją własnych zadań bieżących na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy

Jarosław Chodorski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 82/2019
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 31 maja 2019 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA

Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	1 822 572,00	128 783,00	1 951 355,00
	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	0,00	128 783,00	128 783,00
852		Pomoc społeczna	501 892,00	500,00	502 392,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 624,00	500,00	408 124,00
Razem:			135 411 134,00	129 283,00	135 540 417,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 82/2019
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 31 maja 2019 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONNA

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	49 509 716,00	128 783,00	49 638 499,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 783,00	128 783,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	106 027,00	106 027,00
852		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	22 756,00	22 756,00
			Pomoc społeczna	3 378 293,00	500,00	3 378 793,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 283 301,00	500,00	1 283 801,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 368,00	500,00	216 868,00
Razem:				178 979 325,00	129 283,00	179 108 608,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji	5	Wydatki bieżące	6
1	2	3	4	5	6	6	
		Razem		17 653 682	17 653 682		
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO			2 653	2 653		
	<i>01095 Pozostała działalność</i>			2 653	2 653		
		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	2 653			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					2 653
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			101 034	101 034		
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>			101 034	101 034		
		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	101 034			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					101 034
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			55 216	55 216		
	<i>75101 Urzędy naczelnych organów 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	Krajowe Biuro Wyborcze	3 443			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					3 443

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		Krajowe Biuro Wyborcze	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				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		128 783	128 783	128 783
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
80153	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	128 783	128 783
852	POMOC SPOŁECZNA		27 137	27 137	27 137
	85215				
85215	Dotatki mieszkaniowe		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	1 187	1 187
	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				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	25 950	25 950
	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				
855	RODZINA		17 338 859	17 338 859	17 338 859
	85501				
85501	Świadczenie wychowawcze		Mazowiecki Urząd Wojewódzki	12 641 000	12 641 000
	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				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				12 449 780

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			182 662
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			8 558
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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	Karta Dużej Rodziny		859	859
	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	859	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			859
85504	Wspieranie rodziny		654 000	654 000
	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	654 000	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			632 910
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 845
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			245
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	40 000
	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	40 000	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			40 000

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	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Podmiot przekazujący	DOCHODY		WYDATKI	
				Kwota dotacji		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6		
		Razem		1 407 836		1 407 836	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			980 697		980 697	
	80103	Odziały 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			408 124	408 124
	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>Zasiłki 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>Zasiłki stałe</i>		227 400	227 400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	227 400	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			227 400
	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>		63 024	63 024
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	63 024	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 024
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

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji / w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	3 208 011	1 518 758
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Wykonywanie zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do i z Warszawy oraz linii lokalnych L zgodnie z obowiązującym porozumieniem	-	1 365 000
750	75020	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania bieżącego na podstawie umowy między JST na pokrycie kosztów wyprodukowania dokumentów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy	-	5 758
754	75405	Komenda Powiatowa Policji	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - dodatkowe patrole Policji na terenie Gminy tzw. służby ponadnormatywne dla policjantów z Komisariatu Policji w Jabłonie	-	40 000
754	75405	Komenda Powiatowa Policji	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Jabłonie - <u>wydatki majątkowe</u>	-	50 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	2 746 411	-

921	92109	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonie	Dotacja celowa dla GCKiS w Jabłonie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - <u>wydatki majątkowe</u>	-	58 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłonie	Dotacja dla instytucji kultury	461 600	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Rodzaj Jednostki	Przeznaczenie dotacji	8 577 633	1 134 231
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty	1 491 840	-
801	80104	Niepubliczne Przedszkola		5 479 473	-
801	80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		135 000	-
801	80149	Niepubliczne Przedszkola		724 560	-
801	80150	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		746 760	-
801	80153	Niepubliczne Szkoły Podstawowe		-	22 756
801	80195	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania	-	20 000
851	85121	Powiat Legionowski	Dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia na dofinansowanie ambulatorium chirurgicznego	-	76 975
851	85121	SZPZOZ w Jabłonie	Dotacja celowa na zakup aparatu USG - <u>wydatki majątkowe</u>	-	120 000

851	85153	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez, prowadzenie działalności profilaktycznej i upowszechnianie wiedzy dotyczącej ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Wsparcie form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programów profilaktyki uzależnień	-	20 000
851	85154	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		-	30 000
853	85395	Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych	Zapewnienie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych".	-	89 500
900	90005	Dotacja celowa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Jabłonna	Dotacja na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy - wydatki majątkowe	-	500 000
900	90095	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony środowiska	-	20 000
921	92105	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych w zakresie wdrożenia programów kulturalnych i wspierających świadomość dziedzictwa kulturowego skierowanych do mieszkańców gminy	-	40 000

926	92605	Kluby Sportowe	Zapewnienie rozwoju sportu i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej na terenie Gminy Jabłonna przez kluby sportowe na podstawie Uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Jabłonna	-	145 000
926	92695	Realizator zostanie wyłoniony w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	-	50 000
Ogółem				11 785 644	2 652 989

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 82/2019
Wójta Gminy Jabłonna
z dnia 31 maja 2019 roku

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 129 283 zł, z tego:

Dział 801 rozdział 80153

128 783 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z decyzją nr 89 Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85214

500 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie, zgodnie z decyzją nr 86 Wojewody Mazowieckiego.