

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jabłonna na 2020 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.¹⁾) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2020 rok uchwalonym uchwałą Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 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 166.143.176,00 zł, w tym dochody majątkowe 43.333.644,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 205.043.176,00 zł, w tym wydatki majątkowe 83.756.329,00 zł.

3. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy

Jarosław Chodorski

¹⁾ 1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309,1696,1815 i 1571.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.2245, Dz.U z 2019 r. poz. 1649.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 31 marca 2020 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 548,00	18 807,00	22 355,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 807,00	18 807,00
		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	18 807,00	18 807,00
801			Oświata i wychowanie	9 919 020,00	80 000,00	9 999 020,00
	80195		Pozostała działalność	4 000 000,00	80 000,00	4 080 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 223,00	9 223,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 223,00	9 223,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 223,00	9 223,00
Razem:				166 035 146,00	108 030,00	166 143 176,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 31 marca 2020 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 548,00	18 807,00	22 355,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 807,00	18 807,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 389,00	1 389,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	17 418,00	17 418,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 600,00	50 000,00	461 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	643 804,00	-50 000,00	593 804,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 804,00	-50 000,00	592 804,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	642 804,00	-50 000,00	592 804,00
801			Oświata i wychowanie	58 748 552,00	80 000,00	58 828 552,00
	80195		Pozostała działalność	10 922 283,00	80 000,00	11 002 283,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	64 185,00	80 000,00	144 185,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 026 900,00	9 223,00	2 036 123,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	9 223,00	20 723,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 500,00	9 223,00	20 723,00
Razem:				204 935 146,00	108 030,00	205 043 176,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 27/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 31 marca 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	120 240,00	120 240,00	120 240,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	18 807,00	18 807,00	18 807,00	17 418,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	23,00	1 124,00	0,00	0,00
852	85228	2010	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	26 855 000,00	26 855 000,00	26 855 000,00	210 801,00	16 199,00	26 628 000,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 156 000,00	4 156 000,00	4 156 000,00	437 153,00	11 796,00	3 707 051,00	0,00	0,00
855	85503	2010	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	1 007 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	29 414,00	2 586,00	975 000,00	0,00	0,00
855	85513	2010	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			32 222 792,00	32 222 792,00	32 222 792,00	818 574,00	93 043,00	31 311 175,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 27/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 31 marca 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XIV/187/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	2030	7 185,00	7 185,00	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	959 916,00	959 916,00	959 916,00	0,00	0,00	0,00	959 916,00	0,00
801	80106	2030	30 177,00	30 177,00	30 177,00	0,00	0,00	0,00	30 177,00	0,00
801	80149	2030	15 807,00	15 807,00	15 807,00	0,00	0,00	0,00	15 807,00	0,00
852	85213	2030	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
852	85216	2030	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00
852	85219	2030	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	38 534,00	38 534,00	38 534,00	0,00	0,00	38 534,00	0,00	0,00
854	85415	2030	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	9 223,00	0,00	0,00
Razem:			1 486 842,00	1 486 842,00	1 486 842,00	169 185,00	0,00	311 757,00	1 005 900,00	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18.807,00 zł, z tego:

Dział 751 rozdział 75107

18.807,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

Dział 801 rozdział 80195

80.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku realizacją grantu finansowanego z Projektu Zdalna Szkoła realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na wsparcie uczniów i nauczycieli realizujących zdalne nauczanie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 854 rozdział 85415

9.223,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Zmienia się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

Dział 758, rozdział 75818, Dział 754 rozdział 75421

50.000,00 zł przeniesienie środków na wydatki bieżące w celu podejmowania działań profilaktycznych w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, mogącym wywołać chorobę COVID-19. Środki przeniesiono z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.