

ZARZĄDZENIE NR 33/2020
WÓJTA GMINY JABŁONNA

z dnia 29 kwietnia 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⁾) art. 257, 258 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 164.366.801,00 zł, w tym dochody majątkowe 41.560.326,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 203.266.801,00 zł, w tym wydatki majątkowe 82.479.447,00 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, Dz.U. z 2020 r. 284, 374 i 568.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 222 125,00	3 048,00	13 225 173,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	3 048,00	4 048,00
		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	3 048,00	3 048,00
750			Administracja publiczna	160 460,00	12 023,00	172 483,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 260,00	12 023,00	132 283,00
		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	120 240,00	12 023,00	132 263,00
852			Pomoc społeczna	521 118,00	18 364,00	539 482,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 147,00	364,00	1 511,00
		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	1 147,00	364,00	1 511,00
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00	13 000,00	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	13 000,00	250 000,00
855			Rodzina	32 106 970,00	174 000,00	32 280 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 867 000,00	239 000,00	27 106 000,00
		2060	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	26 855 000,00	239 000,00	27 094 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 700,00	-82 000,00	4 111 700,00
		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	4 156 000,00	-82 000,00	4 074 000,00

85504		Wspieranie rodziny	1 007 000,00	17 000,00	1 024 000,00
	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	1 007 000,00	17 000,00	1 024 000,00
Razem:			164 159 366,00	207 435,00	164 366 801,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY JABŁONNA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 698 833,00	3 048,00	38 701 881,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 048,00	3 048,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 048,00	3 048,00
750			Administracja publiczna	10 124 723,00	12 023,00	10 136 746,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 240,00	12 023,00	132 263,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	120 240,00	12 023,00	132 263,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 600,00	0,00	461 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 600,00	-5 000,00	271 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185 300,00	-5 000,00	180 300,00
852			Pomoc społeczna	3 185 439,00	18 364,00	3 203 803,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 447,00	5 000,00	261 447,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	248 447,00	5 000,00	253 447,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 147,00	364,00	101 511,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23,00	8,00	31,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 124,00	356,00	101 480,00
	85216		Zasiłki stałe	238 553,00	13 000,00	251 553,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	237 000,00	13 000,00	250 000,00
855			Rodzina	32 454 016,00	174 000,00	32 628 016,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 867 000,00	239 000,00	27 106 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 628 000,00	235 719,00	26 863 719,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 801,00	3 281,00	214 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 700,00	-82 000,00	4 096 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 496,00	-2 388,00	32 108,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 707 051,00	-79 612,00	3 627 439,00

	85504		Wspieranie rodziny	1 090 046,00	17 000,00	1 107 046,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	975 000,00	16 500,00	991 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 000,00	500,00	110 500,00
Razem:				203 059 366,00	207 435,00	203 266 801,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 29 kwietnia 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
010	01095	2010	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	132 263,00	132 263,00	132 263,00	132 263,00	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	1 511,00	1 511,00	1 511,00	0,00	31,00	1 480,00	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	27 094 000,00	27 094 000,00	27 094 000,00	214 082,00	16 199,00	26 863 719,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 074 000,00	4 074 000,00	4 074 000,00	437 153,00	9 408,00	3 627 439,00	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	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	29 914,00	2 586,00	991 500,00	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:			32 412 227,00	32 412 227,00	32 412 227,00	834 378,00	93 711,00	31 484 138,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 33/2020

Wójta Gminy Jabłonna

z dnia 29 kwietnia 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	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
852	85216	2030	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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:			1 504 842,00	1 504 842,00	1 504 842,00	142 185,00	27 000,00	329 757,00	1 005 900,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana planu dochodów i wydatków o kwotę 207.435,00 zł, w tym:

Dział 010 rozdział 01095

3.048,00 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 750 rozdział 75011

12.023,00 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85214

5.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85215

364,00 zł – zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 852 rozdział 85216

13.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na wypłatę przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdział 85501

239.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdział 85502

-82.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów i wydatków na wypłatę przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonie świadczeń rodzinnych oraz wydatków bieżących związanych z realizacją tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 rozdział 85504

17.000,00 zł - zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczeń „Dobry start”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dział 754 rozdział 75411, rozdział 75412

5.000,00 zł – zmiana planu wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.