

**ZARZĄDZENIE NR 89/2020
WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC**

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 46.246,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 46.246,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **40.723.123,74 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące -39.643.766,74 zł;
- 2) dochody majątkowe - 1.079.357,00 zł.

2. Wydatki - **43.555.291,43 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 38.779.384,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe -4.775.907,32 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.

Wójt Gminy Jednorożec

Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2020 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 07.09.2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	966 429,00	464,00	966 893,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 096,00	464,00	63 560,00
		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	63 096,00	464,00	63 560,00
852			Pomoc społeczna	972 314,00	-50 896,00	921 418,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 896,00	-30 896,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 896,00	-30 896,00	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 375,00	77 765,00	156 140,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 375,00	77 765,00	156 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 375,00	76 095,00	154 470,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 670,00	1 670,00
855			Rodzina	12 693 287,21	18 913,00	12 712 200,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	104,00	434,00
		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	330,00	104,00	434,00

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	45 480,00	18 809,00	64 289,00
	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	45 480,00	18 809,00	64 289,00
Razem:			40 676 877,74	46 246,00	40 723 123,74

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/2020 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 07.09.2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 583 826,41	464,00	2 584 290,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 096,00	464,00	63 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 738,21	387,83	53 126,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,70	66,67	9 132,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 292,09	9,50	1 301,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 962,22	0,00	266 962,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 225,00	0,00	237 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 075,00	-3 000,00	93 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 512,00	3 000,00	21 512,00
852			Pomoc społeczna	1 775 088,00	-50 896,00	1 724 192,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	-20 000,00	215 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	-20 000,00	215 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 800,00	0,00	404 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 377,00	-822,00	305 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	-599,00	17 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	1 421,00	10 723,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 896,00	-30 896,00	138 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 896,00	-30 896,00	138 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 315,00	77 765,00	309 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 375,00	77 765,00	165 140,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 375,00	76 095,00	163 470,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 670,00	1 670,00
855			Rodzina	12 764 901,80	18 913,00	12 783 814,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	104,00	434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	87,00	363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	15,00	63,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	2,00	8,00
	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	45 480,00	18 809,00	64 289,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 480,00	18 809,00	64 289,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 040 612,28	0,00	5 040 612,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 210,00	6 121,00	647 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 121,00	43 121,00
	90095	Pozostała działalność	2 321 662,28	-6 121,00	2 315 541,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-6 121,00	58 879,00
		Razem:	43 509 045,43	46 246,00	43 555 291,43

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 89/2020 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 07.09.2020 r.

w sprawie zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 652,00	464,00	95 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 096,00	464,00	63 560,00
		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	63 096,00	464,00	63 560,00
855			Rodzina	12 107 810,00	18 913,00	12 126 723,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	104,00	434,00
		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	330,00	104,00	434,00
	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	45 480,00	18 809,00	64 289,00
		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	45 480,00	18 809,00	64 289,00
Razem:				12 825 144,39	19 377,00	12 844 521,39

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 89/2020 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 07.09.2020 r.

w sprawie zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 652,00	464,00	95 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 096,00	464,00	63 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 738,21	387,83	53 126,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 065,70	66,67	9 132,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 292,09	9,50	1 301,59
855			Rodzina	12 107 810,00	18 913,00	12 126 723,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	104,00	434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,00	87,00	363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	15,00	63,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	2,00	8,00
	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	45 480,00	18 809,00	64 289,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 480,00	18 809,00	64 289,00
Razem:				12 825 144,39	19 377,00	12 844 521,39

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2020 rok

DOCHODY:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na 2020 rok w kwocie 46.246,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 rozdz. 75011 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku zwiększona została dotacja w kwocie 464,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 rozdz. 85214 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 214/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

Dział 852 rozdz. 85230 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 237/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 30.896,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 854 rozdz. 85415 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 192 z dnia 18 sierpnia 2020 roku zwiększona została dotacja w kwocie 76.095,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 210 z dnia 31 sierpnia 2020 roku przyznana została dotacja w kwocie 1.670,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Dział 855 rozdz. 85503 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 209/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zwiększona została dotacja w kwocie 104,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdz. 85513 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 203 z dnia 25 sierpnia 2020 roku zwiększona została dotacja w kwocie 18.809,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na rok 2020 w kwocie 46.246,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 rozdz. 75011 – w ramach urzędu wojewódzkiego w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorozcu w związku ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 464,00 zł.

Dział 754 rozdz. 75412 – w ramach ochotniczych straży pożarnych w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorozcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług remontowych w kwocie 3.000,00 zł,

zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85214 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu zgodnie ze zmniejszoną dotacją dokonuje się zmniejszenia planu wydatków świadczeń społecznych kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85219 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 822,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 599,00 zł, zwiększa się plan wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 1.421,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85230 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu zgodnie ze zmniejszoną dotacją dokonuje się zmniejszenia planu wydatków świadczeń społecznych kwocie 30.896,00 zł.

Dział 854 rozdz. 85415 – zgodnie z przyznanymi dotacjami dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 77.765,00 zł. tj.:

- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków stypendiów dla uczniów w kwocie 76.095,00 zł;

- w planie finansowym Zespołu Szkół Powiatowych w Jednoróżcu wprowadza się plan wydatków innych form pomocy dla uczniów w kwocie 1.670,00 zł.

Dział 855 rozdz. 85503 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu zgodnie ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 104,00 zł.

Dział 855 rozdz. 85513 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu zgodnie ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18.809,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90001 – w ramach gospodarki ściekowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 6.121,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90095 – w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 6.121,00 zł.