

**ZARZĄDZENIE NR 104/2020
WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC**

z dnia 20 października 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 427.465,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 427.465,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **41.896.666,99 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące -40.178.092,92 zł;
- 2) dochody majątkowe - 1.718.574,07 zł.

2. Wydatki - **44.332.056,50 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 39.328.149,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe -5.003.907,32 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 104/2020 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 20.10.2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 569 649,39 | 425 520,07 | 995 169,46 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 492 099,39 | 425 520,07 | 917 619,46 |
| | | 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 | 406 489,39 | 425 520,07 | 832 009,46 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 307 613,14 | 1 909,00 | 1 309 522,14 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 69 074,00 | 1 909,00 | 70 983,00 |
| | | 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 | 69 074,00 | 1 909,00 | 70 983,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 948 418,00 | 36,00 | 948 454,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 186,00 | 36,00 | 222,00 |
| | | 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 | 186,00 | 36,00 | 222,00 |
| Razem: | | | | 41 469 201,92 | 427 465,07 | 41 896 666,99 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2020 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 20.10.2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 794 688,39 | 425 520,07 | 2 220 208,46 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 506 113,39 | 425 520,07 | 931 633,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 255,90 | 6 222,66 | 11 478,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 903,48 | 1 069,69 | 1 973,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,57 | 152,45 | 271,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 281,73 | 363,77 | 1 645,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 034,70 | 534,96 | 100 569,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 398 519,01 | 417 176,54 | 815 695,55 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 95 890,78 | -3 000,00 | 92 890,78 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 88 440,78 | -3 000,00 | 85 440,78 |
| | | 4810 | Rezerwy | 88 440,78 | -3 000,00 | 85 440,78 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 947 873,60 | 1 909,00 | 13 949 782,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 257 584,00 | -53 000,00 | 7 204 584,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280 000,00 | 1 000,00 | 281 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 836 080,00 | -73 000,00 | 4 763 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 938 030,00 | -1 000,00 | 937 030,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 100,00 | 20 000,00 | 88 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 936 329,00 | 53 000,00 | 1 989 329,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 700,00 | 3 000,00 | 39 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 852 570,00 | 40 000,00 | 892 570,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 327 795,00 | 0,00 | 327 795,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 105,00 | 2 000,00 | 11 105,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 278,00 | -2 000,00 | 38 278,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 69 074,00 | 1 909,00 | 70 983,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 68 390,11 | 1 909,00 | 70 299,11 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 751 192,00 | 36,00 | 1 751 228,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 186,00 | 36,00 | 4 222,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 186,00 | 36,00 | 4 222,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 244 930,00 | 0,00 | 244 930,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 993,00 | 10 720,00 | 55 713,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 475,00 | -10 000,00 | 47 475,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -220,00 | 80,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 101 112,28 | 0,00 | 5 101 112,28 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 418 025,00 | 0,00 | 418 025,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 470,00 | 3 470,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 100,00 | -470,00 | 16 630,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 652 322,37 | 3 000,00 | 655 322,37 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 215 735,00 | 3 000,00 | 218 735,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| Razem: | | | | 43 904 591,43 | 427 465,07 | 44 332 056,50 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2020 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 20.10.2020 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 406 489,39 | 425 520,07 | 832 009,46 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 406 489,39 | 425 520,07 | 832 009,46 |
| | | 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 | 406 489,39 | 425 520,07 | 832 009,46 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 69 074,00 | 1 909,00 | 70 983,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 69 074,00 | 1 909,00 | 70 983,00 |
| | | 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 | 69 074,00 | 1 909,00 | 70 983,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 51 316,00 | 36,00 | 51 352,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 186,00 | 36,00 | 222,00 |
| | | 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 | 186,00 | 36,00 | 222,00 |
| Razem: | | | | 12 861 041,39 | 427 465,07 | 13 288 506,46 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 104/2020 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 20.10.2020 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 |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 406 489,39 | 425 520,07 | 832 009,46 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 406 489,39 | 425 520,07 | 832 009,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 255,90 | 6 222,66 | 11 478,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 903,48 | 1 069,69 | 1 973,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118,57 | 152,45 | 271,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 281,73 | 363,77 | 1 645,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410,70 | 534,96 | 945,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 398 519,01 | 417 176,54 | 815 695,55 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 69 074,00 | 1 909,00 | 70 983,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 69 074,00 | 1 909,00 | 70 983,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 68 390,11 | 1 909,00 | 70 299,11 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 51 316,00 | 36,00 | 51 352,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 186,00 | 36,00 | 222,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 186,00 | 36,00 | 222,00 |
| Razem: | | | | 12 861 041,39 | 427 465,07 | 13 288 506,46 |

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2020 rok

DOCHODY:

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów na 2020 rok w kwocie 427.465,07 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 rozdz. 01095 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 261 z dnia 20 października 2020 roku zwiększona została dotacja w kwocie 425.520,07 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 801 rozdz. 80153 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 291/2020 z dnia 6 października 2020 roku zwiększona została dotacja w kwocie 1.909,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 rozdz. 85215 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 298/2020 z dnia 9 października 2020 roku zwiększona została dotacja w kwocie 36,00 zł z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

WYDATKI:

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na rok 2020 w kwocie 427.465,07 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 rozdz. 01095 – w ramach pozostałej działalności rolniczej zgodnie z przyznaną dotacją zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 7.444,80 zł, zakup materiałów w kwocie 363,77 zł, usługi pozostałe w kwocie 534,96 zł oraz opłaty i składki w kwocie 417.176,54 zł.

Dział 758 rozdz. 75818 – uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na hali sportowej.

Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych wprowadza się zmiany:

- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 30.000,00 zł;
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszewce dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 1.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.000,00 zł,
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 103.000,00 zł;

- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednoróżcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80104 – w ramach przedszkola wprowadza się następujące zmiany:

- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednoróżcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 3.000,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe w kwocie 40.000,00 zł;

- w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednoróżcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu usług od innych jst w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80117 – w planie finansowym Zespołu Szkół Powiatowych w Jednoróżcu w ramach szkoły branżowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 2.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80153 – w związku ze zwiększoną dotacją w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednoróżcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków środków dydaktycznych w kwocie 1.909,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85215 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu zgodnie ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków świadczeń społecznych kwocie 36,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85295 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 10.720,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 10.000,00 zł, podróże służbowe w kwocie 220,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90015 – w ramach oświetlenia ulic dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu usług pozostałych w kwocie 470,00 zł, zmniejsza się plan wydatków opłat i składek w kwocie 470,00 zł.

Dział 926 rozdz. 92601 – w ramach hali sportowej w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednoróżcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł.