

**ZARZĄDZENIE NR 111/2020
WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC**

z dnia 10 listopada 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 41.376,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 41.376,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **42.347.122,99 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące -40.628.548,92 zł;
- 2) dochody majątkowe - 1.718.574,07 zł.

2. Wydatki - **44.782.512,50 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 39.622.372,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe -5.160.140,49 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 111/2020 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 10.11.2020 r.
w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	951 454,00	13 966,00	965 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 130,00	-1 130,00	68 000,00
		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	51 130,00	-1 130,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 074,00	15 096,00	87 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	15 096,00	87 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 915,00	-14 820,00	140 095,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	154 915,00	-14 820,00	140 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 470,00	-14 820,00	139 650,00
855			Rodzina	12 941 240,21	42 230,00	12 983 470,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 405 000,00	42 230,00	7 447 230,00
		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	7 399 000,00	42 230,00	7 441 230,00
Razem:				42 305 746,99	41 376,00	42 347 122,99

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2020 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 10.11.2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	117 684,23	0,00	117 684,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 751 228,00	13 966,00	1 765 194,00
	85216		Zasiłki stałe	388 500,00	-3 000,00	385 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 500,00	-3 000,00	385 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 800,00	3 000,00	407 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 776,00	-1 130,00	153 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 747,00	-1 390,00	113 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 107,00	-240,00	20 867,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	500,00	6 650,00
	85295		Pozostała działalność	244 930,00	15 096,00	260 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 713,00	12 615,00	68 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 379,00	2 172,00	17 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,00	309,00	1 463,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 855,00	-14 820,00	293 035,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 915,00	-14 820,00	149 095,00
		3240	Stypendia dla uczniów	163 470,00	-14 820,00	148 650,00
855			Rodzina	13 007 854,80	42 230,00	13 050 084,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 405 000,00	42 230,00	7 447 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 336 109,00	41 871,00	7 377 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	359,00	2 359,00
Razem:				44 741 136,50	41 376,00	44 782 512,50

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2020 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 10.11.2020 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
852			Pomoc społeczna	51 352,00	-1 130,00	50 222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 130,00	-1 130,00	50 000,00
		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	51 130,00	-1 130,00	50 000,00
855			Rodzina	12 349 063,00	42 230,00	12 391 293,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 399 000,00	42 230,00	7 441 230,00
		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	7 399 000,00	42 230,00	7 441 230,00
Razem:				13 497 435,46	41 100,00	13 538 535,46

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 111/2020 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 10.11.2020 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
852			Pomoc społeczna	51 352,00	-1 130,00	50 222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 130,00	-1 130,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 867,00	-1 390,00	36 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 989,00	-240,00	6 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
855			Rodzina	12 349 063,00	42 230,00	12 391 293,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 399 000,00	42 230,00	7 441 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 336 109,00	41 871,00	7 377 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	359,00	2 359,00
Razem:				13 497 435,46	41 100,00	13 538 535,46

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	91.000,00		851	85154	4110	1.800,00
								4170	53.000,00
								4210	45.000,00
								4220	3.000,00
								4300	8.684,23
								4410	5.200,00
					Razem:				116.684,23
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	1.000,00
Ogółem:				91.000,00	Ogółem:				117.684,23

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2020 rok

DOCHODY:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na 2020 rok w kwocie 41.376,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 852 rozdz. 85228 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 357/2020 z dnia 30 października 2020 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 1.130,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 852 rozdz. 85295 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 277 z dnia 30 października 2020 roku przyznana została dotacja w kwocie 15.096,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj seniora”.

Dział 854 rozdz. 85415 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 351/2020 z dnia 29 października 2020 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 14.820,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne.

Dział 855 rozdz. 85501 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 284 z dnia 4 listopada 2020 roku zwiększona została dotacja w kwocie 42.230,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.

WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na rok 2020 w kwocie 41.376,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 851 rozdz. 85153 – w ramach przeciwdziałania narkomanii dokonuje się zmniejszenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł, wprowadza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85216 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu w zakresie zasiłków stałych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85219 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.000,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85228 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu w związku ze zmniejszoną dotacją dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń pracowników w kwocie 1.390,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,00 zł, zwiększa się plan wydatków podróży służbowych w kwocie 500,00 zł.

Dział 852 rozdz. 85295 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu w związku z przyznaną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń pracowników

wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 15.096,00 zł.

Dział 854 rozdz. 85415 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróźcu w związku ze zmniejszoną dotacją dokonuje się zmniejszenia planu wydatków stypendiów dla uczniów w kwocie 14.820,00 zł.

Dział 855 rozdz. 85501 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróźcu w związku ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 41.871,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 359,00 zł.