

ZARZĄDZENIE NR 81/2019
WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2019 rok

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

§ 1. 1 Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 20.691,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 20.691,00 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 3 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **39.352.525,57 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące -34.783.904,77 zł
- 2) dochody majątkowe - 4.568.620,80 zł

2. Wydatki - **39.734.923,57 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.467.896,22 zł
- 2) wydatki majątkowe - 8.267.027,35 zł

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynosi 11.482.080,77 zł.

§ 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 81/2019 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 14.06..2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	708 549,00	20 691,00	729 240,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 154,00	20 691,00	27 845,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 691,00	20 691,00
Razem:				39 331 834,57	20 691,00	39 352 525,57

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2019 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 14.06..2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 601 753.00	0.00	2 601 753.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 482 275.00	0.00	1 482 275.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000.00	-13 000.00	27 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 390.00	13 000.00	104 390.00
758			Różne rozliczenia	115 043.00	0.00	115 043.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000.00	3 200.00	16 200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	3 200.00	16 200.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 043.00	-3 200.00	98 843.00
		4810	Rezerwy	102 043.00	-3 200.00	98 843.00
801			Oświata i wvchowanie	10 138 374.00	0.00	10 138 374.00
	80101		Szkół podstawowe	5 852 013.80	9 630.00	5 861 643.80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 175.00	-1 000.00	300 175.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	201 000.00	10 630.00	211 630.00
	80104		Przedszkola	1 609 774.31	5 294.00	1 615 068.31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 749.00	-1 186.00	60 563.00
		4260	Zakup energii	10 000.00	5 230.00	15 230.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	39 000.00	1 250.00	40 250.00
	80110		Gimnazja	1 239 913.89	-17 560.00	1 222 353.89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 251.00	-150.00	56 101.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500.00	150.00	650.00
		4430	Różne opłaty i składki	9 702.00	-1 044.00	8 658.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	47 790.00	-16 516.00	31 274.00
	80195		Pozostała działalność	161 389.00	2 636.00	164 025.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	82 045.00	2 636.00	84 681.00
851			Ochrona zdrowia	91 500.00	0.00	91 500.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 500.00	0.00	90 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	-3 000.00	4 000.00
		4220	Zakup środków żywności	1 000.00	300.00	1 300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000.00	2 700.00	23 700.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 753.00	20 691.00	3 427 444.00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 609.00	20 691.00	36 300.00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 609,00	20 691,00	36 300,00
		Razem:	39 714 232,57	20 691,00	39 734 923,57

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	76.000,00		851	85154	4110	1.500,00
								4170	59.000,00
								4210	4.000,00
								4220	1.300,00
								4300	23.700,00
								4410	1.000,00
					<i>Razem:</i>				<i>90.500,00</i>
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	1.000,00
Ogółem:				76.000,00	Ogółem:				91.500,00

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2019 rok

DOCHODY:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na 2019 rok w kwocie 20.691,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 900 rozdz. 90026 – uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 23.05.2019 roku przyznana została dotacja w kwocie 20.691,00 zł z przeznaczeniem na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednoróżec w roku 2019”.

WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na rok 2019 w kwocie 20.691,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 rozdz. 75023 – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednoróżcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 13.000,00 zł zwiększa się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 13.000,00 zł.

Dział 758 rozdz. 75814 – w ramach różnych rozliczeń dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 3.200,00 zł tj.:

- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednoróżcu w kwocie 500,00 zł,
- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu w kwocie 500,00 zł,
- w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w Jednoróżcu w kwocie 500,00 zł,
- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszewce w kwocie 400,00 zł,
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie w kwocie 400,00 zł,
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach w kwocie 400,00 zł,
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednoróżcu w kwocie 500,00 zł.

Dział 758 rozdz. 75818 – uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 3.200,00 zł

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

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszewce zwiększa się plan wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 1.500,00 zł,
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednoróżcu zwiększa się plan wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 8.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.000,00 zł,
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach zwiększa się plan wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 1.130,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80104 – w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorozcu w ramach przedszkola zwiększa się plan wydatków zakupu energii w kwocie 5.230,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 1.250,00 zł, zmniejsza się plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.186,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80110 – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorozcu zwiększa się plan wydatków opłat telekomunikacyjnych w kwocie 150,00 zł, zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 150,00 zł, opłat i składek w kwocie 1.044,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 16.516,00 zł

Dział 801 rozdz. 80195 – w ramach pozostałej działalności oświatowej wprowadza się zmiany:

- w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszewce zwiększa się plan wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 220,00 zł,
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorozcu zwiększa się plan wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 5.400,00 zł,
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach zwiększa się plan wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 206,00 zł,
- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorozcu zmniejsza się plan wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 3.190,00 zł.

Dział 851 rozdz. 85154 – w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 2.700,00 zł oraz zakup środków żywności w kwocie 300,00 zł, zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90026 – w związku z przyznaną dotacją zwiększa się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 20.691,00 zł z przeznaczeniem na „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jednorozec w roku 2019”.