

**ZARZĄDZENIE NR 93/2019**  
**WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC**

z dnia 22 lipca 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 17.681,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 17.681,00 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 - **38.859.548,57 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące -34.980.207,77 zł
- 2) dochody majątkowe - 3.879.340,80 zł

2. Wydatki - **40.072.303,57 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.919.573,22 zł
- 2) wydatki majątkowe - 8.152.730,35 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.

Zastępca Wójca Gminy  
Jednorożec

**Krzysztof Nizielski**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22.07.2019 r.**

w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>469 138,00</b>    | <b>16 241,00</b> | <b>485 379,00</b>    |
|               | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 39 589,00            | 16 241,00        | 55 830,00            |
|               |                 | 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 | 39 589,00            | 16 241,00        | 55 830,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>843 343,00</b>    | <b>1 440,00</b>  | <b>844 783,00</b>    |
|               | 85215           |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 603,00               | 180,00           | 783,00               |
|               |                 | 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 | 603,00               | 180,00           | 783,00               |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 55 980,00            | 1 260,00         | 57 240,00            |
|               |                 | 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 | 40 980,00            | 1 260,00         | 42 240,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | <b>38 841 867,57</b> | <b>17 681,00</b> | <b>38 859 548,57</b> |

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 22.07.2019 r.**

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>1 371 679,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 371 679,77</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                           | 675 458,00           | 0,00             | 675 458,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 1 500,00             | 400,00           | 1 900,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 55 000,00            | -400,00          | 54 600,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>2 714 338,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 714 338,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                         | 1 482 275,00         | 0,00             | 1 482 275,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 88 375,00            | -15 000,00       | 73 375,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 104 390,00           | 15 000,00        | 119 390,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>114 957,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>114 957,00</b>    |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 16 200,00            | 0,00             | 16 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 16 200,00            | 0,00             | 16 200,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>10 092 839,00</b> | <b>16 241,00</b> | <b>10 109 080,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 5 817 643,80         | 890,00           | 5 818 533,80         |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 3 200,00             | 200,00           | 3 400,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 69 500,00            | 690,00           | 70 190,00            |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                               | 1 213 116,89         | -890,00          | 1 212 226,89         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 51 101,00            | -29,00           | 51 072,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 10 861,00            | -861,00          | 10 000,00            |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 589,00            | 16 241,00        | 55 830,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 39 036,24            | 16 241,00        | 55 277,24            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>91 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>91 500,00</b>     |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                         | 90 500,00            | 0,00             | 90 500,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 54 000,00            | -3 000,00        | 51 000,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                 | 1 300,00             | 3 000,00         | 4 300,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>1 645 317,00</b>  | <b>1 440,00</b>  | <b>1 646 757,00</b>  |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 12 603,00            | 180,00           | 12 783,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 12 591,00            | 176,00           | 12 767,00            |

|            |       |                                                                                       |                      |                  |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 12,00                | 4,00             | 16,00                |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 118 093,00           | 1 260,00         | 119 353,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 88 650,00            | 1 075,00         | 89 725,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 16 379,00            | 185,00           | 16 564,00            |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                 | 237 000,00           | 0,00             | 237 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                               | 14 160,00            | -500,00          | 13 660,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                | 5 000,00             | 500,00           | 5 500,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>3 556 972,55</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 556 972,55</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                       | 1 091 131,00         | 3 700,00         | 1 094 831,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 55 203,00            | 2 000,00         | 57 203,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 9 478,00             | 1 000,00         | 10 478,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 511,00               | 700,00           | 1 211,00             |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                 | 1 745 308,55         | -3 700,00        | 1 741 608,55         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 121 154,00         | -2 000,00        | 1 119 154,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 202 500,00           | -1 000,00        | 201 500,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz                                 | 24 000,00            | -700,00          | 23 300,00            |
|            |       | <b>Razem:</b>                                                                         | <b>40 054 622,57</b> | <b>17 681,00</b> | <b>40 072 303,57</b> |

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 22.07.2019 r.**

w sprawie zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>39 589,00</b>     | <b>16 241,00</b> | <b>55 830,00</b>     |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 39 589,00            | 16 241,00        | 55 830,00            |
|               |          | 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 | 39 589,00            | 16 241,00        | 55 830,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>41 583,00</b>     | <b>1 440,00</b>  | <b>43 023,00</b>     |
|               | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 603,00               | 180,00           | 783,00               |
|               |          | 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 | 603,00               | 180,00           | 783,00               |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 40 980,00            | 1 260,00         | 42 240,00            |
|               |          | 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 | 40 980,00            | 1 260,00         | 42 240,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>11 482 080,77</b> | <b>17 681,00</b> | <b>11 499 761,77</b> |

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 22.07.2019 r.**

w sprawie zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>39 589,00</b>     | <b>16 241,00</b> | <b>55 830,00</b>     |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 39 589,00            | 16 241,00        | 55 830,00            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 23 503,35            | 16 280,39        | 39 783,74            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 3 979,59             | - 39,39          | 3 940,20             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>41 583,00</b>     | <b>1 440,00</b>  | <b>43 023,00</b>     |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                   | 603,00               | 180,00           | 783,00               |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 591,00               | 176,00           | 767,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 12,00                | 4,00             | 16,00                |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 40 980,00            | 1 260,00         | 42 240,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 5 512,00             | 1 075,00         | 6 587,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 949,00               | 185,00           | 1 134,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                        | <b>11 482 080,77</b> | <b>17 681,00</b> | <b>11 499 761,77</b> |

**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 | 51.000,00        |
|                                        |       |          |      |                  |                                                                    |       |          | 4210 | 4.000,00         |
|                                        |       |          |      |                  |                                                                    |       |          | 4220 | 4.300,00         |
|                                        |       |          |      |                  |                                                                    |       |          | 4300 | 28.700,00        |
|                                        |       |          |      |                  |                                                                    |       |          | 4410 | 1.000,00         |
|                                        |       |          |      |                  | <i>Razem:</i>                                                      |       |          |      | <i>90.500,00</i> |
|                                        |       |          |      |                  |                                                                    |       |          |      |                  |
|                                        |       |          |      |                  | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 851   | 85153    | 4300 | 1.000,00         |
|                                        |       |          |      |                  |                                                                    |       |          |      |                  |
| <b>Ogółem:</b>                         |       |          |      | <b>76.000,00</b> | <b>Ogółem:</b>                                                     |       |          |      | <b>91.500,00</b> |

Uzasadnienie  
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy  
na 2019 rok

**DOCHODY:**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na 2019 rok w 17.681,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 801 rozdz. 80153** – decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku zwiększona została dotacja w kwocie 16.241,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

**Dział 852 rozdz. 85215** – decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie nr 125 z dnia 9 lipca 2019 roku zwiększona została dotacja w kwocie 180,00 zł z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

**Dział 852 rozdz. 85228** – decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie nr 160/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku zwiększona została dotacja w kwocie 1.260,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**WYDATKI:**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na rok 2019 w kwocie 17.681,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 rozdz. 01010** – w ramach infrastruktury wodociągowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł, zmniejsza się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.

**Dział 750 rozdz. 75023** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorozcu zwiększa się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 15.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 15.000,00 zł

**Dział 758 rozdz. 75814** – w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorozcu zwiększa się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 100,00 zł, zmniejsza się plan wydatków usług pozostałych Urzędu Gminy w Jednorozcu w kwocie 100,00 zł.

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

- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie zwiększa się plan wydatków usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł, zmniejsza się plan wydatków zakupu pozostałych w kwocie 200,00 zł,

- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorozcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 890,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80110** – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorozcu zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 29,00 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 861,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80153** – zgodnie ze zwiększoną dotacją w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków środków dydaktycznych w kwocie



16.280,39 zł, w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków środków dydaktycznych w kwocie 39,39 zł

**Dział 851 rozdz. 85154** – w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu środków żywności w kwocie 3.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3.000,00 zł.

**Dział 852 rozdz. 85215** – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 176,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 4,00 zł.

**Dział 852 rozdz. 85228** – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 1.075,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 185,00 zł.

**Dział 852 rozdz. 85295** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorozcu wprowadza się plan wydatków opłat i składek w kwocie 500,00 zł, zmniejsza się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 500,00 zł

**Dział 900 rozdz. 90002** – w ramach gospodarki odpadami dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 3.700,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90095** – w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 3.700,00 zł.