

**ZARZĄDZENIE NR 108/2019
WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC**

z dnia 30 sierpnia 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 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 129.257,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 129.257,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **40.165.326,57 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące -36.285.985,77 zł
- 2) dochody majątkowe - 3.879.340,80 zł

2. Wydatki - **41.498.010,57 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 33.803.430,22 zł
- 2) wydatki majątkowe -7.694.580,35 zł

§ 3. Wprowadza się zamiany 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 108/2019 Wójta Gminy Jednorozec z dnia 30.08.2019 r.
w sprawie zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 342,00	2 652,00	191 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 505,00	2 652,00	55 157,00
		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	52 505,00	2 652,00	55 157,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 994,00	18 389,00	66 383,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 389,00	18 389,00
		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	0,00	18 389,00	18 389,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 778,00	356,00	58 134,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 380,00	356,00	57 736,00
		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	356,00	356,00
855			Rodzina	11 332 223,00	107 860,00	11 440 083,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 000,00	107 860,00	311 860,00
		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	204 000,00	107 860,00	311 860,00
Razem:				40 036 069,57	129 257,00	40 165 326,57

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2019 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 30.08.2019 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 371 679,77	0,00	1 371 679,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675 458,00	0,00	675 458,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	660,00	2 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-660,00	7 340,00
750			Administracja publiczna	2 787 432,00	2 652,00	2 790 084,00
	75011		Urzedv wojewódzkie	52 505,00	2 652,00	55 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 885,82	2 490,65	46 376,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,98	428,13	7 972,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,20	-266,78	808,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 994,00	18 389,00	66 383,00
	75108		Wyborv do Seimu i Senatu	0,00	18 389,00	18 389,00
		4010	Wwnagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 263,44	7 263,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 674,89	1 674,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	231,40	231,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 014,00	3 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 943,40	4 943,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	987,70	987,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	274,17	274,17
852			Pomoc społeczna	1 688 659,00	0,00	1 688 659,00
	85295		Pozostała działalność	237 000,00	0,00	237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	1 255,00	31 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	1 880,00	11 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	-3 135,00	51 765,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 700,00	0,00	134 700,00
	85395		Pozostała działalność	134 700,00	0,00	134 700,00
		4018	Wwnagrodzenia osobowe pracowników	1 153,98	2 391,24	3 545,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,02	406,19	602,21
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,40	411,01	609,41

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,70	69,82	103,52
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,60	58,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,95	9,95
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 195,62	-1 724,90	5 470,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,28	-293,00	929,28
	4228	Zakup środków żywności	0,00	384,66	384,66
	4229	Zakup środków żywności	0,00	65,34	65,34
	4308	Zakup usług pozostałych	35 046,80	-1 520,61	33 526,19
	4309	Zakup usług pozostałych	5 953,20	-258,30	5 694,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 718,00	356,00	279 074,00
	85401	Świetlice szkolne	193 338,00	0,00	193 338,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290,00	-214,00	6 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 934,00	877,00	137 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	-96,00	13 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 507,00	-189,00	24 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 446,00	-346,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 711,00	-32,00	8 679,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 380,00	356,00	67 736,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	356,00	356,00
855		Rodzina	11 468 270,00	107 860,00	11 576 130,00
	85504	Wspieranie rodziny	226 656,00	107 860,00	334 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 400,00	104 400,00	301 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	2 325,00	24 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858,00	400,00	4 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,00	57,00	606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	478,00	812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		Razem:	41 368 753,57	129 257,00	41 498 010,57

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2019 Wójta Gminy Jednorozec z dnia 30.08.2019 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
750			Administracja publiczna	52 505,00	2 652,00	55 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 505,00	2 652,00	55 157,00
		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	52 505,00	2 652,00	55 157,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 994,00	18 389,00	66 383,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 389,00	18 389,00
		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	0,00	18 389,00	18 389,00
855			Rodzina	10 935 014,00	107 860,00	11 042 874,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 000,00	107 860,00	311 860,00
		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	204 000,00	107 860,00	311 860,00
Razem:				11 499 761,77	128 901,00	11 628 662,77

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 108/2019 Wójta Gminy Jednorozec z dnia 30.08.2019 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
750			Administracja publiczna	52 505,00	2 652,00	55 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 505,00	2 652,00	55 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 885,82	2 490,65	46 376,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,98	428,13	7 972,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,20	- 266,78	808,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 994,00	18 389,00	66 383,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 389,00	18 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 263,44	7 263,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 674,89	1 674,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	231,40	231,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 014,00	3 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 943,40	4 943,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	987,70	987,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	274,17	274,17
855			Rodzina	10 935 014,00	107 860,00	11 042 874,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 000,00	107 860,00	311 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 400,00	104 400,00	301 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	2 325,00	6 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	400,00	1 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	57,00	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	478,00	812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
Razem:				11 499 761,77	128 901,00	11 628 662,77

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2019 rok

DOCHODY:

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na 2019 rok w 129.257,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 750 rozdz. 75011 – decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku zwiększona została dotacja w kwocie 2.652,00 zł z przeznaczeniem realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 751 rozdz. 75108 – pismem nr DCI-3112-40/2019 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 14 sierpnia 2019 roku przyznana została dotacja w kwocie 18.389,00 zł z przeznaczeniem przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.

Dział 854 rozdz. 85415 – decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie nr 177 z dnia 27 sierpnia 2019 roku przyznana została dotacja w kwocie 356,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 rozdz. 85504 – decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie nr 175 z dnia 26 sierpnia 2019 roku zwiększona została dotacja w kwocie 107.860,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start”.

WYDATKI:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na rok 2019 w kwocie 129.257,00 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 660,00 zł, zmniejsza się plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 660,00 zł.

Dział 750 rozdz. 75011 – w ramach urzędów wojewódzkich zgodnie ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 2.490,65 zł , składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428,13 zł, zmniejsza się plan wydatków składek na Fundusz Pracy w Kwocie 266,78 zł.

Dział 751 rozdz. 75108 – w ramach Wyborów do Sejmu i Senatu zgodnie z przyznaną dotacją wprowadza się plan wydatków wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 12.183,73 zł, zakup materiałów w kwocie 4.943,40 zł, usługi pozostałe w kwocie 987,70 zł oraz podróże służbowe w kwocie 274,17 zł.

Dział 852 rozdz. 85295 – w planie finansowym Urzędu Gminy w ramach „Senior+” dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 1.255,00 zł oraz

składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.880,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 3.135,00 zł.

Dział 853 rozdz. 85395 – w planie finansowym Urzędu Gminy dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 3.346,81 zł, zakup środków żywności w kwocie 450,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2.017,90 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 1.778,91 zł.

Dział 854 rozdz. 85401 – w ramach świetlic szkolnych wprowadza się zmiany:

- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednoróżcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 923,00 zł;

- w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednoróżcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 1.800,00 zł, zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 214,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 346,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 32,00 zł.

Dział 854 rozdz. 85415 – w planie finansowym Zespołu Szkół Powiatowych w Jednoróżcu w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadza się plan wydatków innych form pomocy dla uczniów w kwocie 356,00 zł.

Dział 855 rozdz. 855504 – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 104.400,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 2.782,00 zł, zakup materiałów w kwocie 478,00 zł, podróże służbowe w kwocie 200,00 zł