**Zarządzenie Nr 134/2019**

**Wójta Gminy Jednorożec**

**z dnia 2 grudnia 2019 roku**

**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 142.562,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2019 rok w kwocie 142.562,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **41.893.496,73 zł**, w tym:

1) dochody bieżące -37.972.296,97 zł

2) dochody majątkowe - 3.921.199,76 zł

2. Wydatki - **43.351.180,73 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące - 35.401.659,20 zł

2) wydatki majątkowe -7.949.521,53 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

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w budżecie gminy

na 2019 rok

**DOCHODY:**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na 2019 rok w kwocie 142.562,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 750 rozdz. 75011** – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększona została dotacja w kwocie 3.146,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**Dział 852 rozdz. 85215**– decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 451/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 35,00 zł z przeznaczeniem na dodatki energetyczne.

**Dział 855 rozdz. 85502** – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększona została dotacja w kwocie 139.100,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

**Dział 855 rozdz. 85503** – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększona została dotacja w kwocie 120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Dział 855 rozdz. 85504** – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 3.120,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń „Dobry start”.

**Dział 855 rozdz. 85513** – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększona została dotacja w kwocie 3.351,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia.

**WYDATKI:**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na rok 2019 w kwocie 142.562,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 rozdz. 01010** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach infrastruktury wodociągowej wprowadza się plan wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2.350,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wpłat na PFRON w kwocie 1.703,00 zł oraz usługi remontowe w kwocie 647,00 zł.

**Dział 750 rozdz. 75011** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu zgodnie ze zwiększoną dotacją zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 3.146,00 zł.

**Dział 750 rozdz. 75023** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach administracji publicznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń agencyjno-prowizyjne w kwocie 2.865,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wpłat na PFRON w kwocie 1.058,00 zł oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.807,00 zł.

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

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Lipie zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń osobowych w kwocie 2.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.000,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 1.000,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 2.700,00 zł, zwiększa się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 3.700,00 zł;

- w Szkole Podstawowej w Olszewce zmniejsza się plan wydatków środków dydaktycznych w kwocie 700,00 zł, zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych w kwocie 3.500,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 200,00 zł;

- w Publicznej Szkole Podstawowej Żelazna Rządowa - Parciaki zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych w kwocie 2.500,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 300,00 zł;

- w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 16.700,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 3.400,00 zł, zwiększa się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 3.200,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13.500,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 6.000,00 zł;

**Dział 801 rozdz. 80104** – w ramach przedszkola w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 1.600,00 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 2.100,00 zł, zwiększa się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 2.400,00 zł, zakup energii w kwocie 1.000,00 zł oraz usługi telekomunikacyjne w kwocie 300,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80117** – w ramach szkoły branżowej w planie finansowym Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 2.000,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80120** – w ramach liceum ogólnokształcącego w planie finansowym Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 8.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 9.800,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80146** – w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wprowadza się miny:

- w Szkole Podstawowej w Olszewce zmniejsza się plan wydatków szkoleń pracowników w kwocie 1.800,00 zł;

- w Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu zmniejsza się plan wydatków środków dydaktycznych w kwocie 2.600,00 zł.

**Dział 801 rozdz. 80195** – w ramach pozostałej działalności oświatowej w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 300,00 zł, zwiększa się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

**Dział 852 rozdz. 85215** – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu zgodnie ze zmniejszoną dotacją dokonuje się zmniejszenia planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 35,00 zł.

**Dział 855 rozdz. 85502** – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu zgodnie ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 136.100,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.000,00 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 1.000,00 zł.

**Dział 855 rozdz. 85503** – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu zgodnie ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 120,00 zł.

**Dział 855 rozdz. 85504** – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu zgodnie ze zmniejszoną dotacją dokonuje się zmniejszenia planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 3.000,00 zł, zakup materiałów w kwocie 67,00 zł oraz podróże służbowe w kwocie 53,00 zł.

**Dział 855 rozdz. 85513** – w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu zgodnie ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 3.351,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90002** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach gospodarki odpadami dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 1.417,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90004** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach utrzymania zieleni dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 5.000,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90015** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach oświetlenia ulic dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł.

**Dział 900 rozdz. 90095** – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 1.417,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,00 zł.