

ZARZĄDZENIE NR 39/2020
WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2020 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1a do zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody - **38.036.592,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące -37.154.235,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 882.357,00 zł.

2. Wydatki - **39.355.089,69 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 36.411.266,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe -2.943.823,66 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynosi 12.132.345,00 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 39/2020 Wójta Gminy Jednorzec z dnia 16.04.2020 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 403 512,62	-16 300,00	1 387 212,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 352 287,62	-16 300,00	1 335 987,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 300,00	-16 300,00	850 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszewka	385 200,00	-16 300,00	368 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 225,00	29 737,22	228 962,22
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	29 737,22	29 737,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 737,22	29 737,22
				0,00	29 737,22	29 737,22
758			Różne rozliczenia	138 078,00	-29 737,22	108 340,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 078,00	-29 737,22	103 340,78
		4810	Rezerwy	133 078,00	-29 737,22	103 340,78
			rezerwa kryzysowa	102 500,00	-29 737,22	72 762,78
801			Oświata i wychowanie	12 963 315,46	8 300,00	12 971 615,46
	80101		Szkoły podstawowe	7 209 934,00	8 300,00	7 218 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	8 300,00	24 300,00
			Remont pomieszczeń kuchni i zaplecza w budynku Zespołu Szkół w Jednorzecz	16 000,00	8 300,00	24 300,00
855			Rodzina	12 324 796,00	0,00	12 324 796,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	280 760,00	0,00	280 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 160,00	-40 000,00	124 160,00
				164 160,00	-40 000,00	124 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	-10 000,00	23 400,00
				33 400,00	-10 000,00	23 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	-1 500,00	3 300,00
				4 800,00	-1 500,00	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności	39 500,00	-3 100,00	36 400,00
				39 500,00	-3 100,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	54 600,00	61 300,00
				6 700,00	54 600,00	61 300,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 508,65	8 000,00	1 265 508,65
	92195		Pozostała działalność	567 508,65	8 000,00	575 508,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	8 000,00	67 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyłaki-Korysze	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				39 355 089,69	0,00	39 355 089,69

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 16.04.2020 r.

Zadania majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 500,00	0,00	239 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Budziska - Jednoróżec	45 000,00	0,00	45 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	194 500,00	0,00	194 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	0,00	194 500,00
			Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drażdżewo Nowe	117 000,00	0,00	117 000,00
			Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połoń	77 500,00	0,00	77 500,00
600			Transport i łączność	866 300,00	- 16 300,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	866 300,00	- 16 300,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 300,00	- 16 300,00	850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Ulatowo- Pogorzelski - Ulatowo-Słabogóra	228 000,00	0,00	228 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parciaki	233 100,00	0,00	233 100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kobyłaki - Korysze i Kobyłaki - Konopki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszewka	385 200,00	- 16 300,00	368 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	0,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup gruntów	160 000,00	0,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 000,00	8 300,00	24 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	8 300,00	24 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	8 300,00	24 300,00

		Remont pomieszczeń kuchni i zaplecza w budynku Zespołu Szkół w Jednorozcu	16 000,00	8 300,00	24 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	783 635,66	0,00	783 635,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorozcu	400 000,00	0,00	400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 000,00	0,00	105 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Kapitał zakładowy dla spółki ze 100% udziałem Gminy Jednorozec	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Zakup samochodu do zbierania odpadów segregowanych	55 000,00	0,00	55 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 500,00	0,00	137 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	0,00	137 500,00
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorozec"	137 500,00	0,00	137 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 825,00	0,00	103 825,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 825,00	0,00	103 825,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw oświetleniowych na ledowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorozec	53 825,00	0,00	53 825,00
	90095	Pozostała działalność	37 310,66	0,00	37 310,66
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 310,66	0,00	27 310,66
		Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej i placu zabaw w miejscowości Żelazna Rządowa	2 500,00	0,00	2 500,00
		Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Kobylaki-Wółka	2 000,00	0,00	2 000,00
		Budowa wiaty wypoczynkowej	22 810,66	0,00	22 810,66
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 588,00	8 000,00	545 588,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00

	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa budynku OSP w Olszewce z przeznaczeniem na cele kulturalno - społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	437 588,00	8 000,00	445 588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	8 000,00	67 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki-Korysze	0,00	8 000,00	8 000,00
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dynak	7 000,00	0,00	7 000,00
		Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obórki	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 752,00	0,00	196 752,00
		Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec	196 752,00	0,00	196 752,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 836,00	0,00	181 836,00
		Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazna Rządowa, gmina Jednoróżec	181 836,00	0,00	181 836,00
926		Kultura fizyczna	340 800,00	0,00	340 800,00
	92601	Obiekty sportowe	15 800,00	0,00	15 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	0,00	15 800,00
		Zakup urządzeń do siłowni wewnętrznej w budynku hali sportowej w Jednoróżcu	15 800,00	0,00	15 800,00
	92695	Pozostała działalność	325 000,00	0,00	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Parciaki	2 000,00	0,00	2 000,00
		Przebudowa boiska w Parciakach	123 000,00	0,00	123 000,00
		Przebudowa stadionu sportowego w Jednoróżcu	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem			2 943 823,66	0,00	2 943 823,66

Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2020 rok

WYDATKI:

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na rok 2020 wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 rozdz. 60016 – w ramach dróg gminnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszewka” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 16.300,00 zł.

Dział 754 rozdz. 75421 – w ramach zarządzania kryzysowego Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przeznaczył rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.737,22 zł, w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która określa zasady oraz tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg transmisji choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W dniu 14 marca 2020 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Stosowanie wytycznych służb sanitarnych oraz organów administracji rządowej może przyczynić się do zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się epidemii. Gmina Jednorzec zakupi i zabezpieczy odpowiednią ilość środków higienicznych i dezynfekcyjnych oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Urzędu Gminy oraz mieszkańców z terenu Gminy Jednorzec, a także dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.

Dział 758 rozdz. 75818 – Zespół Zarządzania Kryzysowego w ramach działań profilaktycznych dotyczących zagrożenia rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej COVID-19 na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2020 roku rekomendował Wójtowi Gminy Jednorzec uruchomienie środków budżetowych z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29.737,22 zł.

Dział 801 rozdz. 80101 – w ramach szkół podstawowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont pomieszczeń kuchni i zaplecza w budynku Zespołu Szkół w Jednorzcu” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 8.300,00 zł.

Dział 855 rozdz. 85505 – w ramach tworzenia i funkcjonowania żłobków wprowadza się zmiany:

- w planie finansowym Żłobka Samorządowego w Jednorzcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 51.500,00 zł oraz zakup środków żywności w kwocie 3.100,00 zł;
- w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorzcu wprowadza się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 54.600,00 zł.

Dział 921 rozdz. 92195 – w ramach pozostałej działalności kulturalnej wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki – Korysze” w kwocie 8.000,00 zł.

