

ZARZĄDZENIE NR 103.2020

Wójta Gminy Jastrzębia

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.), art. 257 ust.1, ust.3, art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 z późn.zm.), art. 3, art. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U.2020.23)

Wójt Gminy Jastrzębia zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych Tabela nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych Tabela nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY
Cwierz
Wojciech Cwierz

Uzasadnienie

Zwiększeń planu dotacji dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmianach w planie dochodów przeznaczonych na pomoc społeczną i rodzinę. Przeniesień z rezerwy oświatowej w kwocie 10 000 zł dokonuje się na zabezpieczenie środków finansowych na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu gminy w placówkach w innych gminach oraz z rezerwy ogólnej kwotę 14 945 zł na zakup opału i usług do budynków komunalnych oraz na odpis na ZFŚS od pracowników interwencyjnych. Przeniesień w ramach działu dokonuje się w celu realizacji zadań zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Dochody Gminy Jastrzebia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216		Pomoc społeczna	450 752,00	5 708,00	456 460,00
			Zasiłki stałe	154 100,00	2 206,00	156 306,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	2 206,00	156 206,00
			Ośrodki pomocy społecznej	104 580,00	382,00	104 962,00
	855	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 010,00	382,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	3 120,00	75 120,00
85501			Rodzina	13 181 855,00	202 240,00	13 384 095,00
			Świadczenie wychowawcze	8 826 070,00	20 240,00	8 846 310,00
85502		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 808 570,00	20 240,00	8 828 810,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 777 500,00	182 000,00	3 959 500,00	
	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	3 750 000,00	182 000,00	3 932 000,00	
Razem:				38 406 065,78	207 948,00	38 614 013,78

WÓJT GMINY
Czerw
Wojciech Czerw

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 036,15	11 000,00	515 036,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 036,15	11 000,00	515 036,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	10 000,00	55 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 279,00	1 000,00	135 279,00
750			Administracja publiczna	3 009 782,92	0,00	3 009 782,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 500,00	0,00	190 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	307,00	5 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-307,00	13 693,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 397 460,92	0,00	2 397 460,92
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 965,32	-853,00	1 328 112,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 289,00	853,00	42 142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	0,00	29 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	-3 000,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	325 089,34	0,00	325 089,34
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 589,34	0,00	293 589,34
			Ochotnicze straż pożarne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	-1 300,00	48 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 300,00	23 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	184 234,00	-24 945,00	159 289,00
	75818		Różne rozliczenia	184 234,00	-24 945,00	159 289,00
			Rezerwy ogólne i celowe	184 234,00	-24 945,00	159 289,00
		4810	Rezerwy	13 760 280,83	10 000,00	13 770 280,83
	80101		Oświata i wychowanie	8 876 356,57	565,00	8 876 921,57
801			Szkoły podstawowe	424 200,00	-4 000,00	420 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 216 055,00	1 000,00	5 217 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	-100,00	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	242 959,55	-11 670,00	231 289,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 313,00	-950,00	45 363,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 688,00	9 776,00	53 464,00
		4260	Zakup energii	129 921,45	4 510,00	134 431,45
		4270	Zakup usług remontowych			

	4280	Zakup usług zdrowotnych	h	3	00	-460,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		122 340,17		15 402,00	137 742,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 900,00		-400,00	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 560,00		-770,00	790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		305 866,00		-11 303,00	294 563,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 510,00		-470,00	3 040,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		811 728,00		-1 358,00	810 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00		-1 000,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		550,00		-290,00	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 870,00		32,00	27 902,00
80104		Przedszkola		1 200 044,00		10 089,00	1 210 133,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00		-1 730,00	1 270,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		189 309,00		10 000,00	199 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 215,00		1 819,00	42 034,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		454 052,00		15,00	454 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752,00		15,00	7 767,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		86 045,00		0,00	86 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 337,00		-260,00	69 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 324,00		310,00	11 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 494,00		-50,00	1 444,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		755 240,00		0,00	755 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		554 200,00		890,00	555 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 900,00		-800,00	95 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 440,00		-90,00	13 350,00
80195		Pozostała działalność		757 021,26		689,00	757 710,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 542,00		689,00	59 231,00
852		Pomoc społeczna		1 149 437,00		5 708,00	1 155 145,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 450,00		0,00	7 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		100,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650,00		-100,00	550,00

85216		Zasiłki stałe	154 00	2 206,00	156 306,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	2 206,00	156 206,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 024,00	382,00	339 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 102,00	382,00	196 484,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	217,00	1 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00	-217,00	13 219,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	3 120,00	97 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	3 120,00	97 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405 503,00	0,00	405 503,00
85401		Świetlice szkolne	196 250,00	0,00	196 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-300,00	1 700,00
855		Rodzina	13 480 005,00	202 240,00	13 682 245,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 826 070,00	20 240,00	8 846 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 733 698,00	20 240,00	8 753 938,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 777 500,00	182 000,00	3 959 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 342 116,00	182 000,00	3 524 116,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 679,85	3 945,00	2 428 624,85
90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 068,00	3 945,00	255 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	1 000,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	3 945,00	9 113,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 257,34	0,00	516 257,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 507,34	0,00	258 507,34
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	-1 500,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
Razem:			39 639 195,78	207 948,00	39 847 143,78

WÓJT GMINY
Chęć
 Wojciech Cwierz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 890 576,00	202 240,00	13 092 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 808 570,00	20 240,00	8 828 810,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 808 570,00	20 240,00	8 828 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00	182 000,00	3 932 000,00
		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	3 750 000,00	182 000,00	3 932 000,00
Razem:				13 402 572,33	202 240,00	13 604 812,33

WÓJT GMINY
Wojciech Cwierz

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
Załącznik 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 890 576,00	202 240,00	13 092 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 808 570,00	20 240,00	8 828 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 733 698,00	20 240,00	8 753 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00	182 000,00	3 932 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 342 116,00	182 000,00	3 524 116,00
Razem:				13 402 572,33	202 240,00	13 604 812,33

WÓJT GMINY
Chęć
Wojciech Cwierz