

ZARZĄDZENIE NR 49.2020
WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr X/70/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Sobienie-Jeziory zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 296,02
	01095	Pozostała działalność		2 296,02
		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		2 296,02
750		Administracja publiczna		775,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		505,00
		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		505,00
	75056	Spis powszechny i inne		270,00
		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		270,00
801		Oświata i wychowanie		28 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		28 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		28 000,00
852		Pomoc Społeczna		16 880,00
	85295	Pozostała działalność		16 880,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)		16 880,00
855		Rodzina		42 556,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 451,00
		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		34 451,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		-15,00

		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		-15,00
	85504	Wspieranie rodziny		8 120,00
		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		7 440,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		680,00
Razem				90 507,02

Plan dochodów budżetu po zmianie ogółem wynosi

29 654 521,22

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 340,00	3 636,02
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 340,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 340,00	
	01030	Izby rolnicze		1 340,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 340,00
	01095	Pozostała działalność		2 296,02
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 296,02
750		Administracja publiczna	33 761,00	34 536,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		505,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		505,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166,00	166,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166,00	166,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040,00	2 040,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040,00	2 040,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 555,00	31 825,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 555,00	986,00 30 839,00
801		Oświata i wychowanie	37 000,00	65 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	35 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000,00	35 000,00
	80104	Przedszkola		30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30 000,00
852		Pomoc Społeczna		16 880,00

	85295	Pozostała działalność		16 880,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	1 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	8 041,00	50 597,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 026,00	8 026,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 026,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 026,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 451,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 352,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 099,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	15,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15,00	
	85504	Wspieranie rodziny		8 120,00
		Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		730,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		10,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 380,00
Razem			81 142,00	171 649,02

Plan wydatków budżetu po zmianie ogółem wynosi

34 142 521,22

§ 2

Tabela nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Wirtek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
			Dotacje	Wydatki	Dotacje	Wydatki	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	207 721,01	207 721,01	2 296,02	2 296,02	210 017,03	210 017,03
	01095	Pozostała działalność	207 721,01	207 721,01	2 296,02	2 296,02	210 017,03	210 017,03
		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	207 721,01		2 296,02		210 017,03	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		207 721,01		2 296,02		210 017,03
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		207 721,01		2 296,02		210 017,03
750		Administracja publiczna	86 735,00	86 735,00	775,00	775,00	87 510,00	87 510,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 180,00	55 180,00	505,00	505,00	55 685,00	55 685,00
		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	55 180,00		505,00		55 685,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		55 180,00		505,00		55 685,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 465,00				50 465,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 715,00		505,00		5 220,00
	75056	Spis powszechny i inne	31 555,00	31 555,00	270,00	270,00	31 825,00	31 825,00
		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	31 555,00		270,00		31 825,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		31 555,00		-30 569,00		986,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 555,00		-31 555,00		0,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				986,00		986,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 839,00		30 839,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 008,00	52 008,00			52 008,00	52 008,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	1 299,00			1 299,00	1 299,00
		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	1 299,00				1 299,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 299,00				1 299,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 299,00				1 299,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 709,00	50 709,00			50 709,00	50 709,00
		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	50 709,00				50 709,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		20 009,00				20 009,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 979,75				14 979,75
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 029,25				5 029,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 700,00				30 700,00
801		Oświata i wychowanie	60 609,00	60 609,00			60 609,00	60 609,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 609,00	60 609,00			60 609,00	60 609,00
		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	60 609,00				60 609,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		60 609,00				60 609,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		60 609,00				60 609,00
855		Rodzina	9 061 963,00	9 061 963,00	41 876,00	41 876,00	9 103 839,00	9 103 839,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 901 717,00	6 901 717,00	0,00	0,00	6 901 717,00	6 901 717,00
		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 wychowaniu dzieci	6 901 717,00				6 901 717,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		56 024,00		8 026,00		64 050,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 753,00		8 026,00		62 779,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 271,00				1 271,00

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 845 693,00		-8 026,00		6 837 667,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 895 035,00	1 895 035,00	34 451,00	34 451,00	1 929 486,00	1 929 486,00
		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	1 895 035,00		34 451,00		1 929 486,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		136 130,00		4 352,00		140 482,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134 859,00		4 352,00		139 211,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 271,00				1 271,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 758 905,00		30 099,00		1 789 004,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	381,00	381,00	-15,00	-15,00	366,00	366,00
		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	381,00		-15,00		366,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		381,00		-15,00		366,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		381,00		-15,00		366,00
	85504	Wspieranie rodziny	242 420,00	242 420,00	7 440,00	7 440,00	249 860,00	249 860,00
		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	242 420,00		7 440,00		249 860,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		8 000,00		60,00		8 060,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 400,00		50,00		6 450,00
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 600,00		10,00		1 610,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		234 420,00		7 380,00		241 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 410,00	22 410,00			22 410,00	22 410,00
		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	22 410,00				22 410,00	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:		22 410,00				22 410,00

		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		22 410,00				22 410,00
Razem:			9 469 036,01	9 469 036,01	44 947,02	44 947,02	9 513 983,03	9 513 983,03

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	118,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00
855		Rodzina	27 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27 000,00

Wójt Gminy

Stanisław Wirtek

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 49/2020
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 25 listopada 2020 r.

Dokonyje się zmian w planie dochodów:

Decyzją Wojewody Mazowieckiego zmienia się plan dochodów (dotacji celowych):

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - pismem WF-I.3111.1.78.2020 zwiększa się w kwocie 2.296,02 zł dodatkowe zapotrzebowanie na środki z rezerwy celowej poz. 7 - „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 r.
2. W dziale 750 Administracja publiczna
 - rozdz. 75011 pismem WF-I.3111.9.59.2020 zwiększa się w kwocie 505 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących zadań pozostałych na serwis programu komputerowego (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL i USC)
 - rozdz. 75056 pismem WAW-WO.577.5.2020 zwiększa się w kwocie 270 zł w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. - zadanie zlecone
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 pismem WF-I.3111.15.55.2020 zwiększa się w kwocie 28.000 zł na realizację zadań z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”
4. W dziale 852 Pomoc społeczna
 - rozdz. 85295 pismem WF-I.3111.17.83.2020 zwiększa się w kwocie 16.880 zł na realizację własnych zadań gmin wynikających z rozeznaczonych potrzeb, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19
5. W dziale 855 Rodzina
 - rozdz. 85502 pismem WF-I.3111.20.35.2020 i WF-I.3111.20.46.2020 zwiększa się w kwocie 34.451 zł na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - rozdz. 85503 pismem WF-I.3111.20.45.2020 zmniejsza się w kwocie 15 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na przyznawanie Kart Dużej Rodziny
 - rozdz. 85504 pismem WF-I.3111.20.37.2020 i WF-I.3111.20.42.2020 zwiększa się w kwocie 7.440 zł na wspieranie rodziny - program „Dobry start”
 - rozdz. 85504 zwiększa się w kwocie 680 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wspieranie rodziny

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
 - rozdz. 01010 zmniejsza się w kwocie 1.340 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 01030 wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w tym od wpływów zaległości podatkowych oraz naliczanych od tych zaległości odsetek
 - rozdz. 01095 zwiększa się w kwocie 2.296,02 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakup materiałów biurowych i usługi pocztowe - zadanie zlecone
2. W dziale 750 Administracja publiczna
 - rozdz. 75011 zł zwiększa się w kwocie 505 zł na serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL i USC) - zadanie zlecone
 - rozdz. 75022 przesunięcie między wydatkami z przeznaczeniem na obsługę informatyczną tzw. infosesja
 - rozdz. 75056 zwiększa się w kwocie 270 zł na zakup materiałów na rozpoczęte prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. - zadanie zlecone
 - rozdz. 75056 zmniejsza się w kwocie 31.555 zł wydatki na wynagrodzenia na umowę zlecenia i zwiększa się w kwocie 30.839 zł na wynagrodzenia w formie dodatków i nagród spisowych oraz w kwocie 716 zł na wydatki rzeczowe
3. W rozdziale W dziale 801 Oświata i wychowanie
 - rozdz. 80101 zwiększa się w kwocie 35.000 zł na wyposażenie szkół w komputery w ramach programu rządowego z dotacji celowej 28.000 zł i ze środków własnych 7.000 zł
 - rozdz. 80101 zmniejsza się z przeznaczeniem na zwiększenie rozdz. 80104 w kwocie 30.000 zł wydatki na opłatę za dzieci będące stałymi mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy
4. W dziale 852 Pomoc społeczna
 - zwiększa się w kwocie 16.880 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach programu "Wspieraj Seniora"
5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - rozdz. 85415 przesunięcie w kwocie 1.000 zł między wydatkami z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów w formie zasiłku socjalnego
6. W dziale 855 Rodzina
 - rozdz. 85501 przesunięcie między wydatkami z przeznaczeniem obsługę świadczenia wychowawczego, tj. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne
 - rozdz. 85502 zwiększa się w kwocie 34.451 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekunów, wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz na obsługę zadania
 - rozdz. 85503 zmniejsza się w kwocie 15 zł w związku z nadwyżką środków na realizację programu Karta Dużej Rodziny
 - rozdz. 85504 zwiększa się w kwocie 7.440 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start”, obsługę zadania, tj. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów biurowych
 - rozdz. 85504 zwiększa się w kwocie 680 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny

zatrudnionego na umowę zlecenie

Wójt Gminy

Stanisław Wirtek