

**UCHWAŁA NR XXX/133/12  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 7 listopada 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 212 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707),

uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIX/88/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok dostosowuje się i zastępuje się sumą po zmianach:

- 1) dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 27.186.823,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego: dochody bieżące: 26.193.184,00 zł, dochody majątkowe: 993.639,00 zł,
- 2) wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 28.689.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego: wydatki bieżące: 23.799.064,00 zł, wydatki majątkowe: 4.890.680,00 zł,
- 3) limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości: 4.890.680,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) załącznik nr 4 - przychody i rozchody budżetu, dostosowuje się plany spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej

*Wojciech Perszke*  
Wojciech Perszke

## Uzasadnienie

**Załącznik nr 1 - Dochody:** zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.880 zł, w związku z analizą realizacji dochodów za okres III kwartałów, dostosowuje się plany dochodów stosownie do stopnia realizacji w poszczególnych pozycjach zmniejszając lub zwiększając plany dochodów, ogółem po wprowadzonych zmianach zwiększa się plan o kwotę 59.880zł – szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**Załącznik nr 2 - Wydatki:** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.880 zł, tj. o kwotę wynikającą z zwiększenia planu dochodów i dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb.  
] Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do budżetu.

### **Załącznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych.**

dostosowuje się plan zadań inwestycyjnych poprzez zwiększenie planu wydatków na zadanie: Zagospodarowanie terenu zielonego – park kolejowy i tereny przyległe o kwotę 64.000 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwalnia się wolne środki własne w dziale pomocy społecznej, przenosząc na w/w zadanie. Ponadto, Zarząd Województwa nie rozstrzygnął konkursu na budowę targowiska, dlatego też nie ma szans na rozpoczęcie prac w roku bieżącym i zaplanowane środki 10.000 przenosi się również na w/w inwestycję.

**Załącznik nr 4 – plan przychodów i rozchodów** dostosowuje się plany spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*Mie*  
mgr Marzanna Feltke





## Zmiany w palnie dochodów na 2012 rok

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2012 rok, zmiany wg Uchwały Rady Miejskiej z dnia 07.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	500,00	- 300,00	200,00
			Gospodarka leśna	500,00	- 300,00	200,00
400	40002	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	- 300,00	200,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>8 780,00</b>	<b>8 780,00</b>
			Dostarczanie wody	0,00	8 780,00	8 780,00
700	70005	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	8 780,00	8 780,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 600,00</b>	<b>360,00</b>	<b>200 960,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 600,00	360,00	200 960,00
754	75416	0920	Pozostałe odsetki	0,00	360,00	360,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2 200,00</b>
			Straż gminna (miejska)	1 900,00	300,00	2 200,00
756	75615	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 900,00	300,00	2 200,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 722 571,00</b>	<b>42 240,00</b>	<b>6 764 811,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 662 000,00	23 640,00	1 685 640,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 500,00	24 000,00	67 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 360,00	1 640,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 110 500,00	- 5 000,00	2 105 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	3 000,00	11 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 000,00	- 8 000,00	108 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	15 600,00	168 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	15 600,00	135 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 796 071,00	8 000,00	2 804 071,00



		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		28 000,00	8 000,00	36 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>13 251 116,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 256 116,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe		25 000,00	5 000,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		25 000,00	5 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>125 264,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>120 264,00</b>
	80104		Przedszkola		98 000,00	- 6 000,00	92 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
		0830	Wpływy z usług		50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	80110		Gimnazja		3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług		3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>23 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>31 500,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 000,00	8 500,00	31 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		23 000,00	8 500,00	31 500,00
			<b>Razem:</b>		<b>27 126 943,00</b>	<b>59 880,00</b>	<b>27 186 823,00</b>



## Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 07.11.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 132 667,00	3 000,00	4 135 667,00		
			Pozostała działalność	600 267,00	3 000,00	603 267,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 770,75	3 000,00	27 770,75		
400	40004		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>75 000,00</b>	<b>- 6 120,00</b>	<b>68 880,00</b>		
			Dostarczanie paliw gazowych	75 000,00	- 6 120,00	68 880,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 6 120,00	68 880,00		
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 818 566,00</b>	<b>4 390,00</b>	<b>2 822 956,00</b>		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 513,00	4 390,00	2 357 903,00		
		4260	Zakup energii	31 000,00	4 390,00	35 390,00		
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>409 697,00</b>	<b>16 130,00</b>	<b>425 827,00</b>		
			Ochotnicze straże pożarne	267 992,00	6 390,00	274 382,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 005,00	27 005,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 519,00	215,00	18 734,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,00	- 203,00	5 052,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	- 124,00	476,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 712,00	31 712,00		
		4260	Zakup energii	34 500,00	2 785,00	37 285,00		
		75416	Straż gminna (miejska)	95 760,00	9 740,00	105 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	8 740,00	10 800,00		
		851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 200,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>135 800,00</b>
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	15 600,00	135 600,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			12 000,00	- 2 000,00	10 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000,00	8 800,00	20 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych			35 000,00	8 800,00	43 800,00		



<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 830 635,00</b>	<b>- 55 740,00</b>	<b>6 774 895,00</b>
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 164 702,00	- 66 000,00	1 098 702,00
		3110	755 722,00	- 66 000,00	689 722,00
	Świadczenia społeczne				
	Pozostała działalność		227 047,00	10 260,00	237 307,00
		3110	65 700,00	6 160,00	71 860,00
	Świadczenia społeczne				
	Zakup usług pozostałych	4300	140 420,00	4 100,00	144 520,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>37 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 000,00	4 000,00	36 000,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	32 000,00	4 000,00	36 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>860 363,00</b>	<b>78 620,00</b>	<b>938 983,00</b>
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 600,00	16 120,00	316 720,00
			60 600,00	16 120,00	76 720,00
	Zakup usług pozostałych	4300			
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		23 000,00	8 500,00	31 500,00
			13 000,00	8 500,00	21 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300			
	Pozostała działalność		316 763,00	54 000,00	370 763,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	230 000,00	54 000,00	284 000,00
	<b>Razem:</b>		<b>28 629 864,00</b>	<b>59 880,00</b>	<b>28 689 744,00</b>



Zmiany na 07.11.2012

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY JABŁONOWO POM. NA 2012 ROK**

Zmiany wg uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.09.2012r.

Załącznik nr 3

do budżetu miasta i gminy  
Jabłonowo Pom. na rok 2012

I.p	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Aktualna wartość kosztorysu	Nakłady planowane w 2012r.	Źródła finansowania planowanych nakładów w 2012		Uwagi zwrot z UM	
					Srodki w/gminy	Obligacje komunalne		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Konojady etap I	2011-2012	3 484 015,13	3 459 000,00		3 459 000		
1a	Budowa sieci wodociągowej Mieszewy	2012	40 200,00	40 200,00				
2	Budowa chodników	2012	110 000,00	110 000,00				
2a	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - powierzchniowe utwardzenie emulsją i gryсами podbudowy tłuczniowej - Szczepanki, Buk Pomorski	2012	141 800,00	141 800,00				
3	Wydatki inwestycyjne związane z gazyfikacją gminy	2012	68 880	68 880,00				
4	Przebudowa sanitariatów, docieplenie elewacji, modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy	2012	250 000	250 000,00				
5	Modernizacja Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pom.	2012	95 800,00	95 800,00				
6	<b>Zagospodarowanie terenu zielonego - park kolejowy i tereny przyległe</b>	<b>2012</b>	<b>284 000</b>	<b>284 000,00</b>				
7	<b>Budowa targowiska w Jabłonowie Pom. przy ul.Przemysłowej</b>	<b>2012</b>						
8	Rozbudowa i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonowie Pomorskim	2011-2012	424 840	273 000,00				
9	Zadanie inwestycyjne w obiektach zabytkowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	2012	35 000	35 000,00			19 700	
10	"Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Budziszewie z zagospodarowaniem przyległego terenu"	2012	56 000	56 000,00			15 900	
11	"Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kamieniu z zagospodarowaniem przyległego terenu"	2012	44 000	44 000,00				
12	Kanalizacja ul.Dorzeczna i Parkowa	2012	18 000	18 000,00				
13	Zagospodarowanie przestrzeni turystyczno-wędkarskiej we wsi Płowęż i Nowa Wieś	2012	15 000	15 000,00				
<b>RAZEM</b>				<b>4 890 680</b>	<b>1 431 680</b>	<b>0</b>	<b>3 459 000</b>	<b>35 600</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Zał. Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 459 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 159 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 956 079,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	862 439,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	93 640,00

**SKARBNIK**  
Mieszko  
mgr Marzanna Fettke