

**UCHWAŁA NR XXXII/142/12
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 5 grudnia 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, z 2012 r. poz. 567), 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),

uchwała się, co następuje:

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

- 1) dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 27.253.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego: dochody bieżące: 26.223.881,00 zł, dochody majątkowe: 1.029.239,00 zł,
- 2) wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 28.756.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego: wydatki bieżące: 23.873.161,00 zł, wydatki majątkowe: 4.882.880,00 zł,
- 3) limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości: 4.882.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.670.717 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 53.176 zł, w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody (17.576zł) o zwiększeniu kwot dotacji oraz na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego informującego o zleceniu płatności na kwotę 35.600 zł dotycząca refundacji środków na zadania związane z remontami świetlic w Kamieniu i Budziszewie - szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2 - Wydatki: Zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.176 zł, tj. o kwotę wynikającą z przyznanych dotacji na cele wytyczone w dotacji na opiekę społeczną oraz o kwotę refundacji środków z przeznaczeniem na dostosowanie planów stosownie do występujących potrzeb.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do budżetu. W dziale transport i łączność wolne środki z inwestycji " Chodniki" przenosi się na wydatki bieżące, ponadto zwiększa się o 5.000 plan wydatków z przeniesienia z działu pomocy społecznej wolnych środków.

W dziale gospodarka mieszkaniowa dostosowuje się plany do potrzeb w ramach działu.

W dziale - działalność usługowa zwiększa się plan na wydatki związane z zakupem usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego o kwotę 10.000 zł.

Dział Administracja publiczna zwiększa się plan o kwotę 42.700 zł - wolne środki występujące w innych działach, na bieżące funkcjonowanie urzędu- 22.000zł oraz na zwiększenie inwestycji"modernizacji budynku o 17.200 zł.

w dziale bezpieczeństwo publiczne w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plany stosownie do występujących potrzeb o kwotę 10.600 zł.

W dziale pomoc społeczna zwiększa się plany o przyznane kwoty dotacji tj.o 17.576 zł na: świadczenia rodzinne (15.000zł), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (500zł), na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników ośrodka pomocy społecznej w związku z podniesieniem składki rentowej o 2%(1,485zł), i opiekunek (91zł) oraz na świadczenia społeczne w związku z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (500zł). Ponadto dostosowuje się plany i zmniejsza zabezpieczone środki własne na zasiłki stałe o 30.000zł i usługi opiekuńcze o kwotę 8.001zł

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dostosowuje się plany do potrzeb.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zabezpiecza się środki na wydatki związane z zakupem usług i materiałów.

Załącznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych - dostosowuje się plany w inwestycji: chodniki i modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Marzanna Fetto

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2012 rok
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2012 rok, zmiany wg uchwały Rady Miejskiej z dnia 05.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 026 067,00	17 576,00	5 043 643,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 880 000,00	15 000,00	3 895 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 857 000,00	15 000,00	3 872 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 296,00	500,00	43 796,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 696,00	500,00	24 196,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 401,00	1 485,00	112 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 401,00	1 485,00	112 886,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 901,00	91,00	43 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 901,00	91,00	33 992,00
	85295		Pozostała działalność	146 500,00	500,00	147 000,00
921		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300,00	500,00	44 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 600,00	35 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	35 600,00	35 600,00
	6638		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 600,00	35 600,00
Razem:				27 199 944,00	53 176,00	27 253 120,00

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zmiany na podst. uchwały Rady Miejskiej Jabłonowa Pom. z dnia 05.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	575 620,00	5 000,00	580 620,00
			Drogi publiczne gminne	575 620,00	5 000,00	580 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 742,00	30 000,00	259 742,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 800,00	- 25 000,00	226 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	176 200,00	0,00	176 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 200,00	0,00	176 200,00
710	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	2 000,00	36 600,00
		4260	Zakup energii	13 400,00	1 644,00	15 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 200,00	- 2 000,00	66 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	- 1 644,00	8 856,00
			Działalność usługowa	154 594,00	10 000,00	164 594,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 079,00	10 000,00	94 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 079,00	10 000,00	94 079,00
			Administracja publiczna	2 824 376,00	42 700,00	2 867 076,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 790,00	3 500,00	112 290,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 385,00	3 500,00	9 885,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 357 903,00	39 200,00	2 397 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 374,00	10 000,00	172 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	10 000,00	144 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	1 000,00	6 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	500,00	16 500,00
754	75412	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	17 200,00	267 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 827,00	10 600,00	436 427,00
			Ochotnicze strażne pożarne	274 982,00	10 600,00	285 582,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 005,00	3 000,00	30 005,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 712,00	1 100,00	32 812,00
4260	Zakup energii	37 285,00	2 000,00	39 285,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 095,00	1 069,00	40 164,00
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	931,00	6 431,00
75416	Straz gminna (miejska)	105 500,00	0,00	105 500,00
4260	Zakup energii	9 000,00	- 310,00	8 690,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	- 200,00	700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 50,00	550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	360,00	2 010,00
852	Pomoc społeczna	6 786 596,00	- 20 425,00	6 766 171,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 000,00	15 000,00	3 902 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 741 740,00	15 000,00	3 756 740,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 921,00	500,00	47 421,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 921,00	500,00	47 421,00
85216	Zasłki stałe	278 613,00	- 30 000,00	248 613,00
3110	Świadczenia społeczne	278 613,00	- 30 000,00	248 613,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	585 055,00	1 485,00	586 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 411,00	1 485,00	72 896,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 513,00	- 7 910,00	125 603,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 293,00	- 6 670,00	70 623,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 766,00	- 1 085,00	16 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	- 155,00	2 700,00
85295	Pozostała działalność	241 007,00	500,00	241 507,00
3110	Świadczenia społeczne	74 960,00	500,00	75 460,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 983,00	0,00	938 983,00

C

C

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 000,00	0,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 500,00	0,00	31 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	8 000,00	29 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 196 220,00	5 301,00	1 201 521,00
92195	Pozostała działalność	88 420,00	5 301,00	93 721,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 120,00	2 801,00	28 921,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	2 500,00	64 800,00
Razem:		28 702 865,00	53 176,00	28 756 041,00

SKARBNIK
Miejski
mgr Artur Felice

C

C

Zmiany na 05.12.2012

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

Załącznik nr 3

do budżetu miasta i gminy
Jabłonowo Pom. na rok 2012

l.p.	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Aktualna wartość kosztorysu	Nakłady planowane w 2012r.	Źródła finansowania planowanych nakładów w 2012		Uwagi	
					Strodki wł.gminy	Obbligacje 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	85 000,00	85 000,00				
2a	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysmi 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	267 200	267 200,00		267 200		
5	Modernizacja Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pom.	2012	95 800,00	95 800,00		95 800		
6	Zagospodarowanie terenu zielonego - park kolejowy i tereny przyległe	2012	284 000	284 000,00		284 000		
7	Budowa targowiska w Jabłonowie Pom. przy ul. Przemysłowej	2012						
8	Rozbudowa i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonowie Pomorskim	2011-2012	424 840	273 000,00		273 000		
9	Zadanie inwestycyjne w obiektach zabytkowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	2012	35 000	35 000,00		35 000		
10	"Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Budziszewie z zagospodarowaniem przyległego terenu"	2012	56 000	56 000,00		56 000	19 700	
11	"Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kamieniu z zagospodarowaniem przyległego terenu"	2012	44 000	44 000,00		44 000	15 900	
12	Kanalizacja sanitarna ul. Doręczna i Parkowa	2012	18 000	18 000,00		18 000		
13	Zagospodarowanie przestrzeni turystyczno-wędkarskiej we wsi Płowęż i Nowa Wieś	2012	15 000	15 000,00		15 000		
RAZEM				4 882 880	1 423 880	0	3 459 000	35 600

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 958 897,00	16 091,00	3 974 988,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 000,00	15 000,00	3 872 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 857 000,00	15 000,00	3 872 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 696,00	500,00	24 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 696,00	500,00	24 196,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 901,00	91,00	33 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 901,00	91,00	33 992,00
	85295		Pozostała działalność	44 300,00	500,00	44 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300,00	500,00	44 800,00
Razem:				4 654 626,00	16 091,00	4 670 717,00

SKARBNIK
Miejski Ośrodek Kultury
mgr Marzena Pielich

C

C

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zał. nr 5 str.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 958 897,00	16 091,00	3 974 988,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 000,00	15 000,00	3 872 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 741 740,00	15 000,00	3 756 740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 696,00	500,00	24 196,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 696,00	500,00	24 196,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 901,00	91,00	33 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 376,00	91,00	4 467,00
	85295		Pozostała działalność	44 300,00	500,00	44 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 300,00	500,00	44 800,00
			Razem:	4 654 626,00	16 091,00	4 670 717,00

SKARBNIK
Marszałek
[Podpis]
mgr Mariola Poltke

C

C