

**UCHWAŁA NR XLIV/201/13
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 30 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz.U.28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020,Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 28.802.703,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Z tego:

Dochody bieżące: 27.767.696,29 zł,

Dochody majątkowe: 1.035.006,91 zł.

2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 29.156.703,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Z tego:

Wydatki bieżące: 25.829.035 ,20 zł,

Wydatki majątkowe: 3.327.668,00 zł.

3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości: 3.327.668,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dostosowuje się plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

[Signature]
Wojciech Perszke

Uzasadnienie

Dochody: zwiększa się plan o kwotę 383.091zł.

Dostosowuje się plan dochodów budżetu stosownie do podpisanej umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim - środki unijne o kwotę 131.000zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 208.000 zł w związku z ogłoszeniem przetargów.

Na podstawie otrzymanej decyzji wojewody zwiększa się plan dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. o kwotę 44.091 zł.

Ponadto dostosowuje się plany stosownie do stopnia realizacji budżetu na podstawie analizy wykonania.

WYDATKI:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 383.091 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 131.000 zł oraz planowanymi wpływami ze sprzedaży 208.000 zł, decyzja wojewody zwiększającej dotacje celową w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 44.091 zł .

Dostosowuje się plan wydatków budżetu w działach:

Transport i łączność - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 381.000zł.

Środki przeznacza się na przebudowę ulic i dróg na terenie miasta i Gminy:

- 1) przebudowa drogi gminnej w Góralach na odcinku 450 m,
- 2) przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Sikorskiego na odcinku 215 m,
- 3) przebudowa nawierzchni ulicy Dorzeczej na odcinku 215 m,
- 4) przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej na odcinku 155 m,
- 5) przebudowa nawierzchni ulica Ogrodowa na odcinku 357 m,
- 6) przebudowa nawierzchni ulica Wesoła na odcinku 551 m,
- 7) przebudowa nawierzchni ulica Szkolna na odcinku 224 m,
- 8) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nowej Wsi na odcinku 150 m,

Ogółem na zadanie - kwota z umowy 1.007.544,06 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.200zł w rozdziale Zarządzanie kryzysowe (na szkolenia, zakup usług oraz zakup materiałów) w związku z ustaleniami komisji do spraw zarządzania kryzysowego. Środki pochodzą z rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe.

Różne rozliczenia - zmniejsza się o 5.200zł kwotę rezerwy utworzonej na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.091 zł na podstawie otrzymanej decyzji wojewody zwiększającej plan dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. tj. w rozdziale - oddziały przedszkolne o 34.983 zł, w rozdziale przedszkola 9.108 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przenosi się wolne środki w rozdziale gospodarka ściekowa na zadania inwestycyjne w drogach, kwotę 130.000zł. w rozdziale gospodarka odpadami zwiększa się o 88.000 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych

SKARBNIK
Miasta i Gminy
M. Pettke
mgr Marzanna Pettke

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2013 rok

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	961 943,32	- 24 954,09	936 989,23
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515 961,00	- 24 954,09	491 006,91
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	514 361,00	- 24 954,09	489 406,91
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	151 360,00	228 980,00	380 340,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 360,00	228 980,00	380 340,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 413,00	1 600,00	13 013,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 587,00	228 000,00	316 587,00
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	- 120,00	240,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
			Straż gminna (miejska)	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
756	75601		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 308 661,00	43 974,09	8 352 635,09
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 174,09	2 174,09
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	992,00	1 154,09	2 146,09
		0350	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	20,00	28,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 861 775,00	- 500,00	1 861 275,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	- 500,00	500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 308 560,00	23 300,00	2 331 860,00
			Podatek od nieruchomości	807 500,00	12 000,00	819 500,00
		0310	Podatek rolny	1 032 500,00	11 000,00	1 043 500,00
			Podatek leśny	1 560,00	300,00	1 860,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 518 726,00	20 000,00	3 538 726,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	20 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	168 700,00	44 091,00	212 791,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 983,00	34 983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 983,00	34 983,00
	80104		Przedszkola	138 800,00	9 108,00	147 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 108,00	9 108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	131 000,00	151 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	131 000,00	131 000,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	131 000,00	131 000,00
Razem:				28 419 612,20	383 091,00	28 802 703,20

Zmiany w planie wydatków na 2013r

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zmienianej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.09.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 106 729,00	381 000,00	2 487 729,00
			Drogi publiczne gminne	1 691 320,31	381 000,00	2 072 320,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 688,31	381 000,00	1 680 688,31
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 555,00	5 200,00	418 755,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 200,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	
758	75818		Różne rozliczenia	89 225,00	- 5 200,00	84 025,00
			Rezerwy ogólne i celowe	89 225,00	- 5 200,00	84 025,00
		4810	Rezerwy	89 225,00	- 5 200,00	84 025,00
801	80103		Oświata i wychowanie	10 518 350,00	44 091,00	10 562 441,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 859,00	34 983,00	784 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 969,00	34 983,00	522 952,00
			Przedszkola	613 899,00	9 108,00	623 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 164,00	9 108,00	327 272,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 510,00	- 42 000,00	1 839 510,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 000,00	- 130 000,00	384 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 655,00	- 130 000,00	23 655,00
			Gospodarka odpadami	485 000,00	88 000,00	573 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	88 000,00	540 000,00
Razem:				28 773 612,20	383 091,00	29 156 703,20

SKARENİK
 Miasta i Gminy
 mgr Maciejka Perleke



I.p	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Aktualna wartość kosztorysu	Nakłady planowane w 2013 roku	Źródła finansowania planowanych nakładów w 2013		Uwagi zwrot z UM		
					Środki wł.gminy	Obligacje komunalne			
					POZYCZKI	WFOŚiGW			
1	Tłocznia kanalizacyjna w Kamieniu	2013	120 000	120 000,00					
2	Modernizacja dróg ogółem	2013-2014	2 710 527,31	1 680 688,31	1 597 288,31				
	w tym						83 400		
a)	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysmi do długości 0,834 km, w obrębach geodezyjnych Buk Pomorski cz.dz. nr 82, nr 128, nr 162	2013	146 000,00	146 000,00	62 600,00				
b)	Odbudowa nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Prostej w Jabłonowie Pom. na odcinku o długości 205m. Nadbudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej G 0157C w Lembargu.	2013	270 000,00	270 000,00	270 000,00				
c)	"Przebudowa ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie"	2013	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00				
d)	"Droga Płowęż GO118 - 500 m"	2013	152 000,00	152 000,00	152 000,00				
e)	Płowężek - wykonanie podbudowy drogi GO113 - w centrum wsi - 500 m	2013	22 688,31	22 688,31	22 688,31				
f)	chodnik Szczepanki	2013	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
3	Dotacja dla województwa - Budowa chodnika w miejscowości Plecewo przy drodze wojewódzkiej nr 543	2013	220 862,69	220 862,69	220 862,69				
3a	Budowa chodnika w miejscowości Plecewo przy drodze wojewódzkiej nr 543 - udział własny gminy	2013	8 610,00	8 610,00	8 610,00				
4	Dotacja dla powiatu - modernizacja drogi powiatowej Lembarg	2013	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
5	Wydatki inwestycyjne związane z gazyfikacją gminy	2012-2013	58 880	58 880,00	58 880,00				
6	Przebudowa sanitariatów, docieplenie elewacji, modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy	2012-2013	430 000	180 000,00	180 000,00				
7	Wydatki inwestycyjne - serwer, komputery wraz z osprzętem w MGOPS	2013	20 000	20 000,00	20 000,00				
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim	2012-2013	378 345,00	360 345,00	29 345		131 000		
8a	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2013	23 655,00	23 655,00	23 655,00	200 000			
9	Park kolejowy z ekspozycją odrestaurowanej zabytkowej lokomotywy z placem zabaw i terenami zielonymi	2012-2013	467 627	183 627,00			190 000		
10	Budowa targowiska w Jabłonowie Pom. przy ul. Przemysłowej	2012-2014	1 680 000,00	60 000,00	60 000				
11	Zadanie inwestycyjne w obiektach zabytkowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	2013	70 000	70 000,00	70 000				
12	"Remont świetlicy wiejskiej w Mileszewach z zagospodarowaniem przyległego terenu"	2013	96 000	96 000,00	71 000		25 000		
13	Remont świetlicy Płowęż	2013-2014	45 900	1 000,00	1 000,00				
14	Remont ośrodka edukacji ekologicznej Konojady	2013-2014	40 000	1 000,00	1 000,00				
15	Remont świetlicy Górale	2013-2014	50 800	1 000,00	1 000,00				
16	Plac zabaw Gorzechówko	2013	7 000	7 000,00	7 000,00				
17	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach	2013	10 000	10 000,00	10 000,00				
18	Modernizacja i budowa nowych punktów świetlnych	2013	30 000	30 000,00	30 000				
19	Zagospodarowanie przestrzeni turystyczno-wędkarskiej we wsi Płowęż i Nowa Wieś	2012-2014	630 000	15 000,00	15 000				
RAZEM				8 542 895	3 327 668	2 704 641	0	200 000	429 400

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 085 806,91
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	231 806,91
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	354 000,00
Rozchody ogółem:			1 731 806,91
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	489 406,91
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	242 400,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Marzanna Fetke

