

**UCHWAŁA NR L/233/14  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 19 marca 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2014**

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, 645 i 1318) 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, z 2013 r. 938), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 29.044.245,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 26.643.759,85 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.400.485,91 zł .

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 29.215.640,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 25.407.070,10 zł,
2. Wydatki majątkowe 3.808.570,53 zł,

**§ 3.** Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 3.808.570,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** 1. Deficyt budżetu w kwocie 171.394,87 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.373.510,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Rozchody w wysokości 2.202.115,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 3.790.710,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie: 100.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie: 0 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 2.200.000,00 zł.

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

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



Przewodniczący Rady Miejskiej

**Wojciech Perszke**

## Uzasadnienie

### Dochody:

Na podstawie otrzymanych pism od wojewody oraz ministra finansów dostosowano planowane kwoty dotacji oraz subwencji na rok 2014. Ponadto dostosowano plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i zwiększono planowane dochody o kwotę 100.000 zł, dostosowano plany dochodów stosownie do stopnia realizacji dochodów z tytułu odsetek od opłat oraz wpływów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

### **Ogółem plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 73.998 zł.**

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

### Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb, na podstawie otrzymanych pism od wojewody oraz ministra finansów dostosowano planowane kwoty dotacji oraz subwencji na rok 2014. Dostosowuje się plany wydatków w rozdziałach:

**Rolnictwo i łowiectwo** - zwiększa się planowane wydatki w rozdziale pozostała działalność na zakup usług pozostałych 2.050 zł, środki ze zwiększenia kwoty dochodów.

**Transport i łączność** - zwiększa się planowane wydatki w rozdziale drogi publiczne gminne na zakup usług pozostałych o 100.000 zł, środki ze zwiększenia kwoty dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

**Oświata i wychowanie** - zmniejsza się plan o 15.252 zł w rozdziale gimnazja w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej.

**Pomoc społeczna** - zmniejsza się plan o 12.800 zł - na podstawie otrzymanych pism od wojewody zmniejszającej kwotę dotacji.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb.

### **Ogółem plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 73.998 zł.**

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

### **Dostosowuje się załącznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych.**

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków FOGR inwestycji - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Góralski - wydziela się środki na zadanie z kwoty ogółem przeznaczonej na modernizację dróg 230.000 zł i przeznacza na w/w zadanie.

### **Dostosowuje się załącznik nr 4 - przychody i rozchody budżetu.**

Przychody z emisji obligacji komunalnych wynosić będą 2.200.000 zł (zmniejszenie o 100.000zł), natomiast środki wolne wynosić będą 173.510,53 zł. Środkami wolnymi zostanie pokryty deficyt budżetu.

**Dostosowuje się załącznik nr 5** - dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na podstawie otrzymanych pism od wojewody.

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*[Podpis]*  
mgr inż. Hanna Fettke

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2014 rok  
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok, zmiany na 19.03.2014 r.wg Uchwały Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	168 600,00	100 000,00	268 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 600,00	100 000,00	268 600,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	200 000,00
756	75618	0910	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 609 416,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 611 416,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 005 600,00	2 000,00	1 007 600,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758	75801	2920	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 164 535,00</b>	<b>- 15 252,00</b>	<b>12 149 283,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 212 828,00	- 15 252,00	8 197 576,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 212 828,00	- 15 252,00	8 197 576,00
852	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 344 256,85</b>	<b>- 12 800,00</b>	<b>4 331 456,85</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 643 700,00	- 13 000,00	3 630 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 618 700,00	- 13 000,00	3 605 700,00
854	85295	2010	Pozostała działalność	111 025,00	200,00	111 225,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 525,00	200,00	28 725,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	85415	0970	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50,00	50,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
<b>Razem:</b>				28 970 247,76	73 998,00	29 044 245,76

Zmiany w planie wydatków na 2014 r.  
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 19.03.2014 r.

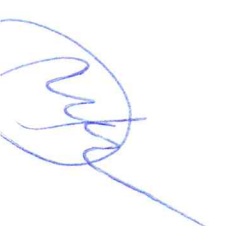
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 000,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>59 050,00</b>
			Pozostała działalność	22 000,00	2 050,00	24 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 050,00	22 050,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 379 165,53</b>	<b>95 700,00</b>	<b>1 474 865,53</b>
			Drogi publiczne gminne	1 379 165,53	95 700,00	1 474 865,53
		4270	Zakup usług remontowych	141 588,53	- 4 300,00	137 288,53
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
801	80110		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 006 421,00</b>	<b>- 15 252,00</b>	<b>10 991 169,00</b>
			Gimnazja	3 172 550,00	- 15 252,00	3 157 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 760,00	- 15 252,00	1 962 508,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 598 977,85</b>	<b>- 12 800,00</b>	<b>6 586 177,85</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 673 799,00	- 13 000,00	3 660 799,00
			Świadczenia społeczne	3 513 000,00	- 13 000,00	3 500 000,00
			Pozostała działalność	240 425,00	200,00	240 625,00
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>995 990,25</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 000 290,25</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 990,25	4 299,17	761 289,42
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 686,50	4 299,17	56 985,67
	92195		Pozostała działalność	74 000,00	0,83	74 000,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,83	5 000,83
<b>Razem:</b>				<b>29 141 642,63</b>	<b>73 998,00</b>	<b>29 215 640,63</b>

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
**Wieliczka**  
mgr Aneta Kuczyńska

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY JABLONOWO POM. NA 2014 ROK  
Załącznik Nr 3 do budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 000,00</b>
			Drogi publiczne gminne	857 000,00	0,00	857 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 000,00	0,00	857 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Góralski	0,00	230 000,00	230 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	800 000,00	- 230 000,00	570 000,00
<b>Razem</b>				3 828 570,53	0,00	3 828 570,53

**SKARBNIK**  
Miejskiej Gminy  
*Olga*  
mgr Aleksandra Kulis



## Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 373 510,53</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	173 510,53
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 202 115,66</b>
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	1 250 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	462 708,75

**SKARBNIK**  
Miejski Gminy  
mgr Marianna Fetke



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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 691 956,85</b>	<b>- 12 800,00</b>	<b>3 679 156,85</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 700,00	- 13 000,00	3 605 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 618 700,00	- 13 000,00	3 605 700,00
	85295		Pozostała działalność	28 525,00	200,00	28 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 525,00	200,00	28 725,00
<b>Razem:</b>				<b>3 803 510,85</b>	<b>- 12 800,00</b>	<b>3 790 710,85</b>

**SKARBNIK**  
Miejski Urząd Gminy  
mgr Marcin Kozłowski

# 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 691 956,85</b>	<b>- 12 800,00</b>	<b>3 679 156,85</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 700,00	- 13 000,00	3 605 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 513 000,00	- 13 000,00	3 500 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 525,00	200,00	28 725,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	200,00	27 800,00
<b>Razem:</b>				<b>3 803 510,85</b>	<b>- 12 800,00</b>	<b>3 790 710,85</b>

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*Włocławek*  
mgr Marzanna Trzaska