

**UCHWAŁA NR LI/245/14
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 9 kwietnia 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: 29.912.122,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 27.511.636,98 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.400.485,91 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 30.083.517,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 26.270.947,23 zł,
2. Wydatki majątkowe 3.812.570,53 zł,

§ 3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 3.812.570,53 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: 4.281.350,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Perszke

Uzasadnienie

Dochody:

Na podstawie otrzymanych pism dostosowano planowane dochody z tytułu dotacji:

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę **490.640,13 zł.**

- z WFOŚiGW z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie programu gospodarki wodno - ściekowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.” o kwotę **21.000 zł.**

Ogółem plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 511.640,13 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb oraz dostosowano planowane kwoty wydatków o dotacje. Dostosowuje się plany wydatków w rozdziałach:

Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się planowane wydatki w rozdziale pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę **490.640,13 zł**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wprowadza się plan wydatków na dotacje celową dla OSP na zakup łodzi – środki przenosi się z planu wydatków na zakup materiałów – kwota 4.000zł.

Obsługa długu publicznego – zmniejsza się planowane wydatki na odsetki o kwotę 14.000zł w związku z mniejszym oprocentowaniem odsetek od wyemitowanych obligacji. Środki przenosi się do działu gospodarki komunalnej z przeznaczeniem na „Opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”- udział własny w zadaniu.

Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan o 10.000 zł w rozdziale pozostała działalność i przenosi do działu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do rozdziału pozostała działalność.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan o 35.000 zł - na zakup usług tj. na „Opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”. Część środków pochodzących będzie z dotacji z WFOŚiGW (21.000zł) oraz ze środków własnych 14.000zł – przeniesiono z wolnych środków z działu obsługa długu publicznego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb – zwiększa się o 10.000zł w rozdziale pozostała działalność na zakup usług i zakup materiałów. Środki z przeniesienia z działu oświaty.

Ogółem plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 511.640,13 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Dostosowuje się załącznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych.

Stosownie do przyznanej dotacji na zakup łodzi dla OSP na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych wprowadza się zadanie do planu inwestycji .

Dostosowuje się załącznik nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy .

Dostosowuje się załącznik nr 9 - wykaz planowanych dotacji – dotacja dla OSP.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Marzanna Fietke

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2014 rok

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 406,91	490 640,13	980 047,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	490 640,13	490 640,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	490 640,13	490 640,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 124,00	21 000,00	1 222 124,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	21 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				29 400 482,76	511 640,13	29 912 122,89

Zmiany w planie wydatków na 2014r

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 09.04.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	59 050,00	490 640,13	549 690,13
			Pozostała działalność	24 050,00	490 640,13	514 690,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	2 620,39	24 670,39
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	0,00	481 019,74	481 019,74
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 779,00	0,00	377 779,00
			Ochronicze strażę pożarne	161 063,00	0,00	161 063,00
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 703,00	- 4 000,00	31 703,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Obsługa długu publicznego	580 000,00	- 14 000,00	566 000,00
801	80195		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	- 14 000,00	566 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	- 14 000,00	566 000,00
			Oświata i wychowanie	11 147 259,00	- 10 000,00	11 137 259,00
900	90001		Pozostała działalność	96 876,00	- 10 000,00	86 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 310,00	35 000,00	3 664 310,00
921	92195		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 290,25	10 000,00	1 010 290,25
			Pozostała działalność	74 000,83	10 000,00	84 000,83
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,83	2 000,00	7 000,83
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
Razem:				29 571 877,63	511 640,13	30 083 517,76

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	490 640,13	490 640,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	490 640,13	490 640,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	490 640,13	490 640,13
Razem:				3 790 710,85	490 640,13	4 281 350,98

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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	490 640,13	490 640,13
			Pozostała działalność	0,00	490 640,13	490 640,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 620,39	2 620,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	481 019,74	481 019,74
Razem:				3 790 710,85	490 640,13	4 281 350,98

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY JABŁONOWO POM. NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dofinansowanie zakupu tożdzi dla OSP	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem				3 808 570,53	4 000,00	3 812 570,53

Wykaz planowanych dotacji na 2014 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - samorządowa instytucja kultury	500 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	165 000
Ogółem					665 000

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
3	750	75020	2320	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na utworzenie i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych	3 000,00
4	851	85154	2480	prowadzenie świetlic środowiskowych przez MGOK	80 000,00
Ogółem					83 000,00

Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów					748 000,00
z tego dotacje na zadania bieżące: 748.000 zł,					

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
5	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000,00
6	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu łodzi dla OSP	4 000,00
7	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	10 000,00
8	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów					79 000,00

z tego dotacje na zadania bieżące: 75.000 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :

827 000,00 zł

z tego dotacje na zadania bieżące: 823.000 zł,

z tego dotacje na wydatki majątkowe: 4.000 zł,