

**UCHWAŁA NR XVIII/103/16**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 25 lutego 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 roku, poz.1515) oraz art.211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150), uchwala się, co następuje:

w uchwale Nr XVI/92/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiegoz dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016 zmienianej:

- Zarządzeniem Nr 1/RF/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016,
- Zarządzeniem Nr 2/RF/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2016, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. . Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 31.486.197,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 28.476.288,87 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 3.009.909,00 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 33.547.637,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 26.518.127,87 zł,
2. Wydatki majątkowe 7.029.510,00 zł,

§ 3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 7.029.510,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 3.490.200,00 zł pochodzić będą z emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Rozchody w wysokości 1.428.760,00 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 428.760,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.424.110 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 660.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

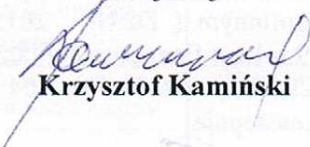
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie: 2.061.440 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 1.428.760,00 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Krzysztof Kamiński



## Uzasadnienie

### Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w związku z podpisaniem umów na pokrycie kosztów podłączenia instalacji wodociągowych do nieruchomości o kwotę 4.500zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

### Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500zł oraz dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu. Zmiany wystąpiły w rozdziałach:

**Rolnictwo i łowiectwo** - dostosowuje się plany zgodnie z zawartymi umowami na pokrycie kosztów podłączenia instalacji wodociągowych i zwiększa plan wydatków na wydatki inwestycyjne o 4.500zł.

**Transport i łączność** - dostosowuje się plany zmniejszając plan wydatków na zakup usług w rozdziale drogi publiczne gminne a zwiększa plan wydatków na dotacje celowe w rozdziale drogi publiczne powiatowe o kwotę 67.650zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dostosowuje się plany wydatków stosownie do złożonego wniosku sołectwa Bukowiec o przesunięcie środków z zadania utrzymanie świetlicy na zadanie utrzymanie świetlicy i wyposażenie OSP o kwotę 140 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - dostosowuje się plany w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków w funduszu sołectkim sołectwa Bukowiec - przesunięcie środków z zadania utrzymanie świetlicy na zadanie utrzymanie świetlicy i wyposażenie OSP o kwotę 140 zł. ( § 4300 minus 140zł i przeniesienie do rozdziału Ochotnicze straże pożarne § 4210 plus 140zł) oraz dostosowanie planu na utrzymanie świetlicy ( zmniejszenie z § 4300 o kwotę 500zł i zwiększenie § 4210 o 500zł).

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

**Dostosowuje się załącznik nr 3 - zadania inwestycyjne** - poprzez dodanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II" - dotacja dla powiatu - 67.650zł oraz zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne infrastruktury wodociągowej.

### **Dostosowuje się załącznik nr 4.**

Deficyt budżetu pozostaje bez zmian tj. w kwocie 2.061.440,00 zł.

Zwiększa się planowane przychody oraz dostosowuje się źródła przychodów poprzez wprowadzenie wolnych środków o kwotę 615.200 zł, a zmniejsza się o 500.000 planowane zaciągnięcie zobowiązań - emisja obligacji komunalnych. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 3.490.200,00 zł pochodzą z emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek, oraz z wolnych środków zgodnie z załącznikiem nr 4. Rozchody w wysokości 1.428.760,00 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 428.760,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Planowany po zmianach stan długu budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2016 r. planuje się w kwocie 11.675.946,62 zł co stanowić będzie 37,09% planowanych dochodów ( uchwała budżetowa przewidywała 38,68%).

**Dostosowuje się załącznik nr 9** - wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu poprzez zwiększenie dotacji dla powiatu o kwotę 67.650 na inwestycję drogową pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II".

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Jabłonowa Pomorskiego

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Jabłonowa Pomorskiego  
Krzysztof Kamiński

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej  
na 2016 rok

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie  
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	4 500,00	4 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 500,00	4 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				31 481 697,87	4 500,00	31 486 197,87

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Jabłonowo Pomorskiego

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
Jabłonowo Pomorskiego  
*Krzysztof Kamiński*



### Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>190 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>194 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	4 500,00	104 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 500,00	104 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 616 734,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 616 734,44</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	67 650,00	517 650,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	67 650,00	517 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 143 234,44	- 67 650,00	4 075 584,44
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	- 67 650,00	322 350,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>737 193,00</b>	<b>140,00</b>	<b>737 333,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	669 046,00	140,00	669 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	140,00	30 140,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 004 171,76</b>	<b>- 140,00</b>	<b>2 004 031,76</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 464 171,76	- 140,00	1 464 031,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 263,08	500,00	79 763,08
		4300	Zakup usług pozostałych	23 319,17	- 640,00	22 679,17
<b>Razem:</b>				<b>33 543 137,87</b>	<b>4 500,00</b>	<b>33 547 637,87</b>

BeSTia

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
Jabłonowa Pomorskiego  
*[Podpis]*  
Kr. S. Kamiński

**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY JABŁONOWO  
POMORSKIE NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>104 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	4 500,00	104 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 500,00	104 500,00
			Przyłacza wodociągowe w miejscowościach: Górale, Lembarg, Szczepanki, Mileszewy -Konojady	100 000,00	4 500,00	104 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>67 650,00</b>	<b>4 077 650,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	67 650,00	517 650,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	67 650,00	517 650,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II	0,00	67 650,00	67 650,00
<b>Razem</b>				<b>6 957 360,00</b>	<b>72 150,00</b>	<b>7 029 510,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Jabłonowa Pomorskiego

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
Jabłonowa Pomorskiego  
*Krzysztof Kamiński*  
Krzysztof Kamiński



## Przychody i Rozchody budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2016

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 490 200,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	615 200,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	875 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 428 760,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	428 760,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
Jabłonowa Pomorskiego  
*Krzysztof Kamiński*

## Wykaz planowanych dotacji na 2016 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	851	85154	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury - prowadzenie świetlicy środowiskowej	80 000,00
2	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	566 000
3	921	92116	2480	Biblioteka	180 000
4	926	92605	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	80 000
<b>Ogółem</b>					<b>906 000</b>

#### Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
5	600	60014	6222	<u>dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie inwestycji - droga powiatowa na odcinku Mileszewy-Konojady</u>	<u>450 000,00</u>
6	600	60014	6222	<u>dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie inwestycji - droga powiatowa na odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul. Sikorskiego Etap II</u>	<u>67 650,00</u>
7	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	460,00
<b>Ogółem</b>					<b>518 110,00</b>
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					<b>1 424 110,00</b>

z tego dotacje na zadania bieżące: 906.460 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 517.650 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
7	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000,00
8	754	75412	6230	<u>dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Jabłonowo Pom.</u>	<u>500 000,00</u>
9	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
10	921	92120	6570	<u>dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</u>	<u>50 000,00</u>
11	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora</b>					<b>660 000,00</b>

z tego dotacje na zadania bieżące: 110.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 550.000 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem **2 084 110,00 zł**

z tego dotacje na zadania bieżące: 1.016.460 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 1.067.650 zł.

JABŁONOWA  
Rady Miejskiej  
Jabłonowa Pomorskiego  
*Krzysztof Kamiński*