

**ZARZĄDZENIE NR 14/RF/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017.**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U.z 2016 poz. 1870 r., z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pom. zawartego w § 13 uchwały Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2017, zarządzam co następuje: W uchwale Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/170/17 z dnia 23 lutego 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/179/17 z dnia 30 marca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/188/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 7/RF/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/194/17 z dnia 25 maja 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/200/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 10/RF/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 11/RF/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 12/RF/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dostosowuje się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 38.453.571,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.701.221,52 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 2.752.350,24 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 42.331.619,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące: 34.171.036,71 zł,

2. Wydatki majątkowe: 8.160.583,05 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy

**Przemysław Górski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/RF/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2017 rok -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 556,00</b>	<b>4 581,00</b>	<b>99 137,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 556,00	4 581,00	84 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 556,00	4 581,00	84 137,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>38 448 890,76</b>	<b>4 681,00</b>	<b>38 453 571,76</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/RF/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	0,00	233 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 9 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	9 000,00	97 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 235 463,00</b>	<b>4 581,00</b>	<b>3 240 044,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 886,00	4 581,00	137 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 709,00	4 581,00	109 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 436,00	0,00	2 786 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	- 2 000,00	198 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 979 513,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11 979 513,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 987 317,01	0,00	4 987 317,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 358,00	- 783,00	2 951 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 093,00	783,00	258 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	- 1 500,00	189 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	1 500,00	76 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 521,00	- 734,00	10 787,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 930,00	734,00	3 664,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 333,00	0,00	743 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 200,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 100,00	500,00
	80104		Przedszkola	876 015,00	0,00	876 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 100,00	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	100,00	300,00
	80110		Gimnazja	2 790 350,19	0,00	2 790 350,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 530,00	- 4 000,00	48 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 406,00	3 000,00	25 406,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 042,00	0,00	694 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 471,00	- 600,00	114 871,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	600,00	1 030,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	356 261,00	2 000,00	358 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 2 000,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	4 000,00	26 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 880,00	- 2 000,00	47 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	- 2 000,00	38 680,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 238 447,79	0,00	1 238 447,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 395,35	15 000,00	90 395,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 178,24	- 16 000,00	842 178,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,39	1 000,00	11 412,39
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>145 800,00</b>
	85195	Pozostała działalność	700,00	100,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00	150,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 072 388,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10 072 388,24</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00	0,00	5 768 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	- 1 500,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539,00	2 500,00	21 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 162,00	- 1 900,00	9 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	900,00	3 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 994,00	0,00	51 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	- 550,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	550,00	2 050,00
		<b>Razem:</b>	<b>42 326 938,76</b>	<b>4 681,00</b>	<b>42 331 619,76</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/RF/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - str.1 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 556,00</b>	<b>4 581,00</b>	<b>84 137,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 556,00	4 581,00	84 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 556,00	4 581,00	84 137,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>10 802 844,68</b>	<b>4 681,00</b>	<b>10 807 525,68</b>

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - str.2 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 556,00</b>	<b>4 581,00</b>	<b>84 137,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 556,00	4 581,00	84 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 443,00	4 581,00	66 024,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00	150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 886 215,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9 886 215,24</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00	0,00	5 768 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	- 1 500,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539,00	2 500,00	21 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 162,00	- 1 900,00	9 262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	900,00	3 500,00
<b>Razem:</b>				<b>10 802 844,68</b>	<b>4 681,00</b>	<b>10 807 525,68</b>

## UZASADNIENIE

### **I. Dochody:**

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę **4.681,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017r. o kwotę 4.581 zł,
- pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o 100 zł.

**Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.**

### **Wydatki:**

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu oraz zwiększa w związku z otrzymanymi dotacjami :

**Gospodarka mieszkaniowa**- dostosowuje się plan wydatków poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych zwiększając tym samym plan wydatków na zakup usług w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami.

**Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków w rozdziale urzędy wojewódzkie na wynagrodzenia w związku z otrzymaną dotacją o 4.581 zł, w rozdziale urzędy gmin zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 2.000zł zmniejszając tym samym plan wydatków na zakup materiałów.

**Oświata i wychowanie** - dostosowuje się plany wydatków w rozdziałach: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów, zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu.

**Ochrona zdrowia** - w związku z otrzymaną dotacją zwiększa się plan wydatków o 100 zł w rozdziale pozostała działalność na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**Rodzina** - dostosowuje się plany wydatków w rozdziale świadczenie wychowawcze oraz wspieranie rodziny na wniosek kierownika MGOPS stosownie do występujących potrzeb.

**Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

Dostosowuje się załącznik nr 5 do budżetu - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszego zarządzenia.