

ZARZĄDZENIE NR 16/RF/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 29 września 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,
- zarządzeniem Nr 14/RF/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,

- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/220/17 z dnia 28 września 2017 roku, zmieniającą 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: 37.970.191,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.899.664,02 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.070.527,69 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 41.848.239,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące: 34.540.200,21 zł,
2. Wydatki majątkowe: 7.308.039,50 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. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 4.500 zł, kwota rezerw po zmianie:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 39.474 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celową w wysokości: 198.686 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe: 98.686 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,
 - b) wydatki w oświacie: 100.000 zł.

§ 5. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 29 września 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 901 515,24	8 401,00	9 909 916,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,24	78,00	193,24
		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	115,24	78,00	193,24
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 323,00	8 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 323,00	8 323,00
Razem:				37 961 790,71	8 401,00	37 970 191,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 29 września 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 369,53	4 500,00	762 869,53
	01095		Pozostała działalność	643 369,53	4 500,00	647 869,53
		4300	Zakup usług pozostałych	105 467,75	4 500,00	109 967,75
750			Administracja publiczna	3 270 044,00	0,00	3 270 044,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 816 436,00	0,00	2 816 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	- 40 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	35 000,00	231 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	5 000,00	34 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 186,00	0,00	556 186,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 186,00	0,00	504 186,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	3 500,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	32 150,00	- 500,00	31 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	- 3 000,00	3 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	700,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	242 660,00	- 4 500,00	238 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 660,00	- 4 500,00	238 160,00
		4810	Rezerwy	242 660,00	- 4 500,00	238 160,00
801			Oświata i wychowanie	12 149 603,99	0,00	12 149 603,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 967 407,01	329 514,00	5 296 921,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 886,00	10 900,00	215 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 575,00	330 000,00	3 281 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 876,00	342,00	259 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 650,00	- 13 000,00	593 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 160,00	2 300,00	76 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 500,00	- 2 828,00	186 672,00
		4260	Zakup energii	76 500,00	1 500,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	300,00	2 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	300,00	4 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 333,00	20 808,00	764 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 750,00	- 400,00	25 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	32 500,00	532 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 713,00	- 5 000,00	33 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	- 7 500,00	82 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	180,00	10 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	1 528,00	10 448,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00

80104		Przedszkola	936 015,00	- 4 245,00	931 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 500,00	6 000,00	470 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 783,00	- 3 000,00	37 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	- 4 400,00	85 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	- 2 845,00	9 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	- 500,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	500,00	6 000,00
80110		Gimnazja	2 790 350,19	- 346 077,00	2 444 273,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 504,00	- 19 000,00	103 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 256,00	- 224 077,00	1 439 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	- 90 000,00	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	- 13 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 530,00	- 500,00	48 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	358 261,00	1 000,00	359 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 200,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	200,00	1 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 880,00	- 1 000,00	46 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 680,00	- 1 000,00	37 680,00
851		Ochrona zdrowia	146 050,00	0,00	146 050,00
	85195	Pozostała działalność	1 050,00	0,00	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,00	125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,85	21,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,05	3,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 25,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,10	25,10
855		Rodzina	10 072 388,24	8 401,00	10 080 789,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	115,24	78,00	193,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,24	78,00	193,24
	85504	Wspieranie rodziny	51 994,00	8 323,00	60 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	8 323,00	44 323,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 157 108,47	0,00	2 157 108,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 826 108,47	0,00	1 826 108,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 929,48	300,00	87 229,48
	4300	Zakup usług pozostałych	19 511,42	- 300,00	19 211,42
	92195	Pozostała działalność	111 000,00	0,00	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		Razem:	41 839 838,71	8 401,00	41 848 239,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 29 września 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
855			Rodzina	9 886 215,24	78,00	9 886 293,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,24	78,00	193,24
		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	115,24	78,00	193,24
Razem:				10 807 525,68	78,00	10 807 603,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125,00	125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,85	21,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,05	3,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	- 25,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	25,10	25,10
852			Pomoc społeczna	181 411,40	0,00	181 411,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 347,40	0,00	9 347,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,94	- 56,50	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	56,50	88,50
855			Rodzina	9 886 215,24	78,00	9 886 293,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00	0,00	5 768 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	- 900,00	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 039,00	- 7 138,00	13 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00	8 038,00	17 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	115,24	78,00	193,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,24	78,00	193,24
Razem:				10 807 525,68	78,00	10 807 603,68

UZASADNIENIE

I. Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę **8.401,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok o kwotę 8.323 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o 78 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Wydatki:

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu oraz zwiększa o kwotę **8.401,00 zł** w związku z otrzymanymi dotacjami :

Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale pozostała działalność o 4.500zł - środki z rezerwy na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów.

Administracja publiczna - w rozdziale urzędy gmin dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- dostosowuje się plan wydatków poprzez zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne zwiększając tym samym plan wydatków na różne opłaty oraz wydatki na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach i szkolenia OSP.

Różne rozliczenia -zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o 4.500zł i przenosi do działu rolnictwo i łowiectwo na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych psów.

Oświata i wychowanie - dostosowuje się plany wydatków w rozdziałach: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli stosownie do występujących potrzeb na wniosek dyrektorów szkół i kierownika ZOSIP. Szczegółowe zmiany przedstawia zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Ochrona zdrowia - dostosowuje się plan wydatków w rozdziale pozostała działalność na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - zadanie zlecone.

Rodzina - dostosowuje się plany wydatków stosownie do otrzymanej dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o 78 zł oraz na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok o kwotę 8.323 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dostosowuje się plany wydatków ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Lembarg - zmniejszając plan wydatków na zakup usług zwiększając tym samym plan wydatków na zakup materiałów o 300zł.

W rozdziale pozostała działalność dostosowuje się plan wydatków 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.