

**ZARZĄDZENIE NR 21/RF/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 27 listopada 2017 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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/222/17 z dnia 28 września 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 16/RF/2017 z dnia 29 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 17/RF/2017 z dnia 19 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/230/17 z dnia 26 października 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 18/RF/2017 z dnia 27 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/238/17 z dnia 23 listopada 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 39.947.231,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 37.904.577,67 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.042.653,69 zł .

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 43.825.279,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 36.491.113,86 zł,
2. Wydatki majątkowe 7.334.165,50 zł,

**§ 3.** Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 12.500,00 zł, kwota rezerw po zmianie:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 22.824 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celowa w wysokości: 148.686 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe: 98.686 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,
  - b) wydatki w oświacie: 50.000 zł.

**§ 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 21/RF/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 27 listopada 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2017 rok - zmiany - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>468 272,48</b>	<b>11 365,00</b>	<b>479 637,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	116 855,97	11 365,00	128 220,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	11 365,00	25 365,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
	85195		Pozostała działalność	300,00	100,00	400,00
		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	300,00	100,00	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 404 391,10</b>	<b>- 58 844,00</b>	<b>1 345 547,10</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	77 125,00	694,00	77 819,00
		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	48 008,00	694,00	48 702,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 259,00	- 29 714,00	499 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 259,00	- 29 714,00	499 545,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 082,00	14 792,00	155 874,00
		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	135 082,00	14 792,00	149 874,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 616,00	- 44 616,00	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 616,00	- 44 616,00	75 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 478 549,24</b>	<b>13 691,04</b>	<b>11 492 240,28</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 854,00	13 616,00	4 740 470,00

	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	4 707 554,00	13 616,00	4 721 170,00
85503		Karta Dużej Rodziny	193,24	75,04	268,28
	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	193,24	75,04	268,28
<b>Razem:</b>			39 980 919,32	- 33 687,96	39 947 231,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/RF/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 27 listopada 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2017 rok - zmiany - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 417 430,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 417 430,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 326 430,05	0,00	5 326 430,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 500,00	- 5 000,00	394 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>493 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 845,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 845,00	0,00	493 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,00	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 320,00	34 680,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 271 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271 469,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 816 436,00	0,00	2 816 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	16 000,00	247 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 500,00	- 6 000,00	42 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>561 676,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>570 176,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 336,00	6 000,00	514 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 067,00	1 000,00	38 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 644,00	5 000,00	31 644,00
	75414		Obrona cywilna	51 340,00	2 500,00	53 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 610,00	2 440,00	39 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 154,00	2 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	154,00	6 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	60,00	1 030,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>184 010,00</b>	<b>- 12 500,00</b>	<b>171 510,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 010,00	- 12 500,00	171 510,00
		4810	Rezerwy	184 010,00	- 12 500,00	171 510,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 191 506,49</b>	<b>15 365,00</b>	<b>12 206 871,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 361 295,97	23 148,00	5 384 443,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 786,00	- 2 000,00	213 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 075,00	- 18 117,00	3 351 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 218,00	- 3 300,00	255 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 650,00	19 923,00	613 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 460,00	- 1 723,00	74 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 449,00	25 163,00	210 612,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 727,97	1 000,00	116 727,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 123,00	785,00	2 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 580,00	2 500,00	39 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 787,00	- 1 083,00	9 704,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 750,00	- 2 465,00	757 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 350,00	336,00	25 686,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 500,00	- 10 782,00	521 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	3 819,00	86 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 180,00	67,00	10 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 448,00	3 000,00	13 448,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	75,00	6 575,00
	4260	Zakup energii	21 500,00	500,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	20,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 136,00	500,00	5 636,00
80104		Przedszkola	941 161,00	2 682,00	943 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	- 528,00	27 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 500,00	- 814,00	469 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	1 346,00	86 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 655,00	78,00	9 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	- 1 879,00	21 621,00
	4220	Zakup środków żywności	79 391,00	2 000,00	81 391,00
	4260	Zakup energii	41 632,00	1 500,00	43 132,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	111,00	611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 100,00	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 232,00	268,00
80110		Gimnazja	2 412 598,23	0,00	2 412 598,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 504,00	- 4 000,00	99 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 179,00	- 10 000,00	1 429 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 215,00	- 600,00	123 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	2 300,00	252 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 1 040,00	22 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 030,00	- 2 700,00	45 330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 880,23	2 700,00	28 580,23
	4260	Zakup energii	172 700,00	12 740,00	185 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	600,00	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	834 042,00	- 12 000,00	822 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 704,00	- 13 259,00	252 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 384,00	- 1 932,00	18 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 829,00	600,00	4 429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	751,00	2 381,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 360,00	1 840,00	11 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	364 994,00	393,00	365 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00	- 1 000,00	245 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 116,00	5 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	1 393,00	13 593,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 965,00	86,00	2 051,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	290,00	- 170,00	120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 467,00	- 393,00	33 074,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	- 1 415,00	2 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 267,00	1 783,00	26 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	- 761,00	4 389,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 767,00	0,00	127 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 249,21	2 134,00	87 383,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 428,00	762,98	17 190,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00	- 762,98	2 805,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 134,00	- 2 134,00	0,00
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	1 237 650,29	0,00	1 237 650,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 395,35	- 12 118,12	78 277,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 178,24	11 216,07	853 394,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 780,73	4 194,65	187 975,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 521,14	- 992,60	24 528,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 412,39	1 300,00	12 712,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 787,28	- 3 600,00	9 187,28
80195		Pozostała działalność	118 781,00	4 000,00	122 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 721,00	4 000,00	9 721,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>146 150,00</b>
85195		Pozostała działalność	1 050,00	100,00	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	42,00	167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,85	7,00	28,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,05	1,00	4,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	40,00	165,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,10	10,00	35,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 201 670,10</b>	<b>- 58 844,00</b>	<b>3 142 826,10</b>
85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	24 000,00	484 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	24 000,00	484 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	84 375,00	694,00	85 069,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 375,00	694,00	85 069,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 409,00	- 29 714,00	589 695,00
	3110	Świadczenia społeczne	589 409,00	- 29 714,00	559 695,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	575 776,10	0,00	575 776,10
	3110	Świadczenia społeczne	511 989,30	- 200,00	511 789,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 068,00	200,00	40 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	- 10,00	7 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	10,00	1 060,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 056,00	2 049,00	631 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 460,00	2 600,00	414 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	- 600,00	82 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 140,00	- 1 000,00	9 140,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 2 600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 780,00	4 831,00	21 611,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	818,00	7 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 991,00	12 743,00	269 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 146,00	- 2 912,00	86 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 709,00	561,00	25 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	80,00	3 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 290,00	6 000,00	63 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	- 1 831,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 687,00	11 063,00	82 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	- 218,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 683,00	- 68 616,00	106 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 683,00	- 68 616,00	106 067,00
85295		Pozostała działalność	42 950,00	0,00	42 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 645 422,24</b>	<b>13 691,04</b>	<b>11 659 113,28</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 733,00	13 616,00	4 791 349,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 358 006,00	10 616,00	4 368 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 688,00	3 000,00	252 688,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	193,24	75,04	268,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,24	75,04	268,28
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 194 908,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 194 908,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 863 908,47	0,00	1 863 908,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 193,48	- 16 023,58	70 169,90
	4260	Zakup energii	1 350,00	- 230,52	1 119,48
	4270	Zakup usług remontowych	62 436,65	15 754,10	78 190,75
	4300	Zakup usług pozostałych	17 947,42	500,00	18 447,42
		<b>Razem:</b>	<b>43 858 967,32</b>	<b>- 33 687,96</b>	<b>43 825 279,36</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/RF/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 27 listopada 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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
	85195		Pozostała działalność	300,00	100,00	400,00
		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	300,00	100,00	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>195 319,10</b>	<b>15 486,00</b>	<b>210 805,10</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 008,00	694,00	48 702,00
		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	48 008,00	694,00	48 702,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 082,00	14 792,00	149 874,00
		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	135 082,00	14 792,00	149 874,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 450 926,24</b>	<b>13 691,04</b>	<b>11 464 617,28</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 707 554,00	13 616,00	4 721 170,00
		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	4 707 554,00	13 616,00	4 721 170,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,24	75,04	268,28
		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	193,24	75,04	268,28
<b>Razem:</b>				<b>12 546 190,79</b>	<b>29 277,04</b>	<b>12 575 467,83</b>

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.2 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
	85195		Pozostała działalność	300,00	100,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	42,00	167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,85	7,00	28,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,05	1,00	4,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	40,00	165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,10	10,00	35,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>195 319,10</b>	<b>15 486,00</b>	<b>210 805,10</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 008,00	694,00	48 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 008,00	694,00	48 702,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 082,00	14 792,00	149 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 446,00	3 088,00	36 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 839,00	561,00	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	80,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 687,00	11 063,00	82 750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 450 926,24</b>	<b>13 691,04</b>	<b>11 464 617,28</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 707 554,00	13 616,00	4 721 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 358 006,00	10 616,00	4 368 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 668,00	3 000,00	242 668,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,24	75,04	268,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,24	75,04	268,28
<b>Razem:</b>				<b>12 546 190,79</b>	<b>29 277,04</b>	<b>12 575 467,83</b>

## UZASADNIENIE

### Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę **40.642,04 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej o kwotę 11.365zł, (801-80101§ 2030),
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 75,04zł (85503§ 2010),
- pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o kwotę 100 zł - zadanie zlecone (85195§ 2010),
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 694 zł - zadanie zlecone (85213§ 2010),
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 14.792 zł (85228§ 2010),
- Świadczenia rodzinne o kwotę 13.616zł, (85228§ 2010).

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę **74.330,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 29.714 zł - zadanie wł. (85214§ 2030),
- realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 44.616 zł - zadanie wł. (85214§ 2030),

**Ogółem plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 33.687,96 zł - zmiany przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.**

### Wydatki:

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu oraz zmniejsza o kwotę **33.687,96 zł** w związku z pismami wojewody zmniejszającymi kwoty dotacji :

**Transport i łączność** - w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów zmniejszając tym samym plan wydatków na zakup usług o kwotę 5.000 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa** - dostosowuje się plany w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu.

**Administracja publiczna** - w rozdziale urzędy gmin dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu zmniejszając plan na zakup usług remontowych oraz podróże służbowe a zwiększając tym samym plan wydatków na zakup usług o 16.000zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- dostosowuje się plan wydatków poprzez zwiększenie planu wydatków o 8.500 zł o środki z rezerwy ogólnej, z tego na wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne o 6.000 zł na remont wozu strażackiego OSP Konojady oraz na zakup materiałów. W rozdziale obrona cywilna zwiększa się plan wydatków o 2.500zł stosownie do potrzeb.

**Różne rozliczenia** -zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o 12.500zł i przenosi do działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 8.500zł oraz do działu oświaty rozdział pozostała działalność kwotę 4.000zł na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji działań "umiem pływać" oraz "szkolne kluby sportowe".

**Oświata i wychowanie** - dostosowuje się plany wydatków w rozdziałach: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

oraz szkołach artystycznych oraz pozostała działalność stosownie do występujących potrzeb na wniosek dyrektorów szkół i kierownika ZOSIP. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w szkołach podstawowych o środki z dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej o kwotę 11.365zł, (801-80101§ 2030). Szczegółowe zmiany przedstawia zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**Ochrona zdrowia** - zwiększa się plan wydatków na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o kwotę 100 zł - zadanie zlecone.

**Pomoc społeczna** - dostosowuje się plany wydatków stosownie do otrzymane pisma wojewody w sprawie dotacji - zwiększając plany wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 694 zł - zadanie zlecone, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 14.792 zł. Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę **74.330,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 29.714 zł - zadanie wł. oraz realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 44.616 zł - zadanie własne, dostosowuje się plany wydatków stosownie do potrzeb na podstawie pisma kierownika MGOPS.

**Rodzina** - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb oraz zwiększa plany o otrzymane dotacje na świadczenia rodzinne o kwotę 13.616zł oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 75,04zł .

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - dostosowuje się plany wydatków ze środków funduszu sołectkiego sołectwa:

Płowęż - zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów a zwiększając tym samym plan wydatków na zakup usług remontowych o 15.753,58zł - zadania utrzymanie świetlicy,

Górale - zmniejszając plan wydatków na zakup energii, zwiększając tym samym plan wydatków na zakup materiałów o 230zł - zadania utrzymanie i działalność świetlicy, uroczystości,

Lembarg - zmniejszając plan wydatków na zakup usług zwiększając tym samym plan wydatków na zakup materiałów o 1.100zł - zadania bieżące utrzymanie i doposażenie działalności świetlicy, oraz zmniejszenie z energii 0,52zł i zwiększenie na usł.remontowe 0,52zł.

Buk Góralski - zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów zwiększając tym samym plan wydatków na zakup usług o 600zł - zadania utrzymanie świetlicy,

Budziszewo - zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów zwiększając tym samym plan wydatków na zakup usług o 1.000zł - zadania organizacja spotkań świątecznych.

**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.