

ZARZĄDZENIE NR 22/RF/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 12 grudnia 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 (Dz. U.z 2016 r. poz. 1870 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: 40.166.560,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 38.123.906,67 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.042.653,69 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 44.044.608,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 36.710.442,86 zł,
2. Wydatki majątkowe 7.334.165,50 zł,

§ 3. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 16.000,00 zł, kwota rezerwy po zmianie:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 6.824 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 22/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 12 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 345 547,10	- 785,00	1 344 762,10
	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.	77 819,00	- 785,00	77 034,00
		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	48 702,00	- 785,00	47 917,00
855			Rodzina	11 492 240,28	220 114,00	11 712 354,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 743 179,00	220 114,00	6 963 293,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 743 179,00	220 114,00	6 963 293,00
Razem:				39 947 231,36	219 329,00	40 166 560,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 22/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 12 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 271 469,00	0,00	3 271 469,00
	75020		Starostwa powiatowe	64 661,00	0,00	64 661,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 501,00	100,00	11 601,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 100,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 816 436,00	10 000,00	2 826 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 500,00	10 000,00	257 500,00
	75095		Pozostała działalność	93 980,00	- 10 000,00	83 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 749,00	1 000,00	11 749,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 176,00	4 500,00	574 676,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 336,00	2 000,00	516 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 10,00	3 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	10,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	- 1 330,00	19 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 067,00	1 330,00	39 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 644,00	2 000,00	33 644,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	390,00	2 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00	- 390,00	300,00
	75414		Obrona cywilna	53 840,00	2 500,00	56 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	171 510,00	- 16 000,00	155 510,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	171 510,00	- 16 000,00	155 510,00
		4810	Rezerwy	171 510,00	- 16 000,00	155 510,00
851			Ochrona zdrowia	146 150,00	0,00	146 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	0,00	143 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	3 000,00	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	- 3 000,00	14 640,00
852			Pomoc społeczna	3 142 826,10	- 785,00	3 142 041,10
	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.	85 069,00	- 785,00	84 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 069,00	- 785,00	84 284,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 105,00	0,00	631 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 550,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 611,00	- 50,00	21 561,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 818,00	550,00	8 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	50,00	6 050,00

855			Rodzina	11 659 113,28	220 114,00	11 879 227,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 743 179,00	220 114,00	6 963 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 642 030,00	216 814,00	6 858 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	2 000,00	48 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 499,00	331,00	8 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	49,00	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 901,00	920,00	14 821,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 317,00	0,00	60 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 323,00	- 350,00	43 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	350,00	7 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 516 822,28	5 000,00	2 521 822,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 400,00	5 000,00	364 400,00
		4260	Zakup energii	226 000,00	10 000,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	- 5 000,00	95 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 194 908,47	6 500,00	2 201 408,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 863 908,47	0,00	1 863 908,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 169,90	- 1 000,00	69 169,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18 447,42	1 000,00	19 447,42
	92195		Pozostała działalność	111 000,00	6 500,00	117 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 500,00	51 500,00
			Razem:	43 825 279,36	219 329,00	44 044 608,36

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 22/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 12 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	210 805,10	- 785,00	210 020,10
	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.	48 702,00	- 785,00	47 917,00
		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	48 702,00	- 785,00	47 917,00
855			Rodzina	11 464 617,28	220 114,00	11 684 731,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 743 179,00	220 114,00	6 963 293,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 743 179,00	220 114,00	6 963 293,00
Razem:				12 575 467,83	219 329,00	12 794 796,83

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	210 805,10	- 785,00	210 020,10
	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.	48 702,00	- 785,00	47 917,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 702,00	- 785,00	47 917,00
855			Rodzina	11 464 617,28	220 114,00	11 684 731,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 743 179,00	220 114,00	6 963 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 642 030,00	216 814,00	6 858 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	2 000,00	48 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 499,00	331,00	8 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	49,00	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 901,00	920,00	14 821,00
Razem:				12 575 467,83	219 329,00	12 794 796,83

UZASADNIENIE

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę **220.114 zł** z przeznaczeniem na:

- Świadczenia rodzinne o kwotę 220.114zł, (85501§ 2060).

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę **785,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 785 zł - zadanie zlecone (85213§ 2010),

Ogółem plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 219.329 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 **219.329 zł** w związku z pismami wojewody dostosowującym kwoty dotacji:

Administracja publiczna - w rozdziale starostwa powiatowe dostosowuje się plany wydatków poprzez zmniejszenie o 100zł planu wydatków na podróże służbowe a zwiększając na zakup usług od innych jst, w rozdziale urzędy gmin dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu zwiększając plan na zakup usług o 10.000zł przesuując środki z rozdziału pozostała działalność.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- dostosowuje się plan wydatków poprzez zwiększenie planu wydatków o 4.500 zł o środki z rezerwy ogólnej, z tego na wydatki w rozdziale ochotnicze straże pożarne o 2.000 zł na zakup usług, ponadto dostosowuje się plany stosownie do potrzeb. W rozdziale obrona cywilna zwiększa się plan wydatków o 2.500zł na zakup materiałów stosownie do potrzeb.

Różne rozliczenia -zmniejsza się kwotę rezerwy ogólnej o 16.000zł i przenosi do działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 4.500zł oraz do działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000zł, do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 6.500zł.

Ochrona zdrowia - dostosowuje się plan w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plany wydatków stosownie o otrzymane pisma wojewody w sprawie dotacji - zmniejszając plan wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę **785 zł**, dostosowuje się plany wydatków stosownie do potrzeb na podstawie pisma kierownika MGOPS.

Rodzina - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb oraz zwiększa plan o otrzymaną dotację na świadczenia rodzinne o kwotę 220.114zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o 5.000zł z rezerwy na zakup energii w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dostosowuje się plany wydatków ze środków funduszu sołeckiego sołectwa w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Konofady - zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów a zwiększając tym samym plan

wydatków na zakup usług o 1.000zł - zadania organizacja działalności świetlicy.

W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i zakup usług o kwotę 6.500zł - środki z rezerwy ogólnej na bieżące potrzeby podczas realizacji budżetu.

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.