

ZARZĄDZENIE NR 1/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 8 stycznia 2018 r.

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2017 r., poz. 2077) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pom. zawartego w § 13 uchwały Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2018 dostosowuje się:

1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.106.587,83zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej z tego:

a) wydatki bieżące 34.213.567,55 zł,

b) wydatki majątkowe 10.893.020,28 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 2. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 8 stycznia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	174 050,00	0,00	174 050,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 550,00	0,00	118 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	- 84,00	57 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	84,00	4 584,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 426,00	0,00	383 426,00
	75414		Obrona cywilna	53 170,00	0,00	53 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 224,00	39 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	224,00	3 394,00
852			Pomoc społeczna	2 919 293,00	0,00	2 919 293,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	577 276,00	0,00	577 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	6,00	3 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	- 6,00	8 494,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 561,00	0,00	599 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 340,00	- 157,00	33 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	157,00	757,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 709,00	0,00	201 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	- 368,00	6 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 880,00	368,00	32 248,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 616,00	0,00	123 616,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 616,00	0,00	123 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	- 16,00	48 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	16,00	4 116,00
855			Rodzina	10 060 776,00	0,00	10 060 776,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00	0,00	5 768 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	- 7,00	2 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 634,00	7,00	19 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 180 630,00	0,00	4 180 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	159,00	12 159,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	- 159,00	231,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 146,00	0,00	57 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	- 75,00	3 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	75,00	735,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 765,40	0,00	5 036 765,40
	90002		Gospodarka odpadami	2 578 625,27	0,00	2 578 625,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 414,00	- 90,00	33 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	90,00	2 690,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 857 435,89	0,00	4 857 435,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 435,89	0,00	2 552 435,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 066,32	- 1 500,00	95 566,32
		4300	Zakup usług pozostałych	11 323,18	1 500,00	12 823,18
Razem:				45 106 587,83	0,00	45 106 587,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 8 stycznia 2018 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 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 886 100,00	0,00	9 886 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00	0,00	5 768 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	- 7,00	2 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 634,00	7,00	19 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 118 100,00	0,00	4 118 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	159,00	12 159,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	- 159,00	231,00
Razem:				10 049 025,00	0,00	10 049 025,00

UZASADNIENIE

Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne stosownie do występujących potrzeb w działach:

Działalność usługowa - w rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii dostosowuje się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne stosownie do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale obrona cywilna dostosowuje się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne stosownie do występujących potrzeb.

Edukacyjna opieka wychowawcza - w rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dostosowuje się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne stosownie do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji zadań na wniosek kierownika MGOPS.

Rodzina - dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji zadań na wniosek kierownika MGOPS.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale gospodarka odpadami dostosowuje się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne stosownie do występujących potrzeb.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach funduszu sołectkiego dostosowuje się plany wydatków w sołectwie Budziszewo:

- 1.500 zł z materiałów "Organizacja 50-lecia KGW Budziszewo",
- + 1.500 zł na usługi "Organizacja 50-lecia KGW Budziszewo",.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dostosowuje się plan wydatków **załącznika nr 5 do uchwały budżetowej - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, stosownie do występujących potrzeb.