

**UCHWAŁA NR XLI/247/18**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 8 lutego 2018 r.

**w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 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 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 37.256.652,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.638.645,72 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.618.007,11 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.106.587,83zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 34.213.567,55 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.893.020,28 zł,

**§ 3.** 1. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 10.893.020,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwę w kwocie 325.000zł:

1. Ogólną na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 125.071zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące 100.071 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.000 zł.

2. Celową w wysokości 199.929 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe 99.929 zł,
- b) wydatki w oświacie 100.000 zł.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Krzysztof Kamiński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/247/18  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 8 lutego 2018 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>317 829,72</b>	<b>- 500,00</b>	<b>317 329,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 829,72	- 500,00	317 329,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>16 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	15 500,00	15 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	15 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 100,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>80 100,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 807 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 807 976,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 062 100,00	0,00	2 062 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 847 000,00	0,00	2 847 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 500,00	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	- 9 500,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>933 320,00</b>	<b>4 312,15</b>	<b>937 632,15</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 312,15	4 312,15
		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	0,00	4 312,15	4 312,15
<b>Razem:</b>				<b>37 256 652,83</b>	<b>4 312,15</b>	<b>37 260 964,98</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/247/18  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 8 lutego 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 674 129,70</b>	<b>- 16 984,00</b>	<b>3 657 145,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 604 368,70	- 16 984,00	3 587 384,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 145,00	- 16 984,00	575 161,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>400 000,00</b>	<b>16 984,00</b>	<b>416 984,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	16 984,00	416 984,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	46 984,00	283 984,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	- 30 000,00	133 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 355 331,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>3 315 331,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 909 400,00	- 40 000,00	2 869 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 300,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 500,00	- 3 300,00	228 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	- 40 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>325 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>365 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 392 405,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12 392 405,12</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 209 470,00	0,00	6 209 470,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 449,00	- 1 000,00	184 449,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 919 293,00</b>	<b>4 312,15</b>	<b>2 923 605,15</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	577 276,00	4 312,15	581 588,15
		3110	Świadczenia społeczne	509 000,00	4 226,00	513 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	36,15	5 036,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	50,00	4 450,00
<b>Razem:</b>				<b>45 106 587,83</b>	<b>4 312,15</b>	<b>45 110 899,98</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/247/18  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 8 lutego 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018 - załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 952 261,00</b>	<b>- 16 984,01</b>	<b>2 935 276,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 927 500,00	- 16 984,01	2 910 515,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 145,00	- 16 984,01	575 160,99
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	283 000,00	- 16 984,01	266 015,99
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>400 000,00</b>	<b>16 984,00</b>	<b>416 984,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	16 984,00	416 984,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	46 984,00	283 984,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	237 000,00	46 984,00	283 984,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	- 30 000,00	133 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	163 000,00	- 30 000,00	133 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 187 915,40</b>	<b>0,01</b>	<b>3 187 915,41</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 371 375,27	0,01	1 371 375,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 698,36	- 8 999,26	938 699,10
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	947 698,36	- 8 999,26	938 699,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 676,91	8 999,27	432 676,18
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	423 676,91	8 999,27	432 676,18
<b>Razem</b>				<b>10 893 020,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 893 020,28</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/247/18  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 8 lutego 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 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 000,00</b>	<b>4 312,15</b>	<b>85 312,15</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 312,15	4 312,15
		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	0,00	4 312,15	4 312,15
<b>Razem:</b>				10 049 025,00	4 312,15	10 053 337,15

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 000,00</b>	<b>4 312,15</b>	<b>85 312,15</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 312,15	4 312,15
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 226,00	4 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,15	36,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
<b>Razem:</b>				10 049 025,00	4 312,15	10 053 337,15

## UZASADNIENIE

### Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 4.312,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - zadanie zlecone (85215§ 2010), ponadto dostosowuje się klasyfikację budżetową.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

### Wydatki

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu oraz wprowadza zmiany na podstawie otrzymanych pism wojewody - zwiększenia planu (dotacji) i jednocześnie wydatku o kwotę 4.312,15 zł. Zmian dokonano w działach:

**Transport i łączność** - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 16.984 zł z zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż” i przenosi na zadanie ”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem” do działu Turystyka.

**Turystyka** - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 16.984 zł na zadanie ”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem” oraz dostosowuje się stosownie do występujących potrzeb w ramach paragrafów.

**Administracja publiczna** - przenosi się kwotę zaplanowaną na podatek od towarów i usług w kwocie 40.000zł do działu Różne rozliczenia - podatek dotyczy miasta i gminy Jabłonowo Pom. po centralizacji wszystkich jednostek organizacyjnych oraz zakładów budżetowych ( zwrot VAT dla Zakładów budżetowych) a nie urzędu miasta i gminy. Dostosowuje się plan wydatków stosownie do potrzeb zwiększając plan wydatków na wydatki związane z umowami o dzieło.

**Różne rozliczenia** - wprowadza się plan wydatków w rozdziale różne rozliczenia finansowe na wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT w gminie.

**Oświata i wychowanie** - dostosowuje się plany wydatków w rozdziale szkoły podstawowe, do występujących potrzeb poprzez zmniejszenie planu wydatku na zakup materiałów a zwiększeniu planu wydatków na stypendia dla uczniów o 1.000zł.

**Pomoc społeczna** - zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.312,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - zadanie zlecone.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - dostosowuje się klasyfikację budżetową w załączniku nr 10 - fundusz sołecki na poszczególne zadania w sołectwach:

- sołectwo Gorzechówko dostosowuje się klasyfikację budżetową na zadaniu:

- "Doposażenie placu zabaw - Gorzechówko", dział 600 - rozdział 60095- paragraf 6060,

- sołectwo Piecewo dostosowuje się klasyfikację budżetową na zadaniu:

- "Doposażenie placu zabaw - sołectwo Piecewo", dział 600 - rozdział 60095- paragraf 6060.

- "Montaż punktów oświetleniowych - sołectwo Piecewo", dział 600 - rozdział 60095- paragraf 6060 - - zgodnie z załącznikiem nr 2 do budżetu.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.