

ZARZĄDZENIE NR 2/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 28 lutego 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 (t.j. Dz. U.z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) 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: 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,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/247/18 z dnia 8 lutego 2018 roku, zmieniającą 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: 37.251.642,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.633.635,41 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.618.007,11 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.101.577,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 34.208.557,24 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.893.020,28 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. 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 2/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 28 lutego 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 100,00	3 000,00	83 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 100,00	3 000,00	83 100,00
		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	80 100,00	3 000,00	83 100,00
852			Pomoc społeczna	937 632,15	- 13 060,00	924 572,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 000,00	- 12 000,00	369 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 000,00	- 12 000,00	369 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 320,00	- 10 300,00	149 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	- 10 300,00	149 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	9 240,00	47 240,00
		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	33 000,00	9 240,00	42 240,00
855			Rodzina	9 904 200,00	737,54	9 904 937,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		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	737,54	737,54
Razem:				37 260 964,98	- 9 322,46	37 251 642,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 28 lutego 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 315 331,00	3 000,00	3 318 331,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 450,00	3 000,00	150 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 392 405,12	0,00	12 392 405,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933 186,00	- 118,00	933 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	- 118,00	45 782,00
	80104		Przedszkola	960 480,00	118,00	960 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	118,00	41 718,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 540,00	0,00	666 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	- 2 000,00	266 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	0,00	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	456 099,00	0,00	456 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 200,00	- 12 760,00	258 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	12 760,00	15 200,00
852			Pomoc społeczna	2 923 605,15	- 13 060,00	2 910 545,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 200,00	- 12 000,00	505 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	487 200,00	- 12 000,00	475 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 561,00	- 10 300,00	589 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	- 10 300,00	394 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 709,00	9 240,00	210 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	4 100,00	121 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	730,00	23 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	110,00	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	4 300,00	19 440,00
855			Rodzina	10 060 776,00	737,54	10 061 513,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,54	737,54
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	95 566,32	- 150,00	95 416,32
		4300	Zakup usług pozostałych	12 823,18	150,00	12 973,18
Razem:				45 110 899,98	- 9 322,46	45 101 577,52

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 28 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
750			Administracja publiczna	80 100,00	3 000,00	83 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 100,00	3 000,00	83 100,00
		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	80 100,00	3 000,00	83 100,00
852			Pomoc społeczna	85 312,15	9 240,00	94 552,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	9 240,00	42 240,00
		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	33 000,00	9 240,00	42 240,00
855			Rodzina	9 886 100,00	737,54	9 886 837,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		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	737,54	737,54
Razem:				10 053 337,15	12 977,54	10 066 314,69

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 100,00	3 000,00	83 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 100,00	3 000,00	83 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	85 312,15	9 240,00	94 552,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	9 240,00	42 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 150,00	4 100,00	13 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	730,00	2 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	110,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 140,00	4 300,00	19 440,00
855			Rodzina	9 886 100,00	737,54	9 886 837,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,54	737,54
Razem:				10 053 337,15	12 977,54	10 066 314,69

UZASADNIENIE

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę **12.977,54 zł** z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 9.240zł, (852-85228§ 2010),
- sprawy obywatelskie i pozostałe zadania zwiększa się plan o 3.000zł. (750-75011§ 2010),
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o 737,54zł (855-85503-2010).

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę **22.300,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe - świadczenia społeczne (852-85214 § 2030), zmniejsza się plan o 12.000zł,
- ośrodki pomocy społecznej (852-85219 § 2030), zmniejsza się plan o 10.300zł,

Ogółem plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 9.322,46 zł - zmiany przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Wydatki:

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu oraz zmniejsza się plan wydatków kwotę **9.322,46 zł** w związku z pismami wojewody dostosowującym kwoty dotacji:

Administracja publiczna - w rozdziale urzędy wojewódzkie dostosowuje się plany wydatków stosownie o otrzymaną kwotę 3.000zł dotacji na sprawy obywatelskie.

Oświata i wychowanie - dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb m.in. w rozdziałach: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plany wydatków stosownie o otrzymane pisma wojewody w sprawie dotacji - zmniejszając plan wydatków na zasiłki okresowe o kwotę 12.000zł, ośrodki pomocy społecznej o kwotę 10.300zł oraz zwiększając plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 9.240zł.

Rodzina - w rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o otrzymaną kwotę dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o 737,54zł.

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

Adamowo - zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów o 150zł a zwiększając tym samym plan wydatków na zakup usług o 1.000zł - zadania utrzymanie i działalność świetlicy.

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.