

**UCHWAŁA NR XLVII/283/18
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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 2018 r., poz. 994) 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.) uchwała 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,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/247/18 z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/258/18 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2018 z dnia 30 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/265/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 5/RF/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/269/18 z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej 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: 38.215.827,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 36.345.553,61 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.870.273,58 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.179.187,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.149.064,59 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.030.123,11 zł.

§ 3. 1. Dostosowuje się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 10.030.123,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Zmniejsza się kwota deficytu budżetu do kwoty 6.963.360,51 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek (4.472.425,51 zł) oraz z emisji obligacji komunalnych (2.490.935 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 8.972.425,51 zł pochodzących będą z emisji obligacji komunalnych – 4.500.000 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 577.605 zł, kredytów i pożyczek – 3.894.820,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 2.009.065,00 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 431.460,00 zł, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie 577.605 zł, oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie: 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie: 6.963.360,51 zł;
- 3) spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie - w kwocie: 577.605 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 1.431.460,00 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 XLVII/283/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 329,72	25 000,00	346 329,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 329,72	25 000,00	346 329,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
Razem:				38 190 827,19	25 000,00	38 215 827,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/283/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie 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
020			Leśnictwo	16 300,00	25 000,00	41 300,00
	02001		Gospodarka leśna	16 300,00	25 000,00	41 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	25 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	3 175 145,69	731 031,04	3 906 176,73
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 384,69	731 031,04	3 818 415,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 500,00	650 000,00	1 727 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 855,00	40 515,52	798 370,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 160,99	40 515,52	615 676,51
801			Oświata i wychowanie	12 346 473,12	0,00	12 346 473,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 312 942,00	0,00	6 312 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 281,00	- 1 500,00	223 781,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 932 685,32	0,00	2 932 685,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 561,00	0,00	599 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	230 000,00	238 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	230 000,00	230 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	195 500,00	195 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 500,00	34 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 036 765,41	- 1 369 130,53	3 667 634,88
	90002		Gospodarka odpadami	2 578 625,28	- 1 369 130,53	1 209 494,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 799,73	- 839 799,73	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 575,55	- 529 330,80	2 244,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 857 435,89	99 130,00	4 956 565,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 435,89	99 130,00	2 651 565,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 768,45	99 130,00	967 898,45
Razem:				45 463 157,19	- 283 969,49	45 179 187,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/283/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 435 276,99	731 031,04	3 166 308,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 410 515,99	731 031,04	3 141 547,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 500,00	650 000,00	1 727 500,00
			Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś OGR	400 000,00	450 000,00	850 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 855,00	40 515,52	798 370,52
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Piecewo, Budziszewo i Kamień	0,00	40 515,52	40 515,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 160,99	40 515,52	615 676,51
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Piecewo, Budziszewo i Kamień	0,00	40 515,52	40 515,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187 915,41	- 1 369 130,53	1 818 784,88
	90002		Gospodarka odpadami	1 371 375,28	- 1 369 130,53	2 244,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 799,73	- 839 799,73	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	839 799,73	- 839 799,73	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 575,55	- 529 330,80	2 244,75
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	531 575,55	- 529 330,80	2 244,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 867 843,88	99 130,00	3 966 973,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 843,88	99 130,00	1 916 973,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 768,45	99 130,00	967 898,45
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (świetlice wiejskie) : - rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Nowej Wsi) wraz z jego przebudową i termomodernizacją, zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Lembargu) na pomieszczenia techniczne (kotłownia) wraz z jego przebudową i termomodernizacją.	423 493,45	99 130,00	522 623,45
Razem				10 569 092,60	- 538 969,49	10 030 123,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/283/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok - załącznik nr 4 do uchwały
budżetowej na 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach
Przychody ogółem:			8 972 425,51
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	577 605,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 894 820,51
Rozchody ogółem:			2 009 065,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	577 605,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 460,00

zmiana dotyczy poz.3 przychodów, przychody z pożyczek wynosiły 4.203.790zł, zmniejszono o 308.969,49zł.

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży drewna o 25.000zł.

Wydatki

W dziale Leśnictwo zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 25.000zł - środki ze zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży.

W dziale Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o 731.031,04zł, na zadanie modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi o 450.000zł, na urządzenia rekreacyjne - siłownie zewnętrzne o 81.031,04zł,

W dziale Oświaty dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb w SP Jabłonowo Pom.

W dziale Pomoc społeczna dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale pozostała działalność wydziela się środki na aktywizację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - kwotę 230.000zł, zadanie realizowane z udziałem środków unijnych.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków o 1.369.130,53zł, w związku z rezygnacją realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pom." w bieżącym roku, zadanie przeniesiono do WPF do realizacji na 2020 rok.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej- świetlice w Lembargu i Nowej Wsi o kwotę 99.130zł w związku z wyższymi ofertami w ogłoszonym przetargu.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 283.969,49 zł, w związku z rezygnacją realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pom.", w bieżącym roku, a pozostałą kwotę przenosi na zwiększenie inwestycji z OGR o 450.000zł, zatokę w Kamieniu o 200.000zł, na urządzenia rekreacyjne - siłownie zewnętrzne o 81.031,04zł, aktywizację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - o 230.000zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Dostosowuje się plan wydatków inwestycyjnych. Zmiany dotyczą dopisania 2 zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia kwoty dla zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś OGR” – o 450 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty w kosztorysie. Dodatkowe zadania to:

- 1) „Budowa urządzeń rekreacyjnych-siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Piecewo, Budziszewo i Kamień” planuje się, że sfinansowane zostaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego, ale ze środków krajowych (50% całości zadania) jak i wkładu własnego (MiG) - całość zadania to kwota 81.031,04
- 2) „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień” ze środków własnych MiG - kwota 200.000zł.

Dostosowuje się plan przychodów budżetu na 2018 rok - załącznik nr 4 do budżetu - w związku, iż zadanie pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pom.", miało być w części przypadającej na udział środków unijnych sfinansowane pożyczką, zmniejsza się planowane przychody z tytułu pożyczek o kwotę 308.969,49 zł.