

ZARZĄDZENIE NR 8/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 7 sierpnia 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 2017r., poz. 2077 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:
- 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/255/18 z dnia 22 marca 2018 roku, zmieniającą 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 roku, zmieniającą 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 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/283/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 7/RF/2018 z dnia 31 lipca 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: 38.755.786,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 36.885.512,62 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.870.273,58 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.719.146,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.689.023,60 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.030.123,11 zł,

§ 3. 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.

§ 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 8/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 825,00	101 800,00	103 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 800,00	101 800,00
		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	0,00	101 800,00	101 800,00
Razem:				38 653 986,20	101 800,00	38 755 786,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 7 sierpnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 000,00	0,00	377 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00	0,00	377 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 5 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 825,00	101 800,00	103 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 800,00	101 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 642,00	65 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 134,00	6 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 024,00	14 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 033 480,26	0,00	3 033 480,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 676,00	0,00	281 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 152,00	- 30 000,00	107 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 888,00	30 000,00	84 888,00
855			Rodzina	10 301 293,54	0,00	10 301 293,54
	85504		Wspieranie rodziny	296 926,00	0,00	296 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	26,00	726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785,00	- 26,00	1 759,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 956 565,89	0,00	4 956 565,89
	92195		Pozostała działalność	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
Razem:				45 617 346,71	101 800,00	45 719 146,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 7 sierpnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 825,00	101 800,00	103 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 800,00	101 800,00
		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	0,00	101 800,00	101 800,00
Razem:				10 978 137,90	101 800,00	11 079 937,90

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 825,00	101 800,00	103 625,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	101 800,00	101 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 642,00	65 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 134,00	6 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 024,00	14 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				10 978 137,90	101 800,00	11 079 937,90

UZASADNIENIE

Dochody:

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Toruniu dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **101.800 zł** tj. kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018r. z podziałem kwot na:

- pierwsze głosowanie 74.978zł,
- ponowne głosowanie 26.822zł.

Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków o **101.800 zł** stosownie o przyznaną kwotę dotacji oraz dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w działach:

Gospodarka mieszkaniowa - w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki o 5.000zł zmniejszając tym samym plan na zakup usług remontowych do występujących potrzeb.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Toruniu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **101.800 zł** tj. kwotę przyznanej dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018r. z podziałem kwot na: pierwsze głosowanie 74.978zł, ponowne głosowanie 26.822zł.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzina - dostosowuje się plany wydatków w rozdziale wspieranie rodziny.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale pozostała działalność zwiększając plan wydatków na zakup materiałów o 2.000zł a zmniejszając plan wydatków na zakup usług.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.