

ZARZĄDZENIE NR 5/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 27 kwietnia 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:
- 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 4RF/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, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 38.015.827,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 36.170.553,61 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.845.273,58 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.288.157,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 34.719.064,59 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.569.092,60 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 5/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	527 008,73	531 508,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	527 008,73	527 008,73
		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	527 008,73	527 008,73
801			Oświata i wychowanie	360 930,00	0,00	360 930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16 440,00	16 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 440,00	16 440,00
	80104		Przedszkola	326 800,00	- 16 440,00	310 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 800,00	- 16 440,00	175 360,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		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	100,00	100,00	200,00
Razem:				37 488 718,46	527 108,73	38 015 827,19

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 000,00	527 008,73	667 008,73
	01095		Pozostała działalność	105 000,00	527 008,73	632 008,73
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	10 333,50	114 333,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	516 675,23	516 675,23
851			Ochrona zdrowia	145 850,00	100,00	145 950,00
	85195		Pozostała działalność	850,00	100,00	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,40	10,40	20,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,40	1,40	2,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15,60	15,60	31,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,60	12,60	25,20
852			Pomoc społeczna	2 932 685,32	0,00	2 932 685,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	584 577,32	0,00	584 577,32
		3110	Świadczenia społeczne	516 215,17	- 59,78	516 155,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	59,78	4 509,78
Razem:				44 761 048,46	527 108,73	45 288 157,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	527 008,73	527 008,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	527 008,73	527 008,73
		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	527 008,73	527 008,73
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	100,00	100,00	200,00
Razem:				10 089 174,16	527 108,73	10 616 282,89

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	527 008,73	527 008,73
	01095		Pozostała działalność	0,00	527 008,73	527 008,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 333,50	10 333,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	516 675,23	516 675,23
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	60,00	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,40	10,40	20,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,40	1,40	2,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15,60	15,60	31,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,60	12,60	25,20
Razem:				10 089 174,16	527 108,73	10 616 282,89

UZASADNIENIE

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę **527.108,73 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym o kwotę **527.008,73 zł,**

- pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o 100zł; oraz dostosowuje się kwoty dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki:

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu oraz zwiększa się plan wydatków o **527.108,73 zł,** kwotę przyznanych dotacji. Dokonano zmian w działach:

Rolnictwo i łowiectwo - dostosowuje się plan w rozdziale pozostała działalność stosownie o otrzymaną dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym o kwotę **527.008,73 zł,**

Oświata i wychowanie - dostosowano kwoty dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w zakresie dochodów, w zakresie wydatków zabezpieczono środki wcześniej, zmniejszy się zatem udział własny wydatków na wychowanie przedszkolne w zerówkach a zwiększy w przedszkolu.

Ochrona zdrowia - w rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków stosownie do potrzeb o kwotę 100zł -tj. o kwotę przyznanej dotacji na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale dodatki mieszkaniowe.

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.