

ZARZĄDZENIE NR 6/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 29 czerwca 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, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 38.324.735,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 36.454.461,62 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.870.273,58 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.288.095,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.257.972,60 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.

§ 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 6/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 29 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	360 930,00	71 604,01	432 534,01
	80101		Szkoły podstawowe	29 360,00	14 000,00	43 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 604,01	57 604,01
		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	57 604,01	57 604,01
851			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		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	200,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	946 712,32	24 584,00	971 296,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	24 584,00	87 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	24 584,00	87 584,00
855			Rodzina	9 904 937,54	12 620,00	9 917 557,54
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 620,00	12 620,00
		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	12 620,00	12 620,00
Razem:				38 215 827,19	108 908,01	38 324 735,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 29 czerwca 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
750			Administracja publiczna	3 437 750,30	0,00	3 437 750,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 984 400,00	0,00	2 984 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	- 500,00	167 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 576,00	0,00	386 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 406,00	0,00	282 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 346 473,12	71 604,01	12 418 077,13
	80101		Szkoły podstawowe	6 312 942,00	14 000,00	6 326 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 449,00	- 3 500,00	180 949,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	17 500,00	32 500,00
	80110		Gimnazja	2 137 516,00	0,00	2 137 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 540,00	0,00	666 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	- 500,00	265 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 604,01	57 604,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 604,01	57 604,01
	80195		Pozostała działalność	456 099,00	2 000,00	458 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 440,00	- 12 000,00	246 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	12 000,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 000,00	6 200,00
851			Ochrona zdrowia	145 950,00	100,00	146 050,00
	85195		Pozostała działalność	950,00	100,00	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	60,00	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,80	10,40	31,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,80	1,40	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	31,20	15,60	46,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,20	12,60	37,80
852			Pomoc społeczna	2 932 685,32	24 584,00	2 957 269,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	24 584,00	129 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	24 584,00	129 584,00
855			Rodzina	10 061 513,54	12 620,00	10 074 133,54
	85504		Wspieranie rodziny	57 146,00	12 620,00	69 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	8 700,00	47 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	1 498,00	9 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	213,00	513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	250,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735,00	1 059,00	1 794,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	900,00	2 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 956 565,89	0,00	4 956 565,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 651 565,89	0,00	2 651 565,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 416,32	- 300,00	95 116,32
	4300	Zakup usług pozostałych	12 973,18	300,00	13 273,18
	92195	Pozostała działalność	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		Razem:	45 179 187,70	108 908,01	45 288 095,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 6/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 29 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 604,01	57 604,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 604,01	57 604,01
		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	57 604,01	57 604,01
851			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		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	200,00	100,00	300,00
855			Rodzina	9 886 837,54	12 620,00	9 899 457,54
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 620,00	12 620,00
		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	12 620,00	12 620,00
Razem:				10 616 282,89	70 324,01	10 686 606,90

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 604,01	57 604,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 604,01	57 604,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 604,01	57 604,01
851			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	60,00	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,80	10,40	31,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,80	1,40	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	31,20	15,60	46,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,20	12,60	37,80
855			Rodzina	9 886 837,54	12 620,00	9 899 457,54
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 620,00	12 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 498,00	1 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,00	213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 059,00	1 059,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00
Razem:				10 616 282,89	70 324,01	10 686 606,90

UZASADNIENIE

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **108.908,01 zł** tj. kwotę przyznanych dotacji z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli - "Aktywa tablica" - o kwotę 14.000zł,
- wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe o kwotę 57.604,01 zł, oraz dostosowuje się kwoty dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o 100zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania o kwotę 24.584zł,
- zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start" o kwotę 12.620 zł.

Wydatki:

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu oraz zwiększa się plan wydatków o **108.908,01 zł**, tj. o kwotę przyznanych dotacji. Dokonano zmian w działach:

Administracja publiczna - w rozdziale urzędy gmin dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale ochotnicze straże pożarne dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb.

Oświata i wychowanie - dostosowano plany wydatków o otrzymane kwoty dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli - "Aktywa tablica" - o kwotę 14.000zł, na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe o kwotę 57.604,01 zł oraz dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb.

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 o otrzymaną dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania o kwotę 24.584zł,

Rodzina - dostosowuje się plany wydatków o otrzymaną dotację na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start" o kwotę 12.620 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- w ramach funduszu sołectkiego Mileszewy, zmniejszono plan na zakup materiałów(paragraf 4210) o 300 zł a zwiększono zakup usług (paragraf 4300) o 300zł - działalność sołectwa,
- pozostała działalność - dostosowano plany stosownie do występujących potrzeb.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 i 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.