

ZARZĄDZENIE NR 7/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 31 lipca 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, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 38.653.986,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 36.783.712,62 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.870.273,58 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.617.346,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.587.223,60 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. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 2.000,00 zł z potrzebą zwiększenia planu wydatków na zakup energii w dziale kultura fizyczna - rozdział: zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota rezerw po zmianie:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 94.271 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celowa w wysokości: 99.929 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 31 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2018 rok - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	432 534,01	25 880,06	458 414,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 604,01	25 880,06	83 484,07
		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	57 604,01	25 880,06	83 484,07
852			Pomoc społeczna	971 296,32	76 210,94	1 047 507,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 301,32	1 914,94	9 216,26
		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	7 301,32	1 914,94	9 216,26
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00	37 720,00	254 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	37 720,00	254 720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 391,00	36 576,00	102 967,00
		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	61 391,00	36 576,00	97 967,00
855			Rodzina	9 917 557,54	227 160,00	10 144 717,54
	85504		Wspieranie rodziny	12 620,00	227 160,00	239 780,00
		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	12 620,00	227 160,00	239 780,00
Razem:				38 324 735,20	329 251,00	38 653 986,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 31 lipca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018 - załącznik nr 2
do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	174 050,00	0,00	174 050,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	118 550,00	0,00	118 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	- 500,00	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
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	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 640,00	2 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 140,00	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	- 500,00	1 350,00
758			Różne rozliczenia	318 050,00	- 2 000,00	316 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 050,00	- 2 000,00	216 050,00
		4810	Rezerwy	196 200,00	- 2 000,00	194 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 418 077,13	25 880,06	12 443 957,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 326 942,00	0,00	6 326 942,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 215,00	1 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 949,00	- 4 215,00	176 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 580,00	3 000,00	39 580,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 540,00	0,00	666 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	- 3 101,00	111 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	2 801,00	36 801,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	1 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 604,01	25 880,06	83 484,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 604,01	25 880,06	83 484,07
852			Pomoc społeczna	2 957 269,32	76 210,94	3 033 480,26
	85202		Domy pomocy społecznej	478 000,00	20 104,00	498 104,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	478 000,00	20 104,00	498 104,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	584 577,32	1 914,94	586 492,26
		3110	Świadczenia społeczne	516 155,39	1 876,54	518 031,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 509,78	38,40	4 548,18
	85216		Zasiłki stałe	240 100,00	37 720,00	277 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 100,00	37 720,00	277 820,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 561,00	5 000,00	604 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757,00	5 000,00	5 757,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 100,00	31 576,00	281 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00	8 652,00	137 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 805,00	2 207,00	27 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 336,00	317,00	3 653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 888,00	8 000,00	54 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 880,00	12 400,00	47 280,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 584,00	- 20 104,00	109 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 584,00	- 20 104,00	109 480,00
855		Rodzina	10 074 133,54	227 160,00	10 301 293,54
85504		Wspieranie rodziny	69 766,00	227 160,00	296 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 160,00	227 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	- 9,00	1 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	9,00	2 409,00
926		Kultura fizyczna	173 000,00	2 000,00	175 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 000,00	2 000,00	175 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 650,00	1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 650,00	1 850,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 000,00	5 500,00
Razem:			45 288 095,71	329 251,00	45 617 346,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 31 lipca 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	57 604,01	25 880,06	83 484,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 604,01	25 880,06	83 484,07
		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	57 604,01	25 880,06	83 484,07
852			Pomoc społeczna	116 692,32	38 490,94	155 183,26
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 301,32	1 914,94	9 216,26
		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	7 301,32	1 914,94	9 216,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 391,00	36 576,00	97 967,00
		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	61 391,00	36 576,00	97 967,00
855			Rodzina	9 899 457,54	227 160,00	10 126 617,54
	85504		Wspieranie rodziny	12 620,00	227 160,00	239 780,00
		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	12 620,00	227 160,00	239 780,00
Razem:				10 686 606,90	291 531,00	10 978 137,90

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	57 604,01	25 880,06	83 484,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 604,01	25 880,06	83 484,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 604,01	25 880,06	83 484,07

852			Pomoc społeczna	116 692,32	38 490,94	155 183,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 301,32	1 914,94	9 216,26
		3110	Świadczenia społeczne	7 155,39	1 876,54	9 031,93
		4300	Zakup usług pozostałych	109,78	38,40	148,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 391,00	36 576,00	97 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 650,00	13 652,00	34 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00	2 207,00	6 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	317,00	853,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	8 000,00	21 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 880,00	12 400,00	35 280,00
855			Rodzina	9 899 457,54	227 160,00	10 126 617,54
	85504		Wspieranie rodziny	12 620,00	227 160,00	239 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	227 160,00	227 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	26,00	276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00	- 35,00	1 024,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	9,00	909,00
			Razem:	10 686 606,90	291 531,00	10 978 137,90

UZASADNIENIE

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **329.251 zł** tj. kwotę przyznanych dotacji z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe o kwotę 25.880,06 zł (801-80153§2010),
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji - zadanie zlecone (852-85215§ 2010), o kwotę 1.914,94 zł na III kwartał 2018r.,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 37.720 zł (852-85216§2030),
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 36.576 zł (852-85228§2010),
- wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" o kwotę 227.160 zł (855-85504§2010).

Wydatki:

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu oraz zwiększa się plan wydatków o **329.251 zł**, tj. o kwotę przyznanych dotacji.

Dokonano zmian w działach:

Działalność usługowa - dostosowano plany wydatków w rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach rozdziału.

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

Różne rozliczenia - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 2.000,00 zł z potrzebą zwiększenia planu wydatków na zakup energii w dziale kultura fizyczna - rozdział: zadania w zakresie kultury fizycznej.

Oświata i wychowanie - dostosowano plany wydatków o otrzymane kwoty dotacji na realizację zadań - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe o kwotę 25.880,06 zł (801-80153§2010), oraz dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plany wydatków o otrzymane dotacje na:

- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji na III kwartał 2018r. - zadanie zlecone, o kwotę 1.914,94 zł ;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 37.720 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 36.576 zł oraz dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb.

Rodzina - dostosowuje się plany wydatków o otrzymaną dotację na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" o kwotę 227.160 zł

Kultura fizyczna - dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej. Zwiększa się plan wydatków na zakup energii o 2.000zł o środki przesunięte z rezerwy ogólnej.

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.