

UCHWAŁA NR II/14/18
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 29 listopada 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,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/283/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej 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,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 11/RF/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr L/293/18 z dnia 13 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 12/RF/2018 z dnia 14 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,

- zarządzeniem Nr 13/RF/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/298/18 z dnia 11 października 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 14/RF/2018 z dnia 12 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 15/RF/2018 z dnia 29 października 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 16/RF/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 19/RF/2018 z dnia 19 listopada 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: 40.454.656,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 38.587.882,79 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.866.773,58 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 44.617.481,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 37.752.008,88 zł,
2. Wydatki majątkowe 6.865.472,29 zł.

§ 3. 1. Dostosowuje się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 6.865.472,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Zmniejsza się kwota deficytu budżetu do kwoty 4.162.824,80 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz z emisji obligacji komunalnych.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.171.889,80 zł pochodzą z emisji obligacji komunalnych – 4.500.000zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 577.605 zł, kredytów i pożyczek – 1.094.284,80 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: 4.162.824,80zł;
- 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

Zbigniew Mikulicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/14/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 listopada 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
600			Transport i łączność	91 500,00	- 86 500,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 500,00	- 86 500,00	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 500,00	- 86 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 633 976,00	- 203 500,00	10 430 476,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 832 550,00	- 163 500,00	1 669 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	- 163 500,00	1 306 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 719 876,00	- 40 000,00	5 679 876,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 605,00	- 40 000,00	113 605,00
758			Różne rozliczenia	12 395 069,00	- 1,95	12 395 067,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 400,00	- 1,95	364 398,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 400,00	- 1,95	70 398,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 605,00	27 140,00	1 829 745,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 205 000,00	13 560,00	1 218 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 760,00	11 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 580,00	33 580,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 580,00	13 580,00
Razem:				40 717 518,32	- 262 861,95	40 454 656,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/14/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 listopada 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
600			Transport i łączność	4 423 324,73	- 1 289 290,66	3 134 034,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	56 762,17	56 762,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 762,17	56 762,17
	60016		Drogi publiczne gminne	4 335 563,73	- 1 346 052,83	2 989 510,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 1,95	64 998,05
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	54 465,11	454 465,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 941,21	- 56 762,17	2 258 179,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 509,10	- 757 509,10	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 244,72	- 586 244,72	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 000,00	10 000,00	397 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00	10 000,00	397 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 000,00	- 25 000,00	93 000,00
750			Administracja publiczna	3 449 050,30	40 000,00	3 489 050,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 969 900,00	30 000,00	2 999 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 700,00	30 000,00	371 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	10 000,00	97 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 576,00	2 000,00	409 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 406,00	2 000,00	305 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 150,00	2 000,00	52 150,00
758			Różne rozliczenia	282 920,00	- 52 000,00	230 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	- 52 000,00	48 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	- 52 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 722 277,86	16 500,00	12 738 777,86
	80104		Przedszkola	957 635,00	16 500,00	974 135,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 400,00	16 500,00	103 900,00
852			Pomoc społeczna	3 262 504,06	11 900,00	3 274 404,06
	85202		Domy pomocy społecznej	582 404,00	11 900,00	594 304,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	582 404,00	11 900,00	594 304,00
855			Rodzina	11 667 123,54	- 11 900,00	11 655 223,54
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	- 6 900,00	23 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 6 900,00	23 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 670 634,88	77 140,00	3 747 774,88
	90002		Gospodarka odpadami	1 212 604,75	27 140,00	1 239 744,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 110,00	27 140,00	1 187 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 890,00	30 000,00	99 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	20 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 455 162,89	- 1 867 747,00	2 587 415,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 651 565,89	- 922 500,00	1 729 065,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 116,32	881,34	95 997,66
		4260	Zakup energii	157,34	- 157,34	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 045,17	150,00	60 195,17
		4300	Zakup usług pozostałych	13 273,18	- 874,00	12 399,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 075,43	- 477 225,00	401 850,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 898,45	- 445 275,00	522 623,45
	92195		Pozostała działalność	1 573 597,00	- 945 247,00	628 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 605,00	527 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 852,00	- 587 852,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	- 885 000,00	0,00
			Razem:	47 680 878,83	- 3 063 397,66	44 617 481,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/14/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok - załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 683 456,03	- 1 343 753,82	2 339 702,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	56 762,17	56 762,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 762,17	56 762,17
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady - budowa przystanku szkolnego	0,00	56 762,17	56 762,17
	60016		Drogi publiczne gminne	3 658 695,03	- 1 400 515,99	2 258 179,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 941,21	- 56 762,17	2 258 179,04
			Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Górale - Wronka	600 000,00	55 000,00	655 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II	66 762,17	- 66 762,17	0,00
			Remont drogi gminnej Buk Pomorski- Świecie n/Osą - etap I	0,00	155 000,00	155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 509,10	- 757 509,10	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	540 855,00	- 540 855,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	216 654,10	- 216 654,10	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 244,72	- 586 244,72	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo	309 145,00	- 309 145,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	277 099,72	- 277 099,72	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 784,88	50 000,00	1 868 784,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 439 825,88	- 1 867 747,00	1 572 078,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 973,88	- 922 500,00	994 473,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 075,43	- 477 225,00	401 850,43
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	477 225,00	- 477 225,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 898,45	- 445 275,00	522 623,45
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	445 275,00	- 445 275,00	0,00

92195		Pozostała działalność	1 472 852,00	- 945 247,00	527 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 605,00	527 605,00
		Rewitalizacja terenów w Jabłonie Pomorskim	0,00	527 605,00	527 605,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 852,00	- 587 852,00	0,00
		Rewitalizacja terenów w Jabłonie Pomorskim	587 852,00	- 587 852,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	- 885 000,00	0,00
		Rewitalizacja terenów w Jabłonie Pomorskim	885 000,00	- 885 000,00	0,00
Razem			10 026 973,11	- 3 161 500,82	6 865 472,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/14/18
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r. - załącznik nr 4 do uchwały
budżetowej**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 171 889,80
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	1 094 284,80
Rozchody ogółem:			2 009 065,00
1	Spłaty 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	431 460,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dostosowuje się plan dochodów na podstawie wykonania za 10 m-cy 2018r. oraz zmniejsza planowaną kwotę dotacji ze środków Ochrony Gruntów Rolnych - wskutek czego plan dochodów zmniejsza się o kwotę 290.001,95 zł.

Na podstawie zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na nasadzenia drzew (13.580zł) oraz usuwanie azbestu (11.760zł) a także wpływy z darowizn (1.800zł na nagrody za udział w konkursie ekologicznym) zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.140 zł.

Ogółem po wprowadzonych zmianach plan dochodów zmniejsza się o 262.861,95zł, szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.063.397,66 zł, w związku z nie realizowaniem zadań inwestycyjnych, które zaplanowano do realizacji na rok 2019, oraz zmniejszeniem przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 2.800.535,71zł, dostosowuje się plany w działach:

Transport i łączność - wprowadza się zadanie inwestycyjne w rozdziale drogi powiatowe pn.: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady - budowa przystanku szkolnego" na kwotę 56.762,17zł.

Dostosowuje się plany wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej ze względu na przesunięcie zadań do realizacji na 2019 rok - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale drogi publiczne o kwotę 1.346.052,83zł oraz wprowadzono zmiany:
- zwiększenie planu wydatków na drogę Górale Wronka ze względu na roboty dodatkowe o kwotę 55.000zł oraz wprowadza się plan wydatków na zadanie: "Remont drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą - etap I - kwota 155.000zł.

Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o 10.000zł w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz dostosowuje się plany wydatków na zakup usług remontowych i podatek od nieruchomości stosownie do występujących potrzeb.

Administracja publiczna - dostosowuje się plan wydatków na zakup usług w rozdziale urzędy gmin o 30.000zł - środki z przesunięcia planu wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT, ponadto zwiększa się plan wydatków w rozdziale promocja jst o 10.000zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o 2.000zł w rozdziale ochotnicze straże pożarne.

Różne rozliczenia - zmniejsza się plan wydatków o 52.000zł w rozdziale różne rozliczenia finansowe - podatek VAT - przesuwa do działu: gospodarki mieszkaniowej (10.000zł), administracji (40.000zł), bezpieczeństwa publicznego (2.000zł).

Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków na dotację dla przedszkola Aniołkowo o 16.500zł, dokonano aktualizacji wydatków na jedno dziecko jak również zwiększyła się liczba dzieci.

Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków na usługi świadczone przez domy pomocy społecznej dla mieszkańców gminy tam umieszczonych o kwotę 11.900zł - środki z przesunięcia z działu rodzina - wolne środki.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o 77.140zł stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu na:

- gospodarkę odpadami o 27.140zł,
- utrzymanie zieleni o 30.000zł - zakup kosiarki - wydatek inwestycyjny,

- oświetlenie ulic i placów - o 20.000zł - wydatek inwestycyjnych.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się plan wydatków w dziale o 1.867.747,00 zł tj. zadania " Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pom." i "Rozbudowa świetlicy w Buku Pomorskim" - zadanie przeniesiono na 2019r.

Dostosowuje się plany wydatków w funduszach sołeckich:

- Budziszewo - zmniejsza się plan wydatków na zakup usług -150,00 zł zadania "bieżące utrzymania świetlicy" a zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych +150,00zł „remont bieżący świetlicy”,

- Bukowiec - zdejmuje się środki z zadania „integracja OSP” -160,00zł i zwiększa na zadanie „utrzymanie świetlicy” (zakup materiałów) oraz zmniejsza się plan wydatków na zakup usług zadania „utrzymanie świetlicy” -724zł a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów +724zł, tego samego zadania.

Dostosowuje się plan wydatków funduszu sołeckiego ogółem zmniejszając plan na zakup energii a zwiększając plan na zakup materiałów o 157,34zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dostosowuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Dostosowuje się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w związku z nie realizowaniem zadań inwestycyjnych zmniejsza się planowane przychody z tytułu pożyczek o kwotę 2.800.535,71zł.