

ZARZĄDZENIE NR 19/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 19 listopada 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,
- 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,
- 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 roku, zmieniającą 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, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 47.680.878,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Wydatki bieżące 37.653.905,72 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.026.973,11 zł.

§ 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 19 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
750			Administracja publiczna	3 449 050,30	0,00	3 449 050,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 500,00	1 500,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 500,00	22 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	2 500,00	87 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	2 500,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 980,00	- 4 000,00	84 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 1 500,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 749,00	- 1 500,00	9 249,00
801			Oświata i wychowanie	12 722 277,86	0,00	12 722 277,86
	80101		Szkoły podstawowe	6 500 957,00	15 158,00	6 516 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 830,00	- 900,00	5 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 734,00	24 593,00	210 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 930,00	- 8 345,00	7 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 080,00	1 784,00	45 864,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 407,00	- 2 600,00	7 807,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 170,00	20,00	5 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 389,00	381,00	26 770,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00	28,00	4 878,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 664,00	217,00	3 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	- 20,00	2 110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	903 389,00	0,00	903 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 490,00	4 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	392,00	1 042,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	98,00	898,00
	80104		Przedszkola	957 635,00	0,00	957 635,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 5 753,00	2 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	500,00	5 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	100,00	1 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	153,00	1 053,00
	80110		Gimnazja	2 233 016,00	- 11 158,00	2 221 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	- 12 826,05	5 673,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 668,05	5 668,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	683 357,00	0,00	683 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 668,00	- 15 000,00	247 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 899,00	- 9 000,00	102 899,00

	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	24 000,00	184 000,00
80195		Pozostała działalność	465 999,00	- 4 000,00	461 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 440,00	- 4 000,00	242 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	150,00	45 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 350,00	5 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	200,00	7 100,00
851		Ochrona zdrowia	146 050,00	0,00	146 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	0,00	143 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	600,00
852		Pomoc społeczna	3 262 504,06	0,00	3 262 504,06
	85202	Domy pomocy społecznej	539 304,00	43 100,00	582 404,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	539 304,00	43 100,00	582 404,00
	85216	Zasiłki stałe	372 557,00	- 23 100,00	349 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 557,00	- 23 100,00	349 457,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 394,00	218,00	654 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 757,00	- 1 000,00	4 757,00
	4260	Zakup energii	5 190,00	- 390,00	4 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	- 390,00	4 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 608,00	9 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	390,00	6 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 536,00	- 20 218,00	246 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 568,00	- 8 000,00	75 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 160,00	- 12 000,00	43 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	- 218,00	0,00
855		Rodzina	11 667 123,54	0,00	11 667 123,54
	85504	Wspieranie rodziny	396 002,00	0,00	396 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 080,00	1 800,00	320 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 856,00	- 1 461,98	53 394,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 498,00	- 251,63	9 246,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	- 35,67	177,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	- 0,68	1 225,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 759,00	- 49,84	1 709,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 909,00	- 0,20	1 908,80
		Razem:	47 680 878,83	0,00	47 680 878,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 19 listopada 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 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 476 841,54	0,00	11 476 841,54
	85504		Wspieranie rodziny	331 700,00	0,00	331 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 080,00	1 800,00	320 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	- 1 461,98	7 238,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498,00	- 251,63	1 246,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	- 35,67	177,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	- 0,68	275,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024,00	- 49,84	974,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	909,00	- 0,20	908,80
Razem:				12 646 487,02	0,00	12 646 487,02

UZASADNIENIE

Wydatki:

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu, dokonano zmian w działach:

Administracja publiczna - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale rady gmin - zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o 1.500zł - środki przesunięte z rozdziału pozostała działalność. W rozdziale promocja jst zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów reklamowych - środki przesunięte z rozdziału pozostała działalność stosownie do występujących potrzeb.

Oświata i wychowanie - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziałach: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, pozostała działalność.

Ochrona zdrowia - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb poprzez zwiększenie środków o 43.100 zł w rozdziale domy pomocy społecznej jednocześnie zmniejszając plan wydatków na zasiłki stałe oraz usługi opiekuńcze oraz dokonuje się zmian stosownie do występujących potrzeb - szczegółowe zmiany przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

Rodzina - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale wspieranie rodziny - zadanie zlecone związane z realizacją Programu "Dobry Start".

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia będącym załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.

Dostosowuje się **załącznik nr 5 do uchwały budżetowej** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszego zarządzenia - zmiany tylko w zakresie wydatków.