

ZARZĄDZENIE NR 13/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 28 września 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, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 38.920.947,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 36.967.673,62 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.953.273,58 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.884.307,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.857.334,60 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.026.973,11 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 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 13/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 28 września 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
750			Administracja publiczna	83 719,30	2 008,00	85 727,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 719,30	2 008,00	85 727,30
		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	83 719,30	2 008,00	85 727,30
855			Rodzina	10 232 917,54	1 860,00	10 234 777,54
	85504		Wspieranie rodziny	327 980,00	1 860,00	329 840,00
		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	327 980,00	1 860,00	329 840,00
Razem:				38 917 079,20	3 868,00	38 920 947,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 28 września 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	2 008,00	3 439 758,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 069,30	2 008,00	153 077,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 008,00	6 008,00
801			Oświata i wychowanie	12 489 174,19	0,00	12 489 174,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 326 942,00	34 879,00	6 361 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 781,00	10 000,00	233 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036 130,00	17 879,00	4 054 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 280,00	10 000,00	749 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 800,00	- 3 000,00	82 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 734,00	9 000,00	185 734,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	280,00	32 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 9 500,00	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	- 130,00	2 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 787,00	- 380,00	10 407,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	100,00	4 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	630,00	2 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 268,00	- 34 879,00	903 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 450,00	420,00	34 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 370,00	- 34 376,00	603 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 782,00	- 923,00	44 859,00
852			Pomoc społeczna	3 047 611,26	0,00	3 047 611,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	604 561,00	642,00	605 203,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 721,00	642,00	11 363,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 676,00	- 642,00	281 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	- 642,00	2 918,00
855			Rodzina	10 389 493,54	1 860,00	10 391 353,54
	85504		Wspieranie rodziny	385 126,00	1 860,00	386 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 360,00	1 860,00	317 220,00
Razem:				45 880 439,71	3 868,00	45 884 307,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 28 września 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
750			Administracja publiczna	83 719,30	2 008,00	85 727,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 719,30	2 008,00	85 727,30
		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	83 719,30	2 008,00	85 727,30
855			Rodzina	10 214 817,54	1 860,00	10 216 677,54
	85504		Wspieranie rodziny	327 980,00	1 860,00	329 840,00
		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	327 980,00	1 860,00	329 840,00
Razem:				11 168 137,90	3 868,00	11 172 005,90

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 719,30	2 008,00	85 727,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 719,30	2 008,00	85 727,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 008,00	5 008,00
855			Rodzina	10 214 817,54	1 860,00	10 216 677,54
	85504		Wspieranie rodziny	327 980,00	1 860,00	329 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 360,00	1 860,00	317 220,00
Razem:				11 168 137,90	3 868,00	11 172 005,90

UZASADNIENIE

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **3.868 zł** tj. kwotę przyznanych dotacji z przeznaczeniem na:

- zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego o kwotę 2.008 zł (750-75011§2010),
- wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" o kwotę 1.860 zł (855-85504§2010).

Wydatki:

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu oraz zwiększa się plan wydatków o **3.868 zł**, tj. o kwotę przyznanych dotacji.

Dokonano zmian w działach:

Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego o kwotę 2.008 zł - środki z dotacji.

Oświata i wychowanie - dostosowano plany wydatków w rozdziałach: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, stosownie do występujących potrzeb. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb.

Rodzina - dostosowuje się plany wydatków o otrzymaną dotację na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" o kwotę 1.860 zł

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.