

ZARZĄDZENIE NR 7/RF/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019

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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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.) w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 8 stycznia 2019 r.
- Uchwałą Nr V/31/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 2/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/39/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 3/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VII/44/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 6/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/50/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 37.323.077,33 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.932.786,65 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.390.290,68 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 39.820.536,30 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 34.550.588,82 zł,
2. Wydatki majątkowe 5.269.947,48 zł,

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 825,00	12 471,00	14 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 971,00	11 971,00
		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	11 971,00	11 971,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	200,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	200,00	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	100,00	200,00	300,00
852			Pomoc społeczna	844 458,74	6 830,22	851 288,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 363,74	2 752,22	7 115,96
		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	4 363,74	2 752,22	7 115,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 595,00	4 078,00	50 673,00
		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	36 375,00	4 078,00	40 453,00
Razem:				37 303 576,11	19 501,22	37 323 077,33

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 825,00	12 471,00	14 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 971,00	11 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	65,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 856,00	1 856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 226 024,24	0,00	12 226 024,24
	80101		Szkoły podstawowe	7 293 255,00	0,00	7 293 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 000,00	-177,00	4 899 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	177,00	5 177,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 247,00	0,00	643 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 550,00	-7 000,00	443 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	5 000,00	21 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	160 020,80	200,00	160 220,80
	85195		Pozostała działalność	5 850,00	200,00	6 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	120,00	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,40	20,80	31,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,40	2,80	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15,60	31,20	46,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,60	25,20	37,80
852			Pomoc społeczna	2 670 076,74	6 830,22	2 676 906,96

85215		Dodatki mieszkaniowe	571 673,74	2 752,22	574 425,96
	3110	Świadczenia społeczne	504 278,18	2 697,18	506 975,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 585,56	55,04	4 640,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 973,00	4 078,00	164 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 549,00	2 740,00	63 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 640,00	290,00	22 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 035,00	48,00	3 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	1 000,00	25 900,00
Razem:			39 801 035,08	19 501,22	39 820 536,30

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 825,00	12 471,00	14 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		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	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 971,00	11 971,00
		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	11 971,00	11 971,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	200,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	200,00	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	100,00	200,00	300,00
852			Pomoc społeczna	40 738,74	6 830,22	47 568,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 363,74	2 752,22	7 115,96
		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	4 363,74	2 752,22	7 115,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 375,00	4 078,00	40 453,00
		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	36 375,00	4 078,00	40 453,00
Razem:				9 545 101,28	19 501,22	9 564 602,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 825,00	12 471,00	14 296,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 971,00	11 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	65,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 856,00	1 856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	200,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	200,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,00	120,00	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,40	20,80	31,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,40	2,80	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15,60	31,20	46,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,60	25,20	37,80
852			Pomoc społeczna	40 738,74	6 830,22	47 568,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 363,74	2 752,22	7 115,96
		3110	Świadczenia społeczne	4 278,18	2 697,18	6 975,36
		4300	Zakup usług pozostałych	85,56	55,04	140,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 375,00	4 078,00	40 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	2 740,00	12 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	290,00	1 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,00	48,00	283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	1 000,00	25 900,00
Razem:				9 545 101,28	19 501,22	9 564 602,50

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ulegają zwiększeniu o kwotę 19.501,22 zł.

Dochody

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na podstawie decyzji Nr 5/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu zwiększono planowaną dotację dz.751 rozdz.75109 par.2010 z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego o kwotę 500,00 zł.

Na podstawie decyzji Nr 4/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu zwiększono planowaną dotację dz.751 rozdz.75113 par.2010 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 11.971,00 zł

Ochrona zdrowia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.26.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. zwiększono planowaną dotację dz.851 rozdz.85195 par.2010 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zwiększono plan dotacji dz.852 rozdz.85215 par.2010 o kwotę 2.752,22 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.25.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zwiększono planowaną dotację dz.852 rozdz.85228 par.2010 o kwotę 4.078,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji Nr 5/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu zwiększono planowane wydatki dz.751 rozdz.75109 par.4300 z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z pokryciem kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego o kwotę 500,00 zł.

Na podstawie decyzji Nr 4/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 11.971,00 zł wg poniższego:

dz.751 rozdz.75113 par.4110 zwiększenie o kwotę 450,00 zł

dz.751 rozdz.75113 par.4120 zwiększenie o kwotę 65,00 zł

dz.751 rozdz.75113 par. 4170 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł

dz.751 rozdz.75113 par. 4210 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł

dz.751 rozdz.75113 par. 4300 zwiększenie o kwotę 1.856,00 zł

dz.751 rozdz.75113 par. 4410 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma dyrektora Szkoły Podstawowej dostosowano plan wydatków do występujących potrzeb wg poniższego:

- dz.801 rozdz.80101 par.4010 zmniejszenie o kwotę 177,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4170 zwiększenie o kwotę 177,00 zł
- dz.801 rozdz.80150 par.4010 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł
- dz.801 rozdz.80150 par.4170 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł
- dz.801 rozdz.80150 par.4240 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł.

Ochrona zdrowia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.26.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wg poniższego:

- dz.851 rozdz.85195 par.4010 zwiększenie o kwotę 120,00 zł
- dz.851 rozdz.85195 par.4110 zwiększenie o kwotę 20,80 zł
- dz.851 rozdz.85195 par.4120 zwiększenie o kwotę 2,80 zł
- dz.851 rozdz.85195 par.4300 zwiększenie o kwotę 31,20 zł
- dz.851 rozdz.85195 par.4410 zwiększenie o kwotę 25,20 zł.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.752,22 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania wg poniższego:

- dz.852 rozdz.85215 par.3110 zwiększenie o kwotę 2.697,18 zł
- dz.852 rozdz.85215 par.4300 zwiększenie o kwotę 55,04 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.25.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 4.078,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi wg poniższego:

- dz.852 rozdz.85228 par.4010 zwiększenie o kwotę 2.740,00 zł
- dz.852 rozdz.85228 par.4110 zwiększenie o kwotę 290,00 zł
- dz.852 rozdz.85228 par.4120 zwiększenie o kwotę 48,00 zł
- dz.852 rozdz.85228 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.