

**ZARZĄDZENIE NR 8/RF/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 30 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.
- Zarządzeniem Nr 7/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 kwietnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 37.952.154,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 36.561.864,07 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.390.290,68 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 40.449.613,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.179.666,24 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 8/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>598 582,88</b>	<b>600 582,88</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 582,88	598 582,88
		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	598 582,88	598 582,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>744 500,24</b>	<b>- 7 015,00</b>	<b>737 485,24</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 821,00	22 448,00	32 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	22 448,00	32 269,00
	80104		Przedszkola	318 893,00	- 32 269,00	286 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 793,00	- 32 269,00	151 524,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 015,00	2 806,00	9 821,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	2 806,00	9 821,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>851 288,96</b>	<b>36 772,00</b>	<b>888 060,96</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 673,00	36 772,00	87 445,00
		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	40 453,00	36 772,00	77 225,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 436 737,54</b>	<b>737,54</b>	<b>9 437 475,08</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	737,54	1 475,08
		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	737,54	737,54	1 475,08
<b>Razem:</b>				<b>37 323 077,33</b>	<b>629 077,42</b>	<b>37 952 154,75</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>598 582,88</b>	<b>598 582,88</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 582,88	598 582,88
		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	598 582,88	598 582,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 568,96</b>	<b>36 772,00</b>	<b>84 340,96</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 453,00	36 772,00	77 225,00
		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	40 453,00	36 772,00	77 225,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 418 637,54</b>	<b>737,54</b>	<b>9 419 375,08</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	737,54	1 475,08
		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	737,54	737,54	1 475,08
<b>Razem:</b>				<b>9 564 602,50</b>	<b>636 092,42</b>	<b>10 200 694,92</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>598 582,88</b>	<b>598 582,88</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 582,88	598 582,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 736,92	11 736,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	586 845,96	586 845,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 568,96</b>	<b>36 772,00</b>	<b>84 340,96</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 453,00	36 772,00	77 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 340,00	7 160,00	19 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 639,00	3 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	283,00	233,00	516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	27 740,00	53 640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 418 637,54</b>	<b>737,54</b>	<b>9 419 375,08</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	737,54	1 475,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,54	737,54	1 475,08
<b>Razem:</b>				<b>9 564 602,50</b>	<b>636 092,42</b>	<b>10 200 694,92</b>

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 000,00</b>	<b>598 582,88</b>	<b>735 582,88</b>
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	598 582,88	698 582,88
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	11 736,92	110 736,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	586 845,96	586 845,96
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>274 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 676,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 106,00	0,00	179 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 640,00	42 360,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 640,00	2 640,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 226 024,24</b>	<b>-7 015,00</b>	<b>12 219 009,24</b>
	80104		Przedszkola	1 684 366,00	-7 015,00	1 677 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 070,00	-7 015,00	1 027 055,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 676 906,96</b>	<b>36 772,00</b>	<b>2 713 678,96</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 051,00	36 772,00	200 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 289,00	7 160,00	70 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 930,00	1 639,00	24 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 083,00	233,00	3 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	27 740,00	53 640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 593 547,54</b>	<b>737,54</b>	<b>9 594 285,08</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	737,54	1 475,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,54	737,54	1 475,08
	85504		Wspieranie rodziny	296 300,00	0,00	296 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	-300,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-250,00	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	550,00	1 050,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 662 180,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 180,56</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 386 942,80	0,00	1 386 942,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	337,69	107 837,69
		4300	Zakup usług pozostałych	47 550,15	-337,69	47 212,46
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 500,00</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 500,00	0,00	174 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,00	16,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-319,00	15 681,00
<b>Razem:</b>			39 820 536,30	629 077,42	40 449 613,72

## UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ulegają zwiększeniu o kwotę 629.077,42 zł.

### **Dochody**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększono plan dotacji w dz.010 rozdz.01095 par.2010 o kwotę 598.582,88 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

#### **Oświata i wychowanie**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono zmiany w planie dotacji wg poniższego:

dz.801 rozdz.80103 par. 2030 zwiększenie o kwotę 22.448,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par. 2030 zmniejszenie o kwotę 32.269,00 zł

dz.801 rozdz.80149 par.2030 zwiększenie o kwotę 2.806,00 zł

z rzeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów:

dz.852 rozdz.85228 par.2010 zwiększenie o kwotę 40.850,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.2010 zmniejszenie o kwotę 4.078,00 zł

z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### **Rodzina**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów dz.855 rozdz.85503 par.2010 zwiększenie o kwotę 737,54 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

### **Wydatki**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększono plan wydatków w dz.010 rozdz.01095 par.4430 o kwotę 586.845,96 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz o kwotę 11.736,92 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez Miasto i Gminę kosztów w tym zakresie dz.010 rozdz.01095 par.4300.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach działu 754 przesunięto planowane wydatki w wysokości 2.640,00 zł na zakup materiałów z paragrafy 4210 na paragraf 4219.

#### **Oświata i wychowanie**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadzono zmiany w planie wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejszając wydatki o kwotę 7.015,00 zł dz.801 rozdz.80104 par.4010. Korygując tym samym plan wydatków Przedszkola Samorządowego.

#### **Pomoc Społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków:

dz.852 rozdz.85228 par. 4010 zwiększenie o kwotę 7.160,00 zł  
dz.852 rozdz.85228 par.4110 zwiększenie o kwotę 1.639,00 zł  
dz.852 rozdz.85228 par.4120 zwiększenie o kwotę 233,00 zł  
dz.852 rozdz.85228 par.4300 zwiększenie o kwotę 27.740,00 zł  
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### **Rodzina**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane wydatki dz.855 rozdz.85503 par.4210 o kwotę 737,54 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w ramach działu 855 dostosowując plan wydatków do występujących potrzeb:

dz.855 rozdz.85504 par.4120 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł  
dz.855 rozdz.85504 par.4300 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł  
dz.855 rozdz.85504 par.4700 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach działu 921 rozdz.92109 przesunięto planowane wydatki SM Budziszewo z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów w kwocie 337,69 zł w ramach zadania realizowanego z funduszu sołeckiego.

#### **Kultura fizyczna**

W ramach działu przesunięto planowane wydatki w wysokości 319,00 zł wg poniższego:

dz.926 rozdz.92605 par.4110 zwiększenie o kwotę 103,00 zł  
dz.926 rozdz.92605 par.4120 zwiększenie o kwotę 16,00 zł  
dz.926 rozdz.92605 par.4170 zwiększenie o kwotę 200,00 zł  
dz.926 rozdz.92605 par.4300 zmniejszenie o kwotę 319,00 zł  
dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.