

UCHWAŁA NR IX/58/19
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 23 maja 2019 r.

zmieniająca 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.
- Zarządzeniem Nr 8/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 38.023.654,75 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 36.595.952,23 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.427.702,52 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 40.521.113,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.198.666,24 zł,
2. Wydatki majątkowe 5.322447,48 zł.

§ 3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku wynosi 5.322.447,48 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4. 1 Deficyt budżetowy w kwocie 2.497.458,97 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

2. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 4.281.378,97 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.783.920,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 0,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 0,00 zł.

§ 6. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	91 500,00	275 936,39	367 436,39
	60016		Drogi publiczne gminne	91 500,00	275 936,39	367 436,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	275 936,39	280 936,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 021 954,80	- 241 848,23	9 780 106,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 892 150,80	- 241 848,23	1 650 302,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 466 000,00	- 241 848,23	1 224 151,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 081,66	37 411,84	1 286 493,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 081,66	37 411,84	61 493,50
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 081,66	37 411,84	61 493,50
Razem:				37 952 154,75	71 500,00	38 023 654,75

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 281 378,97
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 281 378,97
Rozchody ogółem:			1 783 920,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	383 920,00

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 241 556,75	29 000,00	3 270 556,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 103 474,64	29 000,00	2 132 474,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 656,41	29 000,00	556 656,41
630			Turystyka	533 142,58	9 000,00	542 142,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	533 142,58	9 000,00	542 142,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 000,00	7 000,00	336 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00	7 000,00	336 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	7 000,00	63 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 180,56	23 500,00	1 685 680,56
	92195		Pozostała działalność	95 237,76	23 500,00	118 737,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
926			Kultura fizyczna	180 500,00	3 000,00	183 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				40 449 613,72	71 500,00	40 521 113,72

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/ / 19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 501 595,52	29 000,00	2 530 595,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 076 082,11	0,00	1 076 082,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,11	0,00	58 402,11
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady - budowa przystanku szkolnego	58 402,11	0,00	58 402,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 017 680,00	0,00	1 017 680,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej - ul. Główna, Kolejowa, Sikorskiego".	1 017 680,00	0,00	1 017 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 513,41	29 000,00	1 454 513,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś OGR	400 000,00	0,00	400 000,00
			Remont drogi gminnej Buk Pomorski- Świecie n/Osą - etap I	160 000,00	0,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 857,00	0,00	137 857,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	137 857,00	0,00	137 857,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 656,41	29 000,00	556 656,41
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	527 656,41	29 000,00	556 656,41
630			Turystyka	533 142,58	0,00	533 142,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	533 142,58	0,00	533 142,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 979,00	0,00	283 979,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	283 979,00	0,00	283 979,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 163,58	0,00	249 163,58
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	249 163,58	0,00	249 163,58
720			Informatyka	181 008,37	0,00	181 008,37
	72095		Pozostała działalność	181 008,37	0,00	181 008,37

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 857,11	0,00	153 857,11
			System informacji przestrzennej - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	153 857,11	0,00	153 857,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 151,26	0,00	27 151,26
			System informacji przestrzennej - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	27 151,26	0,00	27 151,26
758			Różne rozliczenia	14 200,00	0,00	14 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 200,00	0,00	14 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200,00	0,00	14 200,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200,00	0,00	14 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 001,01	0,00	1 420 001,01
	90095		Pozostała działalność	1 420 001,01	0,00	1 420 001,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 108,00	0,00	731 108,00
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	731 108,00	0,00	731 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 893,01	0,00	688 893,01
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	688 893,01	0,00	688 893,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 000,00	23 500,00	643 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	0,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonowo Zamek	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 810,00	0,00	222 810,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	222 810,00	0,00	222 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 190,00	0,00	257 190,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	257 190,00	0,00	257 190,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 500,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rynek i ul. Kolejowej w Jabłonowie Pomorskim	0,00	23 500,00	23 500,00
Razem				5 269 947,48	52 500,00	5 322 447,48

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 71.500,00 zł.

DOCHODY

Transport i łączność

Zwiększono planowane dochody o kwotę 275.936,39 zł w związku z otrzymaniem środków z rozliczenia zadania pn "Przebudowa drogi gruntowej Górale-Wronka od km 0+000,00 do km 1+920,00".

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejszono planowane dochody z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 241.848,23 zł w związku ze zwrotem nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono planowane dochody o kwotę 37.411,84 zł w związku z otrzymaniem środków z rozliczenia zadania w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 (Stacja Uzdatniania Wody w Góralach).

WYDATKI

Transport i łączność

Zwiększono planowane wydatki w dz.600 rozdz.60016 par.6059 o kwotę 29.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków na inwestycję "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż" do aktualizacji kosztorysu na powyższe zadanie oraz ujęcie w planie wydatków kosztów nadzoru budowlanego.

Turystyka

Zwiększono planowane wydatki w dz.630 rozdz.63003 par.4300 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zamontowanie monitoringu w związku z realizacją inwestycji pn."Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem".

Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się planowane wydatki w dz.700 rozdz.70005 par.4210 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup działki pod przepompownię ścieków w miejscowości Konojady zgodnie z Uchwałą Nr VIII/46/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne w dz.921 rozdz.92195 par.6050 pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rynek i Kolejowej w Jabłonowie Pomorskim". Zabezpiecza się w budżecie kwotę 23.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej.

Kultura fizyczna

Zwiększa się planowane wydatki w dz.926 rozdz.92695 par.3240 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe uczniom szkół podstawowych mieszkających na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie Załączniki.

W Załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej wprowadzono zmiany poprzez wprowadzenie po stronie przychodów wolnych środków w kwocie 2.434.082,81 zł, tym samym zmniejszenie

planowanych przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 2.434.082,81 zł.