

**ZARZĄDZENIE NR 14/RF/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 31 lipca 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, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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.
- Uchwałą Nr IX/58/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 9/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 10/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 11/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 czerwca 2019 r.
- Uchwałą Nr X/67/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 12/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 13/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 lipca 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 38.278.732,32zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości - 36.851.029,80 zł.
2. Dochody majątkowe w wysokości - 1.427.702,52 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 40.776.191,29 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.453.743,81 zł,
2. Wydatki majątkowe 5.322.447,48 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 14/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>796 953,25</b>	<b>19 146,77</b>	<b>816 100,02</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 617,01	19 146,77	61 763,78
		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	42 617,01	19 146,77	61 763,78
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>916 108,45</b>	<b>41 507,00</b>	<b>957 615,45</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 508,00	41 507,00	134 015,00
		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	82 288,00	41 507,00	123 795,00
<b>Razem:</b>				<b>38 218 078,55</b>	<b>60 653,77</b>	<b>38 278 732,32</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 14/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 617,01</b>	<b>19 146,77</b>	<b>61 763,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 617,01	19 146,77	61 763,78
		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	42 617,01	19 146,77	61 763,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 355,45</b>	<b>41 507,00</b>	<b>132 862,45</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 288,00	41 507,00	123 795,00
		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	82 288,00	41 507,00	123 795,00
<b>Razem:</b>				<b>10 269 726,42</b>	<b>60 653,77</b>	<b>10 330 380,19</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 617,01</b>	<b>19 146,77</b>	<b>61 763,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 617,01	19 146,77	61 763,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 617,01	19 146,77	61 763,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91 355,45</b>	<b>41 507,00</b>	<b>132 862,45</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 288,00	41 507,00	123 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	1 722,00	5 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00	225,00	823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 640,00	29 560,00	83 200,00
<b>Razem:</b>				<b>10 269 726,42</b>	<b>60 653,77</b>	<b>10 330 380,19</b>

**Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 rok.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>272 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 476,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 906,00	0,00	176 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	150,00	410,00
		4260	Zakup energii	31 650,00	-150,00	31 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 325 142,85</b>	<b>19 146,77</b>	<b>12 344 289,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 259 771,60	0,00	7 259 771,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-2 100,00	27 900,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-3 000,00	237 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 516,60	1 000,00	64 516,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	100,00	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	1 677 351,00	0,00	1 677 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	-4 000,00	23 300,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	2 000,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 000,00	9 300,00
	80110		Gimnazja	487 510,00	0,00	487 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 940,00	500,00	24 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 870,00	31 000,00	313 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	-31 500,00	59 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 420,00	0,00	768 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-780,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	780,00	780,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 218,00	0,00	26 218,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 411,65	1 411,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-2 255,73	17 744,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 233,49	2 233,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	500,00	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	-753,41	646,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418,00	-1 136,00	282,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 617,01	19 146,77	61 763,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 617,01	19 146,77	61 763,78
80195		Pozostała działalność	920 642,24	0,00	920 642,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 900,00	-2 406,00	275 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-3 094,00	16 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	-900,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	1 500,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	4 000,00	41 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 741 726,45</b>	<b>41 507,00</b>	<b>2 783 233,45</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	21 033,00	521 033,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	21 033,00	521 033,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	576 377,45	0,00	576 377,45
		4300 Zakup usług pozostałych	4 681,35	0,00	4 681,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	598 163,00	0,00	598 163,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-40,00	2 960,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	440,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 886,00	41 507,00	247 393,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 949,00	10 000,00	84 949,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 050,00	1 722,00	26 772,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 628,00	225,00	2 853,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 640,00	29 560,00	83 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 200,00	-21 033,00	105 167,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	13 167,00	13 167,00
		4300 Zakup usług pozostałych	126 200,00	-34 200,00	92 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 594 285,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 594 285,08</b>
	85504	Wspieranie rodziny	296 300,00	0,00	296 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 004,00	0,00	47 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 734,00	0,00	8 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,00	0,00	938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	0,00	1 750,00
<b>Razem:</b>			40 715 537,52	60 653,77	40 776 191,29

## UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 60.653,77 zł.

### DOCHODY

#### Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 16 lipca 2019 r. zwiększa się plan dotacji w dz.801 rozdz.80153 par.2010 o kwotę 19.146,77 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

#### Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2019 z dnia 30 lipca 2019 r. zwiększa się plan dotacji w dz.852 rozdz.85228 par.2010 o kwotę 41.507,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

### WYDATKI

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu 754 rozdz.75412 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 150,00 zł z zakupu energii na składki na fundusz pracy.

#### Oświata i wychowanie

W ramach działu 801 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków stosownie do występujących potrzeb, wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4240 zmniejszenie o kwotę 2.100,00 zł,  
dz.801 rozdz.80101 par.4260 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,  
dz.801 rozdz.80101 par.4270 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł,  
dz.801 rozdz.80101 par.4280 zwiększenie o kwotę 100,00 zł,  
dz.801 rozdz.80101 par.4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł,  
dz.801 rozdz.80101 par.4410 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł.  
dz.801 rozdz.80104 par.4210 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł,  
dz.801 rozdz.80104 par.4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,  
dz.801 rozdz.80104 par.4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,  
dz.801 rozdz.80110 par.3020 zwiększenie o kwotę 500,00 zł,  
dz.801 rozdz.80110 par.4010 zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł,  
dz.801 rozdz.80110 par.4040 zmniejszenie o kwotę 31.500,00 zł,  
dz.801 rozdz.80113 par.4170 zmniejszenie o kwotę 780,00 zł  
dz.801 rozdz.80113 par.4700 zwiększenie o kwotę 780,00 zł  
dz.801 rozdz.80152 par.3020 zwiększenie o kwotę 1.411,65 zł,  
dz.801 rozdz.80152 par.4010 zmniejszenie o kwotę 2.255,73 zł,  
dz.801 rozdz.80152 par.4040 zwiększenie o kwotę 2.233,49 zł,  
dz.801 rozdz.80152 par.4110 zwiększenie o kwotę 500,00 zł,  
dz.801 rozdz.80152 par.4120 zmniejszenie o kwotę 753,41 zł,  
dz.801 rozdz.80152 par.4170 zmniejszenie o kwotę 1.136,00 zł,  
dz.801 rozdz.80195 par.4010 zmniejszenie o kwotę 2.406,00 zł,  
dz.801 rozdz.80195 par.4040 zmniejszenie o kwotę 3.094,00 zł  
dz.801 rozdz.80195 par.4120 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł,  
dz.801 rozdz.80195 par.4170 zwiększenie o kwotę 900,00 zł,  
dz.801 rozdz.80195 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł,  
dz.801 rozdz.80195 par.4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł.



Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2019 z dnia 16 lipca 2019 r. zwiększa się plan wydatków w dz.801 rozdz.80153 par.4240 o kwotę 19.146,77 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

### **Pomoc społeczna**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2019 z dnia 30 lipca 2019 r. zwiększa się plan wydatków w dz.852 rozdz.85228 o kwotę 41.507,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wg poniższego:

dz.852 rozdz.85228 par.4010 o kwotę 10.000,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4110 o kwotę 1.722,00 zł,

dz.852 rozdz.85228 par.4120 o kwotę 225,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4300 o kwotę 29.560,00 zł.

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w Jabłonowie Pomorskim dokonuje się przesunięcia środków w ramach planowanych wydatków stosownie do występujących potrzeb wg poniższego:

dz.852 rozdz.85202 par. 4330 zwiększenie o kwotę 21.033,00 zł,

dz.852 rozdz.85219 par. 3020 zmniejszenie o kwotę 40,00 zł,

dz.852 rozdz.85219 par. 4280 zwiększenie o kwotę 40,00 zł,

dz.852 rozdz.85230 par.3110 zwiększenie o kwotę 13.167,00 zł,

dz.852 rozdz.85230 par.4300 zmniejszenie o kwotę 34.200,00 zł

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.