

**ZARZĄDZENIE NR 18/RF/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 30 września 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, 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.
- Zarządzeniem Nr 14/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 lipca 2019 r.

- Uchwałą Nr XI/71/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 16/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 17/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 września 2019 r.
- Uchwałą Nr XII/81/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 38.744.285,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości - 37.311.467,38 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości - 1.432.817,95 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 41.241.744,30 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące - 36.069.296,82 zł,
2. Wydatki majątkowe - 5.172.447,48 zł.

§ 3. 1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 152.270,80 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.900,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta i Gminy

**Przemysław Górski**

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 805,00</b>	<b>- 5 248,00</b>	<b>78 557,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 805,00	- 5 248,00	78 557,00
		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	83 800,00	- 5 248,00	78 552,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>828 292,75</b>	<b>30,01</b>	<b>828 322,76</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 763,78	30,01	61 793,79
		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	61 763,78	30,01	61 793,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 556 074,08</b>	<b>4 340,00</b>	<b>9 560 414,08</b>
	85504		Wspieranie rodziny	326 740,00	4 340,00	331 080,00
		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	326 740,00	4 340,00	331 080,00
<b>Razem:</b>				<b>38 745 163,32</b>	<b>- 877,99</b>	<b>38 744 285,33</b>

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 352 370,00</b>	<b>-5 248,00</b>	<b>3 347 122,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 593,00	-5 248,00	139 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 639,00	-4 410,76	103 228,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 090,00	-717,00	20 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 840,00	-109,00	2 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-11,24	1 988,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 961 776,00	0,00	2 961 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 200,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-1 200,00	168 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>279 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 476,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 906,00	0,00	183 906,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 500,00	1 000,00	36 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 973,00	200,00	2 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 519,00	-1 200,00	13 319,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 717 879,03</b>	<b>30,01</b>	<b>12 717 909,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 520 069,61	10 617,00	7 530 686,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 039 618,00	-20 000,00	5 019 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	20 000,00	860 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	-500,00	176 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 968,00	1 500,00	54 468,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	200,00	2 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	3 000,00	64 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	500,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	5 350,00	255 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	567,00	2 567,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 330,00	-1 500,00	288 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 677 351,00	33 957,00	1 711 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00	5 800,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	10 000,00	186 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	2 000,00	27 300,00
	4260	Zakup energii	50 500,00	11 000,00	61 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	2 500,00	12 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	157,00	657,00
80110		Gimnazja	590 074,99	-5 350,00	584 724,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	-5 350,00	16 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 420,00	-5 874,00	762 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-3 874,00	121 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 441,00	300,00	58 741,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-2 300,00	13 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 100,00	-6 100,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	-4 100,00	30 000,00
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	171 329,11	0,00	171 329,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 247,00	-25 750,00	617 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 576,00	-2 000,00	23 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 561,94	-23 750,00	80 811,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 763,78	30,01	61 793,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 763,78	30,01	61 793,79
80195		Pozostała działalność	927 975,54	0,00	927 975,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 219,00	-1 050,00	274 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	200,00	8 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 125,00	400,00	2 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	450,00	5 050,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 320,80</b>	<b>0,00</b>	<b>155 320,80</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 270,80	0,00	152 270,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	500,00	1 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	40,00	122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 663,00	-540,00	18 123,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 987 312,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 987 312,45</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	566 377,45	-10 000,00	556 377,45
		3110	Świadczenia społeczne	498 886,10	-10 000,00	488 886,10
	85216		Zasiłki stałe	300 599,00	-8 000,00	292 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 599,00	-8 000,00	292 599,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 163,00	18 000,00	641 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>229 154,25</b>	<b>0,00</b>	<b>229 154,25</b>
	85395		Pozostała działalność	221 154,25	0,00	221 154,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 115,86	250,86	42 366,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 191,98	43,18	13 235,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 031,76	6,14	1 037,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132,66	511,08	643,74
		4307	Zakup usług pozostałych	111 160,85	-811,26	110 349,59
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 705 484,08</b>	<b>4 340,00</b>	<b>9 709 824,08</b>
	85504		Wspieranie rodziny	387 040,00	4 340,00	391 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 200,00	4 200,00	320 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 126,00	140,50	50 266,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 274,00	22,63	9 296,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 016,00	2,71	1 018,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-25,84	1 724,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 614 545,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 614 545,85</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 502 016,00	0,00	1 502 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 956,00	8 000,00	41 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	500,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	250,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 880,00	-8 750,00	1 439 130,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-10 000,00	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 669 494,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 494,88</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 757,12	0,00	1 365 757,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 025,14	3 500,00	108 525,14
		4300	Zakup usług pozostałych	28 839,33	-3 500,00	25 339,33
<b>Razem:</b>				41 242 622,29	-877,99	41 241 744,30

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz Gminnego Programu walki z narkomanią

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2019 r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00	0,00	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	0,00	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	0,00	145 000,00
<b>Razem:</b>				145 000,00	0,00	145 000,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 170,80</b>	<b>0,00</b>	<b>154 170,80</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 270,80	0,00	152 270,80
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	0,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	500,00	1 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	40,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 510,80	0,00	22 510,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 663,00	-540,00	18 123,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				154 170,80	0,00	154 170,80



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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 800,00</b>	<b>- 5 248,00</b>	<b>78 552,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	- 5 248,00	78 552,00
		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	83 800,00	- 5 248,00	78 552,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 763,78</b>	<b>30,01</b>	<b>61 793,79</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 763,78	30,01	61 793,79
		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	61 763,78	30,01	61 793,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 523 974,08</b>	<b>4 340,00</b>	<b>9 528 314,08</b>
	85504		Wspieranie rodziny	326 740,00	4 340,00	331 080,00
		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	326 740,00	4 340,00	331 080,00
<b>Razem:</b>				<b>10 447 677,19</b>	<b>- 877,99</b>	<b>10 446 799,20</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 800,00</b>	<b>- 5 248,00</b>	<b>78 552,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	- 5 248,00	78 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 020,00	- 4 410,76	57 609,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00	- 717,00	13 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 690,00	- 109,00	1 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 11,24	688,76
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 763,78</b>	<b>30,01</b>	<b>61 793,79</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 763,78	30,01	61 793,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 763,78	30,01	61 793,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 523 974,08</b>	<b>4 340,00</b>	<b>9 528 314,08</b>
	85504		Wspieranie rodziny	326 740,00	4 340,00	331 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 200,00	4 200,00	320 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 970,00	140,50	8 110,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374,00	22,63	1 396,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	2,71	198,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 25,84	974,16
<b>Razem:</b>				<b>10 447 677,19</b>	<b>- 877,99</b>	<b>10 446 799,20</b>

## UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ulegają zmniejszeniu o kwotę 877,99 zł.

### DOCHODY

#### Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 25 września 2019 r. zmniejszono plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 5.248,00 zł.

#### Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 27 września 2019 r. zwiększono plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne o kwotę 30,01 zł.

#### Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2019 z dnia 26 września 2019 r. oraz WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 18 września 2019 r. zwiększono plan dotacji na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat łącznie o kwotę 4.340,00 zł.

### WYDATKI

#### Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.72.2019 z dnia 25 września 2019 r. zmniejszono plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 5.248,00 zł wg poniższego:

dz.750 rozdz.75011 par.4010 zmniejszenie o kwotę 4.410,76 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4110 zmniejszenie o kwotę 717,00 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4120 zmniejszenie o kwotę 109,00 zł

dz.750 rozdz.75011 par.4210 zmniejszenie o kwotę 11,24 zł

W ramach działu 750 rozdział 75023 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 1.200,00 zł z zakupu materiałów na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu 754 rozdz.75412 przesunięto planowane wydatki w wysokości 1.200,00 zł z zakupu usług pozostałych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych w wysokości 200,00 zł.

#### Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 27 września 2019 r. zwiększono plan wydatków w dz.801 rozdz.80153 par.4240 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne o kwotę 30,01 zł.

Na podstawie pism dyrektorów Szkół Podstawowych wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w ramach działu 801:

dz.801 rozdz.80101par.4010 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101par.4110 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101par.4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

dz.801 rozdz.80101par.4240 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł

dz.801 rozdz.80101par.4280 zwiększenie o kwotę 200,00 zł

dz.801 rozdz.80101par.4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł  
dz.801 rozdz.80101par.4410 zwiększenie o kwotę 500,00 zł  
dz.801 rozdz.80101par.4440 zwiększenie o kwotę 5.350,00 zł  
dz.801 rozdz.80101par.4700 zwiększenie o kwotę 567,00 zł  
dz.801 rozdz.80103par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł  
dz.801 rozdz.80104par.3020 zwiększenie o kwotę 5.800,00 zł  
dz.801 rozdz.80104par.4110 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł  
dz.801 rozdz.80104par.4120 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł  
dz.801 rozdz.80104par.4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł  
dz.801 rozdz.80104par.4260 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł  
dz.801 rozdz.80104par.4280 zwiększenie o kwotę 500,00 zł  
dz.801 rozdz.80104par.4300 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł  
dz.801 rozdz.80104par.4700 zwiększenie o kwotę 157,00 zł  
dz.801 rozdz.80110par.4440 zmniejszenie o kwotę 5.350,00 zł  
dz.801 rozdz.80113par.4210 zmniejszenie o kwotę 3.874,00 zł  
dz.801 rozdz.80113 par.4270 zwiększenie o kwotę 300,00 zł  
dz.801 rozdz.80113par.4430 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł  
dz.801 rozdz.80146par.4240 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł  
dz.801 rozdz.80146par.4300 zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł  
dz.801 rozdz.80149par.4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł  
dz.801 rozdz.80149par.4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł  
dz.801 rozdz.80150par.4040 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł  
dz.801 rozdz.80150par.4110 zmniejszenie o kwotę 23.750,00 zł  
dz.801 rozdz.80195par.4010 zmniejszenie o kwotę 1.050,00 zł  
dz.801 rozdz.80195par.4210 zwiększenie o kwotę 200,00 zł  
dz.801 rozdz.80195par.4360 zwiększenie o kwotę 400,00 zł  
dz.801 rozdz.80195par.4700 zwiększenie o kwotę 450,00 zł

#### Ochrona zdrowia

W ramach działu 851 rozdział 85154 przesuwa się kwotę 540,00 zł z zakupu usług pozostałych na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł oraz na składki na fundusz pracy w kwocie 40,00 zł.

#### Pomoc społeczna

Na podstawie pisma kierownika MGOPS wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

dz.852 rozdz.85215 par.3110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł  
dz.852 rozdz.85216 par.3110 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł  
dz.852 rozdz.85219 par.4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł  
dz.852 rozdz.85219 par.4300 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł.

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie pisma kierownika MGOPS wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

dz.853 rozdz.85395 par.4017 zwiększenie o kwotę 250,86 zł  
dz.853 rozdz.85395 par.4117 zwiększenie o kwotę 43,18 zł  
dz.853 rozdz.85395 par.4127 zwiększenie o kwotę 6,14 zł  
dz.853 rozdz.85395 par.4217 zwiększenie o kwotę 511,08 zł  
dz.853 rozdz.85395 par.4307 zmniejszenie o kwotę 811,26 zł.

#### Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2019 z dnia 26 września 2019 r. oraz WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 18 września 2019 r. zwiększono plan wydatków na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat łącznie o kwotę 4.340,00 zł wg poniższego:

dz.855 rozdz.85504 par.3110 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł

dz.855 rozdz.85504 par.4010 zwiększenie o kwotę 140,50 zł,  
dz.855 rozdz.85504 par.4110 zwiększenie o kwotę 22,63 zł,  
dz.855 rozdz.85504 par.4120 zwiększenie o kwotę 2,71 zł,  
dz.855 rozdz.85504 par.4300 zmniejszenie o kwotę 25,84 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90002 przesunięto planowane wydatki w wysokości 8.750,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenie osobowe pracowników kwotę 8.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 500,00 zł, na składki na fundusz pracy kwotę 250,00 zł.

W ramach dz.900 rozdz.90004 przesunięto planowane wydatki z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych kwotę 10.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach wydatków funduszu sołeckiego Sołectwa Buk Pomorskie zadania działalność świetlicy przesunięto kwotę 3.500,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.