

ZARZĄDZENIE NR 20/RF/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 11 października 2019 r.

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

Na podstawie 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.
- Zarządzeniem Nr 18/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 40.253.089,38 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości - 38.820.271,43 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości - 1.432.817,95 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 42.750.548,35 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące - 37.578.100,87 zł,
2. Wydatki majątkowe - 5.172.447,48 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 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 20/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 582,88	352 821,75	953 404,63
	01095		Pozostała działalność	598 582,88	352 821,75	951 404,63
		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	598 582,88	352 821,75	951 404,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 294,00	19 400,00	65 694,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 598,00	19 400,00	31 998,00
		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	12 598,00	19 400,00	31 998,00
852			Pomoc społeczna	1 008 174,45	44 222,30	1 052 396,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00	20 852,00	367 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00	20 852,00	367 852,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 067,45	1 939,30	11 006,75
		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	9 067,45	1 939,30	11 006,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 015,00	21 431,00	155 446,00
		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	123 795,00	21 431,00	145 226,00
855			Rodzina	9 560 414,08	1 092 360,00	10 652 774,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 291 859,00	850 000,00	6 141 859,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 291 859,00	850 000,00	6 141 859,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 200,00	240 098,00	4 143 298,00
		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	3 871 100,00	240 098,00	4 111 198,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 800,00	2 262,00	35 062,00
	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	32 800,00	2 262,00	35 062,00
Razem:			38 744 285,33	1 508 804,05	40 253 089,38

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 582,88	352 821,75	1 088 404,63
	01095		Pozostała działalność	698 582,88	352 821,75	1 051 404,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 918,07	7 918,07
		4430	Różne opłaty i składki	586 845,96	345 903,68	932 749,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 294,00	19 400,00	65 694,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 598,00	19 400,00	31 998,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	-222,56	622,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-60,81	89,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	640,00	3 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	-2 926,13	1 709,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044,00	-44,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-586,50	413,50
801			Oświata i wychowanie	12 717 909,04	0,00	12 717 909,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 530 686,61	2 269,00	7 532 955,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 270,00	4 300,00	275 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019 618,00	-16 000,00	5 003 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 150,00	-4 631,00	362 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 000,00	18 000,00	878 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 435,01	600,00	92 035,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 500,00	10 000,00	186 500,00
		4260	Zakup energii	237 000,00	-11 000,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	1 000,00	65 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 830,00	-2 269,00	286 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 985,00	-2 269,00	201 716,00
	80195		Pozostała działalność	927 975,54	0,00	927 975,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 906,00	-500,00	16 406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	500,00	5 550,00

852			Pomoc społeczna	2 987 312,45	44 222,30	3 031 534,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 060,00	20 852,00	462 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 060,00	17 552,00	455 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 300,00	7 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	556 377,45	1 939,30	558 316,75
		3110	Świadczenia społeczne	488 886,10	1 900,51	490 786,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681,35	38,79	4 720,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 163,00	0,00	641 163,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 913,00	21 431,00	291 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 469,00	4 200,00	111 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 772,00	614,00	27 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 853,00	87,00	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	16 530,00	99 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 154,25	0,00	229 154,25
	85395		Pozostała działalność	221 154,25	0,00	221 154,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 235,16	-0,18	13 234,98
		4307	Zakup usług pozostałych	110 349,59	0,18	110 349,77
855			Rodzina	9 709 824,08	1 092 360,00	10 802 184,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 291 859,00	850 000,00	6 141 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 212 689,00	839 800,00	6 052 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 205,00	7 000,00	58 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00	1 060,00	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	140,00	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 310,00	240 098,00	4 187 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 000,00	240 045,00	3 775 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00
	85504		Wspieranie rodziny	391 380,00	0,00	391 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 266,50	-1 156,00	49 110,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,63	-30,00	9 266,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 156,00	1 856,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	30,00	1 080,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 800,00	2 262,00	35 062,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	2 262,00	35 062,00
Razem:			41 241 744,30	1 508 804,05	42 750 548,35

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 października 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 582,88	352 821,75	951 404,63
	01095		Pozostała działalność	598 582,88	352 821,75	951 404,63
		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	598 582,88	352 821,75	951 404,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	46 294,00	19 400,00	65 694,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 598,00	19 400,00	31 998,00
		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	12 598,00	19 400,00	31 998,00
852			Pomoc społeczna	132 862,45	23 370,30	156 232,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 067,45	1 939,30	11 006,75
		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	9 067,45	1 939,30	11 006,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 795,00	21 431,00	145 226,00
		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	123 795,00	21 431,00	145 226,00
855			Rodzina	9 528 314,08	1 092 360,00	10 620 674,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 291 859,00	850 000,00	6 141 859,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 291 859,00	850 000,00	6 141 859,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 100,00	240 098,00	4 111 198,00

	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	3 871 100,00	240 098,00	4 111 198,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 800,00	2 262,00	35 062,00
	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	32 800,00	2 262,00	35 062,00
Razem:			10 446 799,20	1 487 952,05	11 934 751,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	598 582,88	352 821,75	951 404,63
	01095		Pozostała działalność	598 582,88	352 821,75	951 404,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 918,07	6 918,07
		4430	Różne opłaty i składki	586 845,96	345 903,68	932 749,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 294,00	19 400,00	65 694,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 598,00	19 400,00	31 998,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	- 222,56	622,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	- 60,81	89,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	640,00	3 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	- 2 926,13	1 709,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044,00	- 44,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 586,50	413,50
852			Pomoc społeczna	132 862,45	23 370,30	156 232,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 067,45	1 939,30	11 006,75
		3110	Świadczenia społeczne	8 886,10	1 900,51	10 786,61
		4300	Zakup usług pozostałych	181,35	38,79	220,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 795,00	21 431,00	145 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	4 200,00	38 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 772,00	614,00	6 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	823,00	87,00	910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	16 530,00	99 730,00
855			Rodzina	9 528 314,08	1 092 360,00	10 620 674,08

85501		Świadczenie wychowawcze	5 291 859,00	850 000,00	6 141 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 212 689,00	839 800,00	6 052 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 205,00	7 000,00	58 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00	1 060,00	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	140,00	1 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 100,00	240 098,00	4 111 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 535 000,00	240 045,00	3 775 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 800,00	2 262,00	35 062,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	2 262,00	35 062,00
Razem:			10 446 799,20	1 487 952,05	11 934 751,25

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ulegają zwiększeniu o kwotę 1.508.804,05 zł.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2019 z dnia 8 października 2019 r. zwiększono plan dochodów dz.010 rozdz.01095 P2010 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania o kwotę 352.821,75 zł

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

Na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DTR-3113-10/19 z dnia 8 października 2019 r. zwiększono plan dotacji w dz.751 rozdz.75108 par.2010 o kwotę 19.400,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 r. zwiększono plan dochodów dz.852 rozdz.85215 par.2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi o kwotę 1.939,30 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2019 z dnia 1 października 2019 r. zwiększono plan dochodów dz.852 rozdz.85228 par.2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 21.431,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.84.2019 z dnia 11 października 2019 r. zwiększa się planowaną dotację w dz.852 rozdz.85214 par.2030 o kwotę 20.852,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 r. zwiększa się plan dochodów w dz.855 rozdz.85501 par.2060 o kwotę 850.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2019 z dnia 30 września 2019 r. zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85513 par.2010 o kwotę 2.262,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.85.2019 z dnia 11 października zwiększono planowaną detację w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 240.098,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2019 z dnia 8 października 2019 r. zwiększono plan wydatków dz.010 rozdz.01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 345.903,68 zł oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 6.918,07 zł.

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

Na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DTR-3113-10/19 z dnia 8 października 2019 r. zwiększono plan wydatków w dz.751 rozdz.75108 par.3030 o kwotę 19.400,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji

wyborczych. Ponadto dostosowano plany do występujących potrzeb wg poniższego:

- dz.751 rozdz.75108 par.3030 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł,
- dz.751 rozdz.75108 par.4110 zmniejszenie o kwotę 222,56 zł,
- dz.751 rozdz.75108 par.4120 zmniejszenie o kwotę 60,81 zł
- dz.751 rozdz.75108 par.4170 zwiększenie o kwotę 640,00 zł
- dz.751 rozdz.75108 par.4210 zmniejszenie o kwotę 2.926,13 zł
- dz.751 rozdz.75108 par.4300 zmniejszenie o kwotę 44,00 zł
- dz.751 rozdz.75108 par.4410 zmniejszenie o kwotę 586,50 zł.

Oświata i wychowanie

Na podstawie pism dyrektorów szkół podstawowych dostosowując plan wydatków do występujących potrzeb wprowadzono następujące zmiany:

- dz.801 rozdz.80101 par.3020 zwiększenie o kwotę 4.300,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4010 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4040 zmniejszenie o kwotę 4.631,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4110 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4120 zwiększenie o kwotę 600,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4260 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł
- dz.801 rozdz.80103 par.4010 zmniejszenie o kwotę 2.269,00 zł.
- dz.801 rozdz.80195 par.4040 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł
- dz.801 rozdz.80195 par.4700 zwiększenie o kwotę 500,00 zł.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 r, zwiększono wydatków w dz.852 rozdz.85215 par.2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 1.900,51 zł oraz kosztów zakupu usług w wysokości 38,79 zł.

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w Jabłonowie Pomorskim przesunięto planowane wydatki w ramach dz.852 rozdz.85219 w wysokości 1.000,00 zł z zakupu energii na szkolenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2019 z dnia 1 października 2019 r. zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85228 o kwotę 21.431,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe w wysokości 4.200,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 614,00 zł, składki na fundusz pracy 87,00 zł, zakup usług w wysokości 16.530,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.84.2019 z dnia 11 października 2019 r. zwiększa się planowane wydatki w dz.852 rozdz.85214 par.3110 o kwotę 20.852,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w Jabłonowie Pomorskim przesunięto planowane wydatki w ramach dz.852 rozdz.85214 z par.3110 na par. 4300 w wysokości 3.300,00 zł dostosowując plan wydatków do występujących potrzeb.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w Jabłonowie Pomorskim przesunięto planowane wydatki w wysokości 0,18 zł w dz.853 rozdz.85395 z par.4117 na par.4307.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.81.2019 z dnia 7 października 2019 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 850.000,00 zł z przeznaczeniem na

realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj.
dz.855 rozdz.85501par.3110 kwota 839.800,00 zł
dz.855 rozdz.85501 par.4010 kwota 7.000,00 zł
dz.855 rozdz.85501 par.4110 kwota 1.060,00 zł
dz.855 rozdz.85501 par.4120 kwota 140,00 zł
dz.855 rozdz.85501 par.4210 kwota 2.000,00 zł

Na podstawie pisma kierownika MGOPS przesuwają się planowane wydatki w kwocie 1.156,00 w ramach działu 855 rozdz.85504 z par.4010 na par.4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2019 z dnia 30 września 2019 r. zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85513 par.4130 o kwotę 2.262,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.85.2019 z dnia 11 października zwiększono planowane wydatki w dz.855 rozdz.85502 par.3110 o kwotę 240.045,00 zł oraz w dz.855 rozdz.85502 par.4440 o kwotę 53,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,.

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS przesunięto planowane wydatki w ramach dz.855 rozdz.85504 z par.4110 na par.4700 kwotę 30,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.