

ZARZĄDZENIE NR 28/RF/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 20 grudnia 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.
- 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.
- Zarządzeniem Nr 20/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 21/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 22/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 23/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 listopada 2019 r.
- Uchwałą Nr XIV/94/19 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 listopada 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 26/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 listopada 2019 r.
- Zarządzenie Nr 27/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 grudnia 2019 r.
- Uchwałą Nr XVI/101/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody Budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w wysokości 42.754.885,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Dochody bieżące | -40.940.209,65 zł |
| 2. Dochody majątkowe | - 1.814.675,53 zł |

§ 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 44.659.669,96 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Wydatki bieżące | - 40.178.691,09 zł, |
| 2. Wydatki majątkowe | - 4.480.978,87 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. 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 4.

§ 5. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 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 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/Rf/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 131 396,75	-1 433,00	1 129 963,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 446,00	-1 433,00	154 013,00
		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	145 226,00	-1 433,00	143 793,00
855			Rodzina	11 877 791,30	675 566,00	12 553 357,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 966 359,00	675 566,00	7 641 925,00
		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	6 966 359,00	675 566,00	7 641 925,00
Razem:				42 080 752,18	674 133,00	42 754 885,18

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 365 866,00	0,00	3 365 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 076,00	0,00	2 951 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-500,00	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	500,00	32 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	0,00	62 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-1 500,00	12 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 876,00	0,00	285 876,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 306,00	0,00	190 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-460,00	9 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	460,00	4 460,00
801			Oświata i wychowanie	12 997 817,04	0,00	12 997 817,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 823 228,61	-1 884,00	7 821 344,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 396,00	-262,00	307 134,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139 102,00	12 291,00	5 151 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 849,00	-550,00	360 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 300,00	6 242,00	944 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 385,01	200,00	91 585,01
		4190	Nagrody konkursowe	1 215,00	-868,00	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 008,00	-8 876,00	197 132,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 468,00	1 179,00	55 647,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	4 553,00	244 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 470,60	-445,00	45 025,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 758,00	230,00	2 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	2 685,00	70 685,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 030,00	-563,00	10 467,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-139,00	7 461,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 875,00	-2 657,00	35 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 298,00	-11 566,00	276 732,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-44,00	6 956,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680,00	-62,00	3 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 957,00	-732,00	2 225,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 747,00	1 569,00	280 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 176,00	1 640,00	197 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 139,00	-71,00	9 068,00
80104		Przedszkola	1 759 255,00	5 662,00	1 764 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 510,00	-1 021,00	47 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 055,00	3 460,00	1 048 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	1 122,00	187 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	-1 162,00	21 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	624,00	32 424,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	2 757,00	102 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	198,00	10 198,00
	4260	Zakup energii	63 500,00	66,00	63 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-93,00	407,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	868,00	-22,00	846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	-216,00	13 584,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-290,00	1 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-11,00	389,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	250,00	907,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	737 446,00	1 004,00	738 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 393,00	-870,00	251 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00	-60,00	45 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	-80,00	3 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	-220,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 126,00	1 709,00	130 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 741,00	494,00	59 235,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-270,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 812,00	1 112,00	204 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 627,00	-756,00	8 871,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,00	-55,00	780,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	97,00	35 097,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 408,00	-267,00	1 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00	-247,00	30 803,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 542,00	611,00	3 153,00
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	173 766,11	0,00	173 766,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 437,00	799,95	74 236,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 919,00	-35,30	3 883,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-764,65	3 235,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	598 424,00	950,00	599 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 951,29	1 374,00	445 325,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 935,35	4 836,48	79 771,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	-2 684,00	20 716,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 358,00	-2 197,00	1 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00	-140,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-239,48	260,52
80195		Pozostała działalność	919 213,54	-7 398,00	911 815,54
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-6 394,00	23 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 893,00	-1 560,00	259 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 406,00	500,00	16 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	-87,00	3 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 733,30	429,00	32 162,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 525,00	-126,00	2 399,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-75,00	225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 776,00	-85,00	77 691,00
851		Ochrona zdrowia	155 420,80	0,00	155 420,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 270,80	0,00	152 270,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	35,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 323,00	-35,00	14 288,00
852		Pomoc społeczna	3 110 134,75	-1 433,00	3 108 701,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 344,00	-1 433,00	299 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 730,00	-1 433,00	98 297,00
855		Rodzina	12 002 601,30	675 566,00	12 678 167,30

85501		Świadczenie wychowawcze	6 966 359,00	675 566,00	7 641 925,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 876 989,00	663 911,00	7 540 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	8 305,00	66 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	1 300,00	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,00	170,00	1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 880,00	6 880,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 549 087,00	0,00	4 549 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 094 163,00	-7 000,00	4 087 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 730,00	2 200,00	139 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 300,00	7 377,00	289 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 662,00	66,00	3 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-600,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 043,00	6 957,00
85508		Rodziny zastępcze	22 600,00	400,00	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	400,00	23 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 400,00	-400,00	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00	-400,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656 044,23	0,00	1 656 044,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 806,47	0,00	1 365 806,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 005,77	632,25	120 638,02
	4270	Zakup usług remontowych	22 034,00	-1 758,00	20 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 609,36	1 125,75	24 735,11
	92195	Pozostała działalność	105 237,76	0,00	105 237,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 237,76	-3 500,00	46 737,76
Razem:			43 985 536,96	674 133,00	44 659 669,96

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 20 grudnia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	156 232,75	- 1 433,00	154 799,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 226,00	- 1 433,00	143 793,00
		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	145 226,00	- 1 433,00	143 793,00
855			Rodzina	11 821 525,30	675 566,00	12 497 091,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 966 359,00	675 566,00	7 641 925,00
		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	6 966 359,00	675 566,00	7 641 925,00
Razem:				13 136 996,47	674 133,00	13 811 129,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	156 232,75	- 1 433,00	154 799,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 226,00	- 1 433,00	143 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 730,00	- 1 433,00	98 297,00
855			Rodzina	11 821 525,30	675 566,00	12 497 091,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 966 359,00	675 566,00	7 641 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 876 989,00	663 911,00	7 540 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	8 305,00	66 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	1 300,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 490,00	170,00	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 880,00	6 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	4 472 877,00	0,00	4 472 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 094 163,00	- 7 000,00	4 087 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 130,00	2 200,00	78 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 700,00	7 377,00	277 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 152,00	66,00	2 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 2 043,00	6 957,00
Razem:				13 136 996,47	674 133,00	13 811 129,47

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 4 do Zarządzenia Nr 28/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	154 170,80	0,00	154 170,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 270,80	0,00	152 270,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	35,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 323,00	-35,00	14 288,00
Razem:				154 170,80	0,00	154 170,80

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wzrosną o kwotę 674.133,00 zł.

DOCHODY

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.121.2019 zmniejszono planowaną dotację dz.852 rozdz.85228 par.2010 o kwotę 1.433,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.122.2019 zwiększono planowaną dotację dz.855 rozdz.85501 par.2060 o kwotę 675.566,00 zł.

WYDATKI

Administracja publiczna

W ramach dz.750 rozdz.75023 przesunięto planowane wydatki z par. wynagrodzenia bezosobowe na par. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 500,00 zł.

W ramach dz.750 rozdz.75075 przesunięto planowane wydatki z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.500,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz.75412 przesunięto planowane wydatki z par. wynagrodzenia osobowe pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 460,00 zł.

Oświata i wychowanie

Na podstawie pism dyrektorów szkół przesunięto planowane wydatki w ramach dz.801 wg poniższego dostosowując plany do występujących potrzeb:

- dz.801 rozdz.80101 par.3020 zmniejszenie o kwotę 262,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.3240 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4010 zwiększenie o kwotę 12.291,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4040 zmniejszenie o kwotę 550,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4110 zwiększenie o kwotę 6.242,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4120 zwiększenie o kwotę 200,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4190 zmniejszenie o kwotę 868,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4210 zmniejszenie o kwotę 8.876,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4240 zwiększenie o kwotę 1.179,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4260 zwiększenie o kwotę 4.553,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4270 zmniejszenie o kwotę 445,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4280 zwiększenie o kwotę 230,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4300 zwiększenie o kwotę 2.685,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4360 zmniejszenie o kwotę 563,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4410 zmniejszenie o kwotę 139,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4430 zmniejszenie o kwotę 2.657,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4440 zmniejszenie o kwotę 11.566,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4520 zmniejszenie o kwotę 44,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4530 zmniejszenie o kwotę 62,00 zł
- dz.801 rozdz.80101 par.4700 zmniejszenie o kwotę 732,00 zł
- dz.801 rozdz.80103 par.4010 zwiększenie o kwotę 1.640,00 zł
- dz.801 rozdz.80103 par.4440 zmniejszenie o kwotę 71,00 zł
- dz.801 rozdz.80104 par.3020 zmniejszenie o kwotę 1.021,00 zł
- dz.801 rozdz.80104 par.4010 zwiększenie o kwotę 3.460,00 zł
- dz.801 rozdz.80104 par.4110 zwiększenie o kwotę 1.122,00 zł
- dz.801 rozdz.80104 par.4120 zmniejszenie o kwotę 1.162,00 zł
- dz.801 rozdz.80104 par.4210 zwiększenie o kwotę 624,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4220 zwiększenie o kwotę 2.757,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4240 zwiększenie o kwotę 198,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4260 zwiększenie o kwotę 66,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4270 zmniejszenie o kwotę 93,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4280 zmniejszenie o kwotę 22,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4300 zmniejszenie o kwotę 216,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4360 zmniejszenie o kwotę 290,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4410 zmniejszenie o kwotę 11,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4700 zwiększenie o kwotę 250,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4010zmniejszenie o kwotę 870,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4110 zmniejszenie o kwotę 60,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4120 zmniejszenie o kwotę 80,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4170 zmniejszenie o kwotę 220,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.709,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4270 zwiększenie o kwotę 494,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4280 zmniejszenie o kwotę 270,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.112,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4440 zmniejszenie o kwotę 756,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4700 zmniejszenie o kwotę 55,00 zł
dz.801 rozdz.80146 par.4240 zmniejszenie o kwotę 267,00 zł
dz.801 rozdz.80146 par.4300 zmniejszenie o kwotę 247,00 zł
dz.801 rozdz.80146 par.4700 zwiększenie o kwotę 611,00 zł
dz.801 rozdz.80149 par.4010 zwiększenie o kwotę 799,95 zł
dz.801 rozdz.80149 par.4240 zmniejszenie o kwotę 35,30 zł
dz.801 rozdz.80149 par.4300 zmniejszenie o kwotę 764,65 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4010 zwiększenie o kwotę 1.374,00 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4110 zwiększenie o kwotę 4.836,48 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4170 zmniejszenie o kwotę 2.684,00 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4240 zmniejszenie o kwotę 2.197,00 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4300 zmniejszenie o kwotę 140,00 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4410 zmniejszenie o kwotę 239,48 zł
dz.801 rozdz.80195 par.3240 zmniejszenie o kwotę 6.394,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4010 zmniejszenie o kwotę 1.560,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4040 zwiększenie o kwotę 500,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4120 zmniejszenie o kwotę 87,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4300 zwiększenie o kwotę 429,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4360 zmniejszenie o kwotę 126,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4430 zmniejszenie o kwotę 75,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4440 zmniejszenie o kwotę 85,00 zł

Ochrona zdrowia

W ramach działu 851 rozdz.85154 przesunięto planowane wydatki w wysokości 35,00 zł z zakupu usług pozostałych na składki na ubezpieczenia społeczne.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.121.2019 zmniejszono planowane wydatki dz.852 rozdz.85228 par.4300 o kwotę 1.433,00 zł.

Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.122.2019 zwiększono planowane wydatki dz.855 rozdz.85501 wg poniższego:

dz.855 rozdz.85501 par.3110 zwiększenie o kwotę 663.911,00 zł

dz.855 rozdz.85501 par.4010 zwiększenie o kwotę 8.305,00 zł

dz.855 rozdz.85501 par.4110 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł
dz.855 rozdz.85501 par.4120 zwiększenie o kwotę 170,00 zł
dz.855 rozdz.85501 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.880,00 zł.

Na podstawie wniosku kierownika MGOPS przesunięto planowane wydatki wg poniższego:

dz.855 rozdz.85502 par.3110 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4010 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4110 zwiększenie o kwotę 7.377,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4120 zwiększenie o kwotę 66,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4210 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4300 zmniejszenie o kwotę 2.043,00 zł
dz.855 rozdz.85508 par.4330 zwiększenie o kwotę 400,00 zł
dz.855 rozdz.85510 par.4330 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach realizowanych przez sołectwa Konojady, Jabłonowo Zamek, Buk Góralski przedsięwzięć dokonano przesunięć między paragrafami nie dokonując zmiany przedsięwzięcia:

SM Konojady - organizacja działalność świetlicy i utrzymanie:

dz.921 rozdz.92109 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.178,01 zł
dz.921 rozdz.92109 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.178,01 zł

SM Jabłonowo Zamek - remont modernizacja i doposażenie świetlicy

dz.921 rozdz.92109 par.4270 zmniejszenie o kwotę 1.758,00 zł
dz.921 rozdz.92109 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.758,00 zł

SM Buk Góralski - utrzymanie i działalność świetlicy

dz.921 rozdz.92109 par.4300 zmniejszenie o kwotę 52,26 zł
dz.921 rozdz.92109 par.4210 zwiększenie o kwotę 52,26

W ramach działu 921 rozdz.92195 przesunięto planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie Załączniki.