

ZARZĄDZENIE NR 4/RF/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 19 marca 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020.

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.) zarządza w uchwale Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020 zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 stycznia 2020 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 2/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 stycznia 2020 r.
- 3) Uchwałą Nr XX/118/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 roku.
- 4) Zarządzeniem Nr 3/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 lutego 2020 r.
- 5) Uchwałą Nr XXI/123/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1. otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 43.280.925,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 40.216.114,36 zł, w tym:

a) dotacji 14.092.145,29 zł,

b) subwencji 13.208.580,00 zł,

c) dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 132.147,47 zł.,

- 2) Dochody majątkowe w wysokości 3 064.811,63 zł . w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.936.959,10 zł."

- 2) § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 45.858.805,08 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia z tego:

- 1) Wydatki bieżące 37.937.266,39 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 21.663.296,77 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.086.343,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.576.953,77 zł.,

b) dotacje na zadania bieżące 1.268.256,18 zł.,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.221.951,83 zł.,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 253.161,61 zł.,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł.,
 - f) obsługa długu Miasta i Gminy 550.600,00 zł.,
 - g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 12.840.414,82 zł.
- 2) Wydatki majątkowe 7 921 538,69 zł, w tym:
- a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.992.753,69 zł."
- 3) § 5. Otrzymuje brzmienie:
- " W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1. Ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w roku budżetowym w wysokości 50 000,00zł.
 - 2. Celową w wysokości 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .
 - 3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 zł."
- 4) §6. otrzymuje brzmienie:
- "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.840.414,82 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia."
- § 2. 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 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	12 289,00	14 105,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 289,00	12 289,00
		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	0,00	12 289,00	12 289,00
Razem:				43 268 636,99	12 289,00	43 280 925,99

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 856 019,15	0,00	5 856 019,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 340 731,15	0,00	3 340 731,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	2 050,00	40 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	610,00	7 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	-2 660,00	319 340,00
750			Administracja publiczna	3 339 001,00	0,00	3 339 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 500,00	0,00	152 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	300,00	114 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	-320,00	21 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	20,00	3 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 933 000,00	0,00	2 933 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	-500,00	299 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	500,00	39 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	12 289,00	14 105,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 289,00	12 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 989,00	3 989,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 916,00	30 000,00	286 916,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 016,00	-3 120,00	193 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-1 600,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-250,00	250,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-870,00	14 130,00
75414		Obrona cywilna	57 900,00	3 120,00	61 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	100,00	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	20,00	1 020,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	30 000,00	32 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 043,59	0,00	102 043,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 922,00	0,00	96 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	1 135,00	53 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-340,00	9 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	50,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-245,00	255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 412,23	0,00	4 894 412,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 646 600,00	0,00	1 646 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 428,98	-120,00	60 308,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 614,31	100,00	10 714,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 520,75	20,00	1 540,75
Razem:			45 846 516,08	12 289,00	45 858 805,08

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 marca 2020 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	12 289,00	14 105,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 289,00	12 289,00
		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	0,00	12 289,00	12 289,00
Razem:				12 828 125,82	12 289,00	12 840 414,82

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 800,00	0,00	82 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 800,00	0,00	82 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	300,00	60 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	-320,00	13 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	20,00	1 720,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	12 289,00	14 105,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	12 289,00	12 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 989,00	3 989,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				12 828 125,82	12 289,00	12 840 414,82

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 12.289,00 zł.

DOCHODY

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

Na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DTR-680-2/20 przyznano dotację w wysokości 12.289,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

WYDATKI

Transport i łączność

W dziale 600 rozdział 60016 przesunięto planowane wydatki w wysokości 2.660,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.050,00 zł oraz kwotę 610,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Administracja publiczna

W dziale 750 rozdział 75011 przesunięto planowane wydatki w kwocie 320,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 300,00 zł oraz na fundusz pracy kwotę 20,00 zł.

W dziale 750 rozdział 75023 przesunięto planowane wydatki w kwocie 500,00 zł ze składki na ubezpieczenia społeczne na fundusz pracy.

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

Na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DTR-680-2/20 przyznano dotację w wysokości 12.289,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wg poniższego:

dz.751 rozdz.75107 par.4010 - 2.500,00 zł

dz.751 rozdz.75107 par.4110 - 600,00 zł

dz.751 rozdz.75107 par.4120 - 200,00 zł

dz.751 rozdz.75107 par.4170 - 2.000,00 zł

dz.751 rozdz.75107 par.4210 - 1.000,00 zł

dz.751 rozdz.75107 par.4300 - 3.989,00 zł

dz.751 rozdz.75107 par.4410 - 2.000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 przesuwa się planowane wydatki stosownie do występujących potrzeb.

Zwiększa się planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe przesuując środki w wysokości 30.000,00 zł z rezerwy kryzysowej wg poniższego:

dz.754 rozdz.75421 par.3020 kwota 20.000,00 zł,

dz.754 rozdz.75421 par.4210 kwota 5.000,00 zł

dz.754 rozdz.75421 par.4300 kwota 5.000,00 zł.

Różne rozliczenia

Zmniejsza się wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 30.000,00 zł przesuując ją do dz.754 rozdz.75421.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach dz.854 rozdz.85415 przesuwa się planowane wydatki stosownie do występujących potrzeb.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90002 przesuwa się planowane wydatki stosownie do występujących

potrzeb.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki,