

ZARZĄDZENIE NR 7/RF/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869 z późn. zm.), art.15 zo pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2020 poz.568) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 17 Uchwały 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
- 6) Zarządzeniem Nr 4/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 marca 2020 r.

zarządzam co następuje:

§ 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: 43.553.047,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia , z tego:

- 1) .Dochody bieżące w wysokości 40.488.236,36 zł, w tym:

a) dotacji 14.364.267,29 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 192.097,47zł.,

- 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: 46.130.927,08 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia z tego:

1) Wydatki bieżące 38.209.388,39 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 14.269.285,83 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 313.111,61zł.,
- 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) §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 7/RF/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	103 575,48	59 950,00	163 525,48
	72095		Pozostała działalność	103 575,48	59 950,00	163 525,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 735,69	50 735,69
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 214,31	9 214,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	212 172,00	212 172,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	212 172,00	212 172,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	212 172,00	212 172,00
Razem:				43 280 925,99	272 122,00	43 553 047,99

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00	-10 000,00	279 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00	-10 000,00	279 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
720			Informatyka	140 544,41	59 950,00	200 494,41
	72095		Pozostała działalność	140 544,41	59 950,00	200 494,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 735,69	50 735,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 214,31	9 214,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 916,00	0,00	286 916,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 490 356,75	26 000,00	12 516 356,75
	80195		Pozostała działalność	766 309,36	26 000,00	792 309,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	26 000,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	3 009 483,28	0,00	3 009 483,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 334,00	0,00	105 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	47 334,00	47 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 334,00	-47 334,00	58 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 043,59	212 172,00	314 215,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 922,00	212 172,00	309 094,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	212 172,00	236 172,00
855			Rodzina	12 870 337,54	0,00	12 870 337,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 700,00	0,00	8 622 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897,00	395,00	1 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-395,00	3 605,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 412,23	-16 000,00	4 878 412,23
	90095		Pozostała działalność	2 730 212,23	-16 000,00	2 714 212,23
		4270	Zakup usług remontowych	111 949,14	-16 000,00	95 949,14

Razem:	45 858 805,08	272 122,00	46 130 927,08
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 651 937,54	0,00	12 651 937,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 700,00	0,00	8 622 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897,00	395,00	1 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-395,00	3 605,00
			Razem:	12 840 414,82	0,00	12 840 414,82

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 272.122,00 zł.

DOCHODY

Informatyka

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu-zdalna szkoła zwiększono planowane dochody o kwotę 59.950,00 zł z podziałem dz.720 rozdz.72095 par.2057 w wysokości 50.735,69 zł., dz.720 rozdz.72095 par.2059 w wysokości 9.214,31 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.15.2020 z dnia 27 marca 2020 r. zwiększa się planowaną kwotę dotacji o 212.172,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WYDATKI

Informatyka

W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu-zdalna szkoła zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 59.950,00 zł z podziałem dz.720 rozdz.72095 par.4217 w wysokości 50.735,69 zł, dz.720 rozdz.72095 par.4219 w wysokości 9.214,31 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu 754 rozdz.75421 przesunięto planowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w Jabłonowie Pomorskim przesunięto planowane wydatki w wysokości 47.334,00 zł z zakupu usług pozostałych na świadczenia społeczne.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.15.2020 z dnia 27 marca 2020 r. zwiększa się planowaną kwotę wydatków o 212.172,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów dz.854 rozdz.85415 par.3240.

Rodzina

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w Jabłonowie Pomorskim przesunięto planowane wydatki w wysokości 395,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na składki na fundusz pracy.

Burmistrz Miasta i Gminy działając na podstawie art.15zo pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w okresie obowiązywania stanu epidemii i związanego z tym ryzyka istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego wprowadza w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie następujące zmiany:

zmniejszenie planu wydatków dz.700 rozdz.70005 par.4270 o kwotę 10.000,00 zł.,

zmniejszenie planu wydatków dz.900 rozdz.90095 par.4270 o kwotę 16.000,00 zł.,

zwiększenie planu wydatków dz.801 rozdz.80195 par.4330 o kwotę 26.000,00 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością dokonania przez MiG Jabłonowo Pomorskie

zwrotu kosztów dotacji udzielonej na mieszkańca gminy z budżetu innej gminy na dzieci przebywające w niepublicznych przedszkolach działających na terenie innej gminy. Na chwilę obecną nie ma możliwości przeprowadzenia sesji Rady Miejskiej zdalnie wobec czego istnieje ryzyko naruszenia terminów oraz warunków realizacji zadań jednostki.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.