

ZARZĄDZENIE NR 8/RF/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 17 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 z 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 2020r.
- 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 2020r.
- 7) Zarządzeniem Nr 7/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 kwietnia 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: 43.563.326,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia , z tego:

- 1) .Dochody bieżące w wysokości 40.498.514,37 zł, w tym:
 - a) dotacji 14.374.545,30 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: 46.141.205,09 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia z tego:

1) Wydatki bieżące 38.219.666,40 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 21.595.656,78 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.085.558,40 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.510.098,38zł.,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.268.256,18 zł.,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.484.792,28 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 320.361,16 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 12.851.692,83 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 80 000,00 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 12.851.692,83 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 8/RF/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 805,00	6 600,00	89 405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 805,00	6 600,00	89 405,00
		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	82 800,00	6 600,00	89 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	983 572,28	1 178,01	984 750,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 372,28	2 178,01	6 550,29
		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	4 372,28	2 178,01	6 550,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 900,00	-1 000,00	147 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00	-1 000,00	147 500,00
855			Rodzina	12 681 937,54	2 200,00	12 684 137,54
	85504		Wspieranie rodziny	299 100,00	2 200,00	301 300,00
		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	299 100,00	2 200,00	301 300,00
Razem:				43 553 047,99	10 278,01	43 563 326,00

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/RF/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	200 494,41	7 249,55	207 743,96
	72095		Pozostała działalność	200 494,41	7 249,55	207 743,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 214,31	7 249,55	16 463,86
750			Administracja publiczna	3 339 001,00	6 600,00	3 345 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 500,00	6 600,00	159 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 600,00	8 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 916,00	10 000,00	296 916,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	165 500,00	300,00	165 800,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	300,00	20 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,00	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,20	31,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,20	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46,80	46,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	37,80	37,80
852			Pomoc społeczna	3 009 483,28	1 178,01	3 010 661,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	472 458,28	2 178,01	474 636,29
		3110	Świadczenia społeczne	434 284,83	2 134,45	436 419,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 087,45	43,56	3 131,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 900,00	-1 000,00	688 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	-700,00	86 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	-300,00	12 100,00
855			Rodzina	12 870 337,54	2 200,00	12 872 537,54
	85504		Wspieranie rodziny	364 291,00	2 200,00	366 491,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 100,00	1 200,00	300 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 467,58	-7 249,55	995 218,03
	92195		Pozostała działalność	117 789,49	-7 249,55	110 539,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 689,49	-7 249,55	56 439,94
Razem:				46 130 927,08	10 278,01	46 141 205,09

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 800,00	6 600,00	89 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 800,00	6 600,00	89 400,00
		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	82 800,00	6 600,00	89 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	91 572,28	2 178,01	93 750,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 372,28	2 178,01	6 550,29
		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	4 372,28	2 178,01	6 550,29
855			Rodzina	12 651 937,54	2 200,00	12 654 137,54
	85504		Wspieranie rodziny	299 100,00	2 200,00	301 300,00

		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	299 100,00	2 200,00	301 300,00
Razem:				12 840 414,82	11 278,01	12 851 692,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 800,00	6 600,00	89 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 800,00	6 600,00	89 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 600,00	7 600,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180,00	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,20	31,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,20	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46,80	46,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	37,80	37,80
852			Pomoc społeczna	91 572,28	2 178,01	93 750,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 372,28	2 178,01	6 550,29
		3110	Świadczenia społeczne	4 284,83	2 134,45	6 419,28
		4300	Zakup usług pozostałych	87,45	43,56	131,01
855			Rodzina	12 651 937,54	2 200,00	12 654 137,54
	85504		Wspieranie rodziny	299 100,00	2 200,00	301 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 100,00	1 200,00	300 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				12 840 414,82	11 278,01	12 851 692,83

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 10.278,01 zł.

DOCHODY

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji w dz.750 rozdz.75011 par.2010 o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych.

Ochrona zdrowia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2020 zwiększono plan dotacji w dz.851 rozdz.85195 par.2010 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.18.2020 zwiększono plan dotacji w dz.852 rozdz.85215 par.2010 o kwotę 2.178,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2020 zmniejszono plan dotacji w dz.852 rozdz. 85219 par.2030 o kwotę 1.000,00 zł.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2020 zwiększono plan dotacji o kwotę 2.200,00 zł.

WYDATKI

Informatyka

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym na zakup laptopów do zdalnej nauki w szkołach podstawowych w czasie epidemii istnieje potrzeba zwiększenia własnych wydatków na ten cel. Wobec czego 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, planuje się przesunąć wydatki z działu 921 rozdz.92195 par.4210 w wysokości 7.249,55 zł do dz.720 rozdz.72095 par.4219.

Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono planowane wydatki w dz.750 rozdz.75011 par.4210 o kwotę 6.600,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z realizacją zadań związanych z zapewnienia bezpieczeństwa wobec COVID-19 istnieje potrzeba przesunięcia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w dz.754 rozdz.75421 par.4300.

Różne rozliczenia

W związku z realizacją zadań związanych z zapewnienia bezpieczeństwa wobec COVID-19 istnieje potrzeba przesunięcia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł z dz.758 rozdz.75818 par.4810 do działu 754 rozdz.75421 par.4300.

Ochrona zdrowia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono planowane wydatki wg

poniższego:

dz.851 rozdz.85195 par.4010 zwiększenie o kwotę 180,00 zł

dz.851 rozdz.85195 par.4110 zwiększenie o kwotę 31,20 zł

dz.851 rozdz.85195 par.4120 zwiększenie o kwotę 4,20

dz.851 rozdz.85195 par.4300 zwiększenie o kwotę 46,80

dz.851 rozdz.85195 par.4410 zwiększenie o kwotę 37,80

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniono planowane wydatki wg poniższego:

dz.852 rozdz.85215 par.3110 zwiększenie o kwotę 2.134,45 zł

dz.852 rozdz.85215 par.4300 zwiększenie o kwotę 43,50 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4110 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł

dz.852 rozdz.85219 par.4120 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono planowane wydatki wg poniższego:

dz.855 rozdz.85504 par.3110 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł

dz.855 rozdz.85504 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym na zakup laptopów do zdalnej nauki w szkołach podstawowych w czasie epidemii istnieje potrzeba zwiększenia własnych wydatków na ten cel. Wobec czego 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, planuje się przesunąć wydatki z działu 921 rozdz.92195 par.4210 w wysokości 7.249,55 zł do dz.720 rozdz.72095 par.4219.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki,