

**UCHWAŁA NR XLII/189/13  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 3 lipca 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz.U.28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020,Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 28.222.076,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego:

Dochody bieżące: 27.606.115,20 zł ,

Dochody majątkowe: 615.961,00-zł.

2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 28.576.076,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego:

Wydatki bieżące: 25.582.808,20 zł ,

Wydatki majątkowe: 2.993.268,00 zł.

3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości: 2.993.268,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dostosowuje się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.

5. Dostosowuje się wykaz planowanych dotacji na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej.

6. Dostosowuje się plan wydatków w ramach utworzonego funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej

*Wojciech Perszke*  
Wojciech Perszke

## Uzasadnienie

Dostosowuje się plan dochodów budżetu stosownie do otrzymanych wpływów, zmiany nie wpływają na zwiększenie sumy ogółem dochodów. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do budżetu a zarazem niniejszej uchwały.

Dostosowuje się plan wydatków budżetu podczas realizacji zadań w następujących działach:

Transport i łączność - przenosi się zaplanowaną kwotę dotacji z rozdziału drogi publiczne gminne do rozdziału drogi publiczne powiatowe - stosownie z wolą dofinansowania dla powiatu remontu drogi powiatowej położonej we wsi Lembarg w gminie Jabłonowo Pom.

Działalność usługowa - zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i przenosi do działu administracji publicznej na zakup wyposażenia m.in. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i osprzętem w związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca opłaty za odpady komunalne.

W dziale administracja publiczna zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych o środki przesunięte z działu działalności usługowej. Zmiany związane z wprowadzeniem z dniem 1 lipca opłaty za odpady komunalne.

W dziale ochrona zdrowia - dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb poprzez zmniejszenie planu wydatków na dotacje a zwiększeniu planu wydatków na zakup usług.

W dziale kultura fizyczna - dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb poprzez zmniejszenie planu wydatków na dotacje a zwiększeniu planu wydatków na zakup usług. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**SKARBNIK**

Miasta i Gminy

*mgr Marzanna Feltke*





# Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2013 rok

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>962 343,32</b>	<b>- 400,00</b>	<b>961 943,32</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 361,00	- 400,00	515 961,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	- 400,00	1 600,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 960,00</b>	<b>400,00</b>	<b>151 360,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 960,00	400,00	151 360,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	11 413,00	11 413,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 11 413,00	88 587,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	400,00	3 500,00
756	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 309 026,00</b>	<b>- 365,00</b>	<b>8 308 661,00</b>
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	- 8,00	992,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	8,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 863 640,00	- 1 865,00	1 861 775,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 640,00	- 365,00	1 275,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	2 307 060,00	1 500,00	2 308 560,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 000,00	13 000,00
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175 492,00</b>	<b>365,00</b>	<b>175 857,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	175 492,00	365,00	175 857,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	365,00	365,00
<b>Razem:</b>				<b>28 222 076,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28 222 076,20</b>



# Zmiany w planie wydatków budżetu na 2013 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 013 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 013 329,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	180 000,00	180 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 007 393,00	- 180 000,00	1 827 393,00
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 761,00	- 50 000,00	1 445 761,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 884,00</b>	<b>- 38 200,00</b>	<b>86 684,00</b>
750	71095	4210	Pozostała działalność	43 704,00	- 38 200,00	5 504,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	- 38 200,00	500,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 065 278,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>3 103 478,00</b>
851	75023	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 634 019,00	38 200,00	2 672 219,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	171 826,00	20 000,00	191 826,00
			Zakup usług pozostałych	150 000,00	18 200,00	168 200,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 800,00</b>
926	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 600,00	0,00	133 600,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	13 600,00	10 000,00	23 600,00
92605	4300		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 240,00</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 240,00	0,00	105 240,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	10 000,00	37 340,00
<b>Razem:</b>				<b>28 576 076,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28 576 076,20</b>



PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY JABŁONOWO POM. NA 2013 ROK  
zmiany na 03.07.2013

Załącznik nr 3  
do budżetu miasta i gminy  
Jabłonowo Pom. na rok 2013

l.p	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Aktualna wartość kosztorysu	Nakłady planowane w 2013 roku	Źródła finansowania planowanych nakładów w 2013		POŻYCZKI WFOŚiGW	Uwagi zwrot z UM
					Obligacje komunalne	Środki wł.gminy		
1	Flotacja kanalizacyjna w Kamieniu	2013	120 000	120 000,00		120 000		
2	<b>Modernizacja dróg</b>	2013-2014	2 940 000,00	1 445 761,00		1 445 761,00		
	<i>w tym</i>							
a)	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Buku Pomorskim (powierzchniowe utwardzenie emulsją i gryszami podbudowy tłuczniowej- dofinansowanie FOGR)	2013	146 000,00	146 000,00				
b)	Budowa chodnika z Jabłonowa Pom. przy drodze wojewódzkiej do skrzyżowania drogi w kierunku Jaguszewic	2013	252 610,00	252 610,00				
c)	Odbudowa nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Prostej w Jabłonowie Pom. na odcinku o długości 205m. Nadbudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej G 0157C w Lembargu.	2013	270 000,00	270 000,00				
3	<b>Dotacja dla powiatu - modernizacja drogi powiatowej Lembarg</b>	2013	180 000,00	180 000,00		180 000		
4	Wydatki inwestycyjne związane z gazyfikacją gminy	2012-2013	58 880	58 880,00		58 880		
5	Przebudowa sanitariatów, docieplenie elewacji, modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy	2012-2013	430 000	180 000,00		180 000		
6	<b>Wydatki inwestycyjne - serwer, komputery wraz z osprzętem w MGOPS</b>	2013	20 000	20 000,00		20 000		
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim	2012-2013	378 345,00	360 345,00		6 345	354 000	131 000
7a	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2013	153 655,00	153 655,00		153 655,00		
8	Park kolejowy z ekspozycją odrestaurowanej zabytkowej lokomotywy z placem zabaw i terenami zielonymi	2012-2013	467 627	183 627,00		183 627,00		190 000
9	Budowa targowiska w Jabłonowie Pom. przy ul.Przemysłowej	2012-2014	1 680 000,00	60 000,00		60 000		
10	Zadanie inwestycyjne w obiektach zabytkowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	2013	70 000	70 000,00		70 000		
11	"Remont świetlicy wiejskiej w Mieszewach z zagospodarowaniem przyległego terenu"	2013	96 000	96 000,00		96 000		25 000
12	Remont świetlicy Płowęż	2013-2014	45 900	1 000,00		1 000,00		
13	Remont ośrodka edukacji ekologicznej Konojady	2013-2014	40 000	1 000,00		1 000,00		
14	Remont świetlicy Górale	2013-2014	50 800	1 000,00		1 000,00		
15	Plac zabaw Gorzechówko	2013	7 000	7 000,00		7 000,00		
16	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach	2013	10 000	10 000,00		10 000,00		
17	Modernizacja i budowa nowych punktów świetlnych	2013	30 000	30 000,00		30 000		
18	Zagospodarowanie przestrzeni turystyczno-wędkarskiej we wsi Płowęż i Nowa Wieś	2012-2014	630 000	15 000,00		15 000		
<b>RAZEM</b>			<b>7 408 207</b>	<b>2 993 268</b>		<b>2 639 268</b>	<b>0</b>	<b>346 000</b>

**Plan dochodów i wydatków**  
**na rok 2013**

**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów**

**Alkoholowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.**

oraz

**Gminnego Programu walki z narkomanią.**

**Dochody :**

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 135 600 zł

**Wydatki na zwalczanie narkomanii: rozdział 85153**

- § 4300 - zakup usług 2 000 zł

**Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi: rozdział 85154**

- § 2480 – dotacje na prowadzenie świetlicy środowiskowej przez samorządową instytucję kultury-MGOK 80 000 zł
  - § 2820 - dotacje na prowadzenie świetlicy środowiskowej do realizacji stowarzyszeniom 10 000 zł
  - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - komisja PIRPA 16 000 zł
  - § 4210 - materiały i wyposażenie 3 000 zł
  - § 4300 - zakup usług 23 600 zł
  - § 4410 - podróże służbowe 1 000 zł
- 133 600 zł**

Ogółem wydatki 135.600,-

Szczegółowy harmonogram zadaniowy przedstawia program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2013



## Wykaz planowanych dotacji na 2013 rok

### Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

#### Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - samorządowa instytucja kultury	500 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	150 000
<b>Ogółem</b>					<b>650 000</b>

#### Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań powiatu tj. modernizacji drogi powiatowej w Lembargu	180 000
4	851	85154	2480	prorowadzenie świetlic środowiskowych przez MGOK	80 000
<b>Ogółem</b>					<b>260 000,00</b>

**Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów**

**910 000,00**

z tego dotacje na zadania bieżące: 730.000 zł,

z tego dotacje na wydatki majątkowe: 180.000 zł,

### Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

#### Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
4	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000
5	851	85154	2820	prorowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	10 000
6	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000
7	921	92120	6570	Zadanie inwestycyjne w obiektach zabytkowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	70 000
<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów</b>					<b>145 000,00</b>

z tego dotacje na zadania bieżące: 75.000 zł,

z tego dotacje na wydatki majątkowe: 70.000 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :

**1 055 000,00 zł**

z tego dotacje na zadania bieżące: 805.000 zł,

z tego dotacje na wydatki majątkowe: 250.000 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	STROKI FUNDUSZU przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim)	Dział/rozdział/ paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków na poszczególne zadania			
1	Adamowo	8 860,25 zł	921-92109-4300	Malowanie świetlicy wiejskiej- Adamowo	1 300,00 zł			
			921-92109-4210	Zakup wyposażenia do świetlicy- stoliki, krzesła, lodówka, zaluzje na okna, stół do tenisa, naczynia do kuchni świetlicowej- Adamowo	5 110,00 zł			
			921-92109-4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw- Adamowo	550,00 zł			
			921-92109-4300	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców- Adamowo	1 800,00 zł			
			921-92109-4210	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców- Adamowo	100,00 zł			
2	Budziszewo	10 050,43 zł	600-60016-4210	Zakup kruszywa do naprawy dróg - Budziszewo	3 000,00 zł			
			921-92109-4300	Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem świetlicy - Budziszewo	1 000,00 zł			
			921-92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej - Budziszewo	1 500,00 zł			
			921-92109-4210	Zakup sprzętu grającego - Budziszewo	1 000,00 zł			
			921-92109-4300	Zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców wsi- Budziszewo	2 000,00 zł			
			921-92109-4300	Dofinansowanie imprez integracyjnych - Budziszewo	750,43 zł			
			921-92109-4210	Dofinansowanie imprez integracyjnych - Budziszewo	800,00 zł			
							10 050,43 zł	
			3	Bukowiec	12 404,35 zł	921-92109-4300	Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy - Bukowiec	5 025,00 zł
						921-92109-4300	Wymiana drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy- Bukowiec	3 579,00 zł
921-92109-4300	Spotkania mieszkańców wsi- Bukowiec	350,00 zł						
921-92109-4210	Spotkania mieszkańców wsi- Bukowiec	450,00 zł						
921-92109-4300	Festyn wiejski- Bukowiec	800,00 zł						
			754-75412-4210	Doposażenie jednostki OSP Bukowiec	2 200,00 zł			
					12 404,00 zł			
4	Buk Góralski	12 959,77 zł	921-92109-4300	Zakup materiałów do wykonania c.o. w świetlicy- Buk Góralski	10 000,00 zł			
			921-92109-4300	Utrzymanie świetlicy - Buk Góralski	2 459,77 zł			
			921-92109-4210	Utrzymanie świetlicy - Buk Góralski	500,00 zł			
					12 959,77 zł			
5	Buk Pomorski	13 330,04 zł	600-60016-4270	Naprawa drogi o długości 1000m nr drogi 104 - Buk Pomorski	5 000,00 zł			
			600-60016-4270	Naprawa drogi o długości 1000m nr drogi 111 - Buk Pomorski	5 000,00 zł			







