

**UCHWAŁA NR XLVII/215 /13
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie 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, poz. 594, 645) 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, z 2013 r. 938), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 29.501.452,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Z tego:

Dochody bieżące: 28.524.039,99 zł,

Dochody majątkowe: 977.413,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 30.016.809,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Z tego:

Wydatki bieżące: 26.259.141,90 zł,

Wydatki majątkowe: 3.757.668,00 zł.

3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku w wysokości: 3.757.668,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dostosowuje się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem 4 do budżetu.

5. 1. Zmniejsza się kwotę deficytu do wysokości 515.356,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i emisji obligacji.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.888.756,91 zł pochodzących będą z emisji obligacji komunalnych na kwotę 1.500.000 zł. oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 324.000 zł., wolnych środków 64.756,91zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.373.400 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 373.400 zł. oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Zmniejsza się kwotę rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 35.000zł.

W budżecie po zmianach rezerwy wynoszą:

1) ogólna w wysokości - 23.500,00 zł,

2) celowa w wysokości - 19.025,00 zł,

z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

7. Dostosowuje się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie: 515.356,91zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 1.373.400 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Perszke

Uzasadnienie

Dochody:

Dostosowuje się plany dochodów stosownie do stopnia realizacji za 11 miesięcy, szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej. W wyniku zmian zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.300 zł.

Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb, dostosowano dla celów zbilansowania budżetu zmniejszenia wydatków o kwotę 325.750 zł w związku z mniejszymi wpływami do budżetu. Zmian dokonano w działach:

Rolnictwo i łowiectwo- zwiększa się plan wydatków w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 10.000 – tłocznia kanalizacyjna w Kamieniu.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejsza się plan wydatków na inwestycje w związku z mniejszym zapotrzebowaniem o: 18.000zł - środki przeniesiono do działu rolnictwo i łowiectwo oraz gospodarka komunalna.

Administracja publiczna – dostosowuje się do stopnia realizacji plany w rozdziałach: rady gmin oraz urzędy gmin.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się plany w rozdziale komendy wojewódzkie Policji - dostosowuje się do stopnia realizacji. Zwiększa się plan na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym stosownie do uchwały Gminnego Zespołu zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na zakup materiałów o kwotę 35.000zł – kwota z rezerwy celowej.

Różne rozliczenia – zmniejsza się kwotę rezerwy celowej o 35.000zł na zarządzanie kryzysowe stosownie do uchwały Gminnego Zespołu zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.

Oświata i wychowanie - zmniejsza się o 14.000 plan wydatków - dostosowuje się do stopnia realizacji w rozdziale pozostała działalność.

Pomoc społeczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.000 zł, zwalniając udział środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu wojewódzkiego, dostosowuje się plany stosownie do potrzeb.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się plan wydatków na wpłaty PFRON – stosownie do zapotrzebowania

Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan o 35.000 zł stosownie do potrzeb.

Gospodarka komunalna - - dostosowuje się do stopnia realizacji.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dostosowuje się plany do stopnia realizacji wydatków .

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Załącznik nr 3 dostosowano do występujących potrzeb.

Załącznik nr 4 dostosowano, uwzględniono zmniejszenie wydatków w związku z mniejszymi wpływami do budżetu dochodów, co przedłożyło się na zmniejszenie kwoty deficytu do 515.356,91zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Marszałka
mgr Marzanna Fietke

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2013 rok
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok, zmiany uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	372 753,00	3 000,00	375 753,00	
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 753,00	3 000,00	375 753,00	
		0750	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	142,00	2 142,00	
756	75601		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	3 000,00	57 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	240,00	- 142,00	98,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 352 135,09	36 300,00	8 388 435,09	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 974,09	176,00	3 150,09	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 946,09	176,00	3 122,09	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 856 275,00	- 7 500,00	1 848 775,00
			Podatek rolny	255 500,00	- 6 500,00	249 000,00	
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 275,00	- 1 000,00	275,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 344 560,00	25 604,00	2 370 164,00
			Podatek od nieruchomości	819 500,00	- 18 300,00	801 200,00	
	Podatek rolny	1 043 500,00	43 304,00	1 086 804,00			
	0320	Podatek od środków transportowych	274 000,00	4 000,00	278 000,00		
	0340	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00	- 2 000,00	5 200,00		
	0360	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	- 8 400,00	61 600,00		
	0430	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	7 000,00	122 000,00		
	0500	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 600,00	10 020,00	615 620,00		
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00	10 000,00	450 000,00	
	0490	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	20,00		
	0910	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 542 726,00	8 000,00	3 550 726,00		
	75621						

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	241 382,00	- 24 000,00	217 382,00
	80104		Przedszkola	141 516,00	- 24 000,00	117 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 300,00	- 15 000,00	54 300,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	- 9 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	5 501 119,88	- 8 000,00	5 493 119,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 800,00	- 8 000,00	3 826 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	- 8 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 000,00	- 5 000,00	146 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
Razem:				29 499 152,99	2 300,00	29 501 452,99

SKARBNIK
 Miasta *Janina*
mgr Marzanna Fettele

Zmiany w planie wydatków na 2013r

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 18.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	766 213,02	10 000,00	776 213,02
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00		60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		60 000,00
400	40004		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 880,00	- 18 000,00	40 880,00
			Dostarczanie paliw gazowych	58 880,00		40 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 880,00		40 880,00
750	75022		Administracja publiczna	3 151 182,00	- 115 750,00	3 035 432,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00		107 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00		97 550,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 694 469,00		2 591 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00		30 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 937,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00		36 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00		26 937,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 755,00	33 300,00	452 055,00
			Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00		300,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00		300,00
758	75818		Różne rozliczenia	77 525,00	- 35 000,00	42 525,00
			Rezerwy ogólne i celowe	77 525,00		42 525,00
		4810	Rezerwy	77 525,00		42 525,00
801	80195		Oświata i wychowanie	10 666 532,00	- 14 000,00	10 652 532,00
			Pozostała działalność	106 804,00		92 804,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	7 533 202,88	- 65 000,00	7 468 202,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 537 180,00	- 58 800,00	1 478 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	- 65 000,00	370 000,00
85216		Zasiłki stałe	293 049,00	- 6 200,00	286 849,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 049,00	- 6 200,00	286 849,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 000,00	- 9 600,00	33 400,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	- 9 600,00	28 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	- 9 600,00	28 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	462 667,00	- 35 000,00	427 667,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	462 667,00	- 35 000,00	427 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 164,00	- 35 000,00	331 164,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 510,00	- 51 700,00	1 779 810,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 000,00	2 300,00	386 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 655,00	2 300,00	25 955,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 645,00	- 44 300,00	319 345,00
	4260	Zakup energii	256 745,00	- 50 000,00	206 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 700,00	35 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	- 2 300,00	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 300,00	2 700,00
90095		Pozostała działalność	311 165,00	- 7 400,00	303 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 830,00	- 7 400,00	10 430,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 473,00	- 25 000,00	1 019 473,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 473,00	0,00	774 473,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 718,03	24 281,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	718,03	71 718,03
92195		Pozostała działalność	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	- 25 000,00	18 500,00
Razem:		30 342 559,90	- 325 750,00	30 016 809,90



SKARBNIK
 Miasta i Gminy
 mgr Marzanna Fejke

Lp.	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Aktualna wartość kosztorysu	Nakłady planowane w 2013 roku	Źródła finansowania planowane		Zaliczenia III kw. do budżetu miasta i gminy	
					Obligacje komunalne	WFOŚiGW	Uwagi	zwrot z UM
1	Tłocznia kanalizacyjna w Kamieniu	2013	120 000	60 000,00				
2	Modernizacja dróg ogółem	2013-2014	2 710 527,31	2 180 688,31 2 180 688,31				530 400
a)	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i gryszami do długości 0,834 km, w obrębach geodezyjnych: Buk Pomorski cz.dz. nr 82, nr 128, nr 162	2013	168 000,00	168 000,00				83 400
b)	Odbudowa nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Prostej w Jabłonowie Pom. na odcinku o długości 205m.	2013	129 000,00	129 000,00				
c)	Nadbudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej G 0157C w Lembargu.	2013	138 000,00	138 000,00				
d)	"Przebudowa ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie"	2013	1 015 000,00	974 000,00				
e)	"Droga Płowęż GO118 - 500 m"	2013	144 000,00	144 000,00				
f)	Płowężek - wykonanie podbudowy drogi GO113 - w centrum wsi - 500 m	2013	50 000,00	50 000,00				
g)	chodnik Szczepanki	2013	47 688,31	47 688,31				
h)	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jabłonowo Zamekdl. Ok 1223m	2013	530 000,00	530 000,00				447 000
3	Dotacja dla województwa - Budowa chodnika w miejscowości Piecewo przy drodze wojewódzkiej nr 543	2013	220 862,69	220 862,69				
3a	Budowa chodnika w miejscowości Piecewo przy drodze wojewódzkiej nr 543 - udział własny gminy	2013	8 610,00	8 610,00				
4	Dotacja dla powiatu - modernizacja drogi powiatowej Lembarg	2013	180 000,00	180 000,00				
5	Wydatki inwestycyjne związane z gazyfikacją gminy	2012-2013	40 880	40 880,00				
6	Przebudowa sanitariatów, docieplenie elewacji, modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy	2012-2013	430 000	203 000,00				
7	Wydatki inwestycyjne - serwer, komputery wraz z osprzętem w MGOPS	2013	20 000	20 000,00				
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie Pomorskim	2012-2013	378 345,00	360 345,00			193 000	131 000
8a	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2013	25 955,00	25 955,00				
9	Park kolejowy z ekspozycją odrestaurowanej zabytkowej lokomotywy z placem zabaw i terenami zielonymi	2012-2013	467 627	183 627,00				
10	Budowa targowiska w Jabłonowie Pom. przy ul. Przemysłowej	2012-2014	1 680 000,00	37 000,00				
11	Zadanie inwestycyjne w obiektach zabytkowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	2013	70 000	70 000,00				
12	"Remont świetlicy wiejskiej w Młieszewach z zagospodarowaniem przyległego terenu"	2013	96 000	96 000,00				
13	Remont świetlicy Płowęż	2013-2014	45 900	1 000,00				
14	Remont ośrodka edukacji ekologicznej Konojady	2013-2014	40 000	1 000,00				
15	Remont świetlicy Górale	2013-2014	50 800	1 000,00				
16	Plac zabaw Gorzechówko	2013	7 000	7 000,00				
17	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach	2013	10 000	10 000,00				
18	Modernizacja i budowa nowych punktów świetlnych	2013	35 700	35 700,00				
19a	Park rekreacyjny	2013	13 000	13 000,00				
19	Zagospodarowanie przestrzeni turystyczno-wędkarskiej we wsi Płowęż i Nowa Wieś	2012-2014	630 000	2 000,00				
RAZEM			9 205 895	3 757 668	2 875 268	193 000	0	686 400

[Signature]

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 888 756,91
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	64 756,91
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	324 000,00
Rozchody ogółem:			1 373 400,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	131 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	242 400,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Marzanna Fettke

