

**UCHWAŁA NR XLVIII/216/13
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 30 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: 28.547.539,99 zł,

Dochody majątkowe: 953.913,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 29.952.052,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Z tego:

Wydatki bieżące: 26.194.384,99 zł,

Wydatki majątkowe: 3.757.668,00 zł.

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

4. 1.Zmniejsza się kwotę deficytu do wysokości 450.600 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i emisji obligacji.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.824.000 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 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.

5. 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: 450.600 zł;

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
Wojciech Perszke

Uzasadnienie

Dochody:

Dostosowuje się plany dochodów stosownie do stopnia realizacji na dzień 30 grudnia 2013 r., szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej. W wyniku zmian plan dochodów pozostaje bez zmian.

Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb, dostosowano dla celów zbilansowania budżetu zmniejszenia wydatków o kwotę 64.756,91 zł w związku z mniejszymi wpływami do budżetu. Zmian dokonano w działach:

Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan na usługi remontowe i zakup materiałów o kwotę 15.600 zł.

Obsługa długu publicznego - dostosowuje się do stopnia realizacji i zmniejsza o 29.000zł.

Oświata i wychowanie - dostosowuje się do stopnia realizacji w rozdziale przedszkola.

Pomoc społeczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24.000 zł, zwalniając udział środków własnych w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu wojewódzkiego, dostosowuje się plany stosownie do potrzeb.

Gospodarka komunalna - dostosowuje się do stopnia realizacji.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Załącznik nr 4 dostosowano, uwzględniono zmniejszenie wydatków w związku z mniejszymi wpływami do budżetu dochodów, co przedłożyło się na zmniejszenie kwoty deficytu do 450.600zł.(brak środków wolnych).

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Marzanna Fejke



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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	533 400,00	- 2 500,00	530 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	533 400,00	- 2 500,00	530 900,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	533 400,00	- 2 500,00	530 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 753,00	112 000,00	487 753,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 753,00	112 000,00	487 753,00
754			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	57 000,00	2 000,00	59 000,00
		0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	110 000,00	410 000,00
		0770	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	1 000,00	146 000,00
756	75416		Straż gminna (miejska)	145 000,00	1 000,00	146 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	145 000,00	1 000,00	146 000,00
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 388 435,09	28 500,00	8 416 935,09
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150,09	300,00	3 450,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 122,09	300,00	3 422,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 848 775,00	1 200,00	1 849 975,00
		0330	Podatek leśny	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	225,00	65 225,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	275,00	- 25,00	250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 370 164,00	18 000,00	2 388 164,00
		0320	Podatek rolny	1 086 804,00	15 000,00	1 101 804,00
		0340	Podatek od środków transportowych	278 000,00	3 200,00	281 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 200,00	- 200,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 620,00	9 000,00	624 620,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	9 000,00	459 000,00
801			Oświata i wychowanie	217 382,00	- 8 000,00	209 382,00
	80104		Przedszkola	117 516,00	- 8 000,00	109 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 300,00	- 5 000,00	49 300,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	5 493 119,88	1 500,00	5 494 619,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 800,00	500,00	3 827 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	500,00	15 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 705,00	1 000,00	47 705,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 000,00	- 132 500,00	13 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000,00	- 131 000,00	0,00
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 000,00	- 131 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
			Razem:	29 501 452,99	0,00	29 501 452,99

SKARBNIK
Miasca i Gminy
mgr Marzenna Fufke

Zmiany w planie wydatków na 2013r

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	304 200,00	15 600,00	319 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 200,00	15 600,00	319 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00
757		4270	Zakup usług remontowych	184 200,00	5 600,00	189 800,00
			Obsługa długu publicznego	600 000,00	- 29 000,00	571 000,00
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	- 29 000,00	571 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	- 29 000,00	571 000,00
			Oświata i wychowanie	10 652 532,00	- 20 356,91	10 632 175,09
852	80104		Przedszkola	599 083,00	- 20 356,91	578 726,09
		4220	Zakup środków żywności	68 798,00	- 20 356,91	48 441,09
			Pomoc społeczna	7 468 202,88	- 24 000,00	7 444 202,88
900	85295		Pozostała działalność	374 158,88	- 24 000,00	350 158,88
		4300	Zakup usług pozostałych	212 502,88	- 24 000,00	188 502,88
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 810,00	- 7 000,00	1 772 810,00
	90002		Gospodarka odpadami	564 000,00	- 7 000,00	557 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	- 7 000,00	524 000,00
Razem:				30 016 809,90	- 64 756,91	29 952 052,99

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Marzanna Fejka

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Załącznik 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 824 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 500 000,00
2	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	Wypuk 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