

**UCHWAŁA NR LII/253/14  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 28 maja 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2014**

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 i 1318, z 2014 r. poz. 379) 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 (tj.Dz.U. z 2014 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 30.635.080,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 28.035.478,31 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.599.601,91 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 30.806.475,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 26.628.745,05 zł,
2. Wydatki majątkowe 4.177.730,04 zł,

§ 3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4.177.730,04zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Wojciech Perszke

## Uzasadnienie

### Dochody:

Na podstawie otrzymanych pism dostosowano planowane dochody z tytułu dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - (kanalizacja Konojady, kanalizacja sanitarna Jabłonowo Pom.) oraz na zadanie dofinansowywane ze środków FOGR - ogółem zwiększenie planów z tego tytułu o 199.116 zł. ( FOGR: 80.000zł, unijne 119.116zł).

Ponadto dostosowuje się plany dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne - zwiększając plan o 100.000zł.

**Ogółem plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 299.116 zł.**

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

### Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb **o kwotę 299.116 zł.**

Dostosowuje się plany wydatków w rozdziałach:

**Rolnictwo i łowiectwo** - wprowadza się zadanie inwestycyjne - Przebudowa przepompowni w Kamieniu na kwotę 50.000zł.

**Transport i łączność** - wprowadza się zadanie inwestycyjne: **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 w m. Kamień - zabudowa pobocza drogi chodnikiem od km 39+840 do km 41+000 wraz z zatoką autobusową**, w związku z porozumieniem z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania przez województwo - na dotację celową dla województwa do rozdziału drogi publiczne wojewódzkie kwotę 385.159,51 zł oraz udział własny do zadania kwotę 30.000 zł.

Stosownie do złożonego wniosku na dofinansowanie ze środków FOGR zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Góralski - powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych o długości 1 km, w obrębach dz. nr 50, nr 177, nr 186 - dostosowuje się kwotę udziału własnego.

**Oświata i wychowanie** - zmniejsza się plan o 116.043 zł w rozdziałach: oddziały przedszkolne tj."0,, oraz przedszkola - zwalnia się udział własny środków w związku z otrzymaną dotacją. Środki przenosi się do działu rolnictwo i łowiectwo oraz transport i łączność.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb. Wolne środki przenosi się do działu transport i łączność.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

**Dostosowuje się załącznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych.**

Stosownie do porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania przez województwo: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 w m. Kamień - zabudowa pobocza drogi chodnikiem od km 39+840 do km 41+000 wraz z zatoką autobusową, oraz wprowadzenia zadania inwestycyjnego - Przebudowa przepompowni w Kamieniu wprowadza się zmiany do planu inwestycji .

**Dostosowuje się załącznik nr 9 - wykaz planowanych dotacji – dotacja dla województwa.**

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*M. Felke*  
mgr Marzanna Felke

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2014 rok**  
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok, zmiany na 28.05.2014r. wg uchwały Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>980 047,04</b>	<b>- 12 268,00</b>	<b>967 779,04</b>
		6638	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 406,91	- 12 268,00	477 138,91
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	80 000,00	80 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 611 416,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 711 416,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 007 600,00	100 000,00	1 107 600,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 222 124,00</b>	<b>131 384,00</b>	<b>1 353 508,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 000,00	131 384,00	152 384,00
<b>Razem:</b>				30 335 964,22	299 116,00	30 635 080,22

## Zmiany w planie wydatków na 2014r

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - zmiany wg uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.05.2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>549 690,13</b>	<b>50 000,00</b>	<b>599 690,13</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 474 865,53</b>	<b>465 159,00</b>	<b>1 940 024,53</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	415 159,51	415 159,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	385 159,51	385 159,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 474 865,53	49 999,49	1 524 865,02
801		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	- 0,51	2 519,49
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 137 259,00</b>	<b>- 116 043,00</b>	<b>11 021 216,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 009,00	- 91 043,00	780 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 782,00	- 91 043,00	520 739,00
900			<b>Przedszkola</b>	<b>656 775,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>631 775,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 196,00	- 25 000,00	339 196,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 664 310,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>3 564 310,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 705 830,00	- 100 000,00	1 605 830,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 876,00	- 100 000,00	533 876,00
<b>Razem:</b>				<b>30 507 359,09</b>	<b>299 116,00</b>	<b>30 806 475,09</b>

# PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY JABŁONOWO POM. NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
400	40004		Przebudowa przepompowni w Kamieniu	0,00	50 000,00	50 000,00
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Dostarczanie paliw gazowych	0,00	0,00	0,00
600	60013		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Gazyfikacja gminy	0,00	0,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>857 000,00</b>	<b>415 159,51</b>	<b>1 272 159,51</b>
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	415 159,51	415 159,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 w m. Kamień - zabudowa pobocza drogi chodnikiem od km 39+840 do km 41+000 wraz z zatoką autobusową	0,00	30 000,00	30 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	385 159,51	385 159,51
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 w m. Kamień - zabudowa pobocza drogi chodnikiem od km 39+840 do km 41+000 wraz z zatoką autobusową	0,00	385 159,51	385 159,51
			Drogi publiczne gminne	857 000,00	0,00	857 000,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 000,00	0,00	857 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Góralski	230 000,00	0,00	230 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	570 000,00	0,00	570 000,00
	6058		Wiaty autobusowe dla dzieci w Lembargu, Budziszewie, Konojadach, Bukowcu, Buku Pomorskim	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zatoka autobusowa przy przedszkolu i szkole podstawowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			<b>Turystyka</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	6058		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	0,00	600 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			Budowa, remont i przebudowa małej infrastruktury turystycznej, tras turystycznych wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją w Płowężu i Nowej Wsi - gmina Jabłonowo Pomorskie	420 000,00	0,00	420 000,00

754	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa, remont i przebudowa małej infrastruktury turystycznej, tras turystycznych wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją w Płowężu i Nowej Wsi - gmina Jabłonowo Pomorskie	180 000,00	0,00	180 000,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dofinansowanie zakupu łodzi dla OSP	4 000,00	0,00	4 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>173 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	155 000,00	0,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		Plac zabaw SP Jabłonowo Pom.	15 000,00	0,00	15 000,00
		Toalety w SP Jabłonowo Pom.	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pom.	120 000,00	0,00	120 000,00
	80104	Przedszkola	18 500,00	0,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
		Instalacja urządzeń oddymiających w Przedszkolu	18 500,00	0,00	18 500,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Konojady etap I	150 000,00	0,00	150 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup zamiatarki ulic i ciągnika z osprzętem	200 000,00	0,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 620 000,00	- 100 000,00	1 520 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 124,00	0,00	986 124,00
	6059	Budowa targowiska stałego w Jabłonowie Pomorskim	986 124,00	0,00	986 124,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 876,00	- 100 000,00	533 876,00
		Budowa targowiska stałego w Jabłonowie Pomorskim	633 876,00	- 100 000,00	533 876,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>208 070,53</b>	<b>0,00</b>	<b>208 070,53</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 070,53	0,00	149 070,53

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 955,00	0,00	96 955,00
	Remont instalacji grzewczej w ośrodku edukacyjno-opiekunycznym w Konojadach	28 384,00	0,00	28 384,00
	Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Góralach.	36 117,00	0,00	36 117,00
	Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Płowężu	32 454,00	0,00	32 454,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 115,53	0,00	52 115,53
	Remont instalacji grzewczej w ośrodku edukacyjno-opiekunycznym w Konojadach	15 257,27	0,00	15 257,27
	Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Góralach.	19 413,41	0,00	19 413,41
	Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Płowężu	17 444,85	0,00	17 444,85
92195	Pozostała działalność	59 000,00	0,00	59 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
	Park rekreacyjny	50 000,00	0,00	50 000,00
	Plac zabaw z oświetleniem w Bukowcu	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>Razem</b>		3 812 570,53	365 159,51	4 177 730,04

Zmiany wg uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.05.2014r.

## Wykaz planowanych dotacji na 2014 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	165 000
<b>Ogółem</b>					<b>665 000</b>

#### Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
3.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 543 w m. Kamień - zabudowa pobocza drogi chodnikiem od km 39+840 do km 41+000 wraz z zatoką autobusową	385 159,51
4	750	75020	2320	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na utworzenie i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych	3 000,00
5	851	85154	2480	prowadzenie świetlic środowiskowych przez MGOK	80 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>468 159,51</b>

<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów</b>	<b>1 133 159,51</b>
---	---------------------

z tego dotacje na zadania bieżące: 748.000 zł,

z tego dotacje na wydatki majątkowe: 385.159,51 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
6	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000,00
7	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu łodzi dla OSP	4 000,00
8	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	10 000,00
9	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00
<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów</b>					<b>79 000,00</b>

z tego dotacje na zadania bieżące: 75.000 zł,

z tego dotacje na wydatki majątkowe: 4.000 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :

**1 212 159,51 zł**

z tego dotacje na zadania bieżące: 823.000 zł,

z tego dotacje na wydatki majątkowe: 389.159,51 zł,

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*mgr Małgorzata Fejke*