

**UCHWAŁA NR LVIII/294/14
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 3 listopada 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 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i 911), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 30.992.136,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 29.251.936,21 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.740.199,91 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 32.021.076,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 27.614.266,95 zł,
2. Wydatki majątkowe 4.406.810,04 zł,

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.028.940,87 zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami w kwocie:171.394,87 zł,
- b) kredytem długoterminowym w kwocie 857.546 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.231.056,53 zł pochodzą z emisji obligacji komunalnych na kwotę 2.200.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 173.510,53 zł, pożyczek i kredytów w kwocie 857.546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 2.202.115,66 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 952.115,66 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 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 857.546 zł;

spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 2.200.000 zł.

§ 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 realizacji dochodów za 10 miesięcy, dostosowuje się plany dochodów do stopnia realizacji w poszczególnych pozycjach.

W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego, iż nie wpłyną zaplanowane środki z tytułu zwrotu poniesionych wydatków za realizowanie zadań inwestycyjnych w ramach środków unijnych zmniejsza się plany dochodów z tego tytułu o kwotę: 1.258.646zł, z czego kwota 401.100zł zmniejszenia tych dochodów zostaje zbilansowana zmniejszeniem planu wydatków (o 395.000zł) i zwiększeniem planu dochodów (o 6.100 zł) stosownie do stopnia realizacji.

Na kwotę 857.546 zł (planowano dochody - dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Budowę targowiska – aneks do umowy wprowadził termin rozliczenia na 2015 rok) – o kwotę tę zmniejsza się planowane dochody i zasadne jest zaciągnięcie kredytu, którego spłata dokona się z otrzymanego dofinansowania. O kwotę tę zwiększy się planowany deficyt.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb na podstawie realizacji budżetu za 10 miesięcy oraz zmniejsza się plany wydatków o kwotę 395.000 zł - do zbilansowania budżetu stosownie do zmniejszonych dochodów.

Dostosowuje się plany wydatków w rozdziałach:

Działalność usługowa - zwiększa się plan na zakupy usług pozostałych - plany zagospodarowania przestrzennego o 2.000 zł stosownie do potrzeb.

Administracja publiczna - dostosowuje się plany stosownie do potrzeb zmniejsza się plan na różne opłaty i składki o kwotę 8.750zł.

Obsługa długu publicznego - zmniejsza się plan wydatków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętych pożyczek, w związku ze spadkiem oprocentowania obliczanego wg WIBOR6M na podstawie, którego są naliczane odsetki ogółem zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł.

Pomoc społeczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 288.250 zł na podstawie pisma kierownika MGOPS- stosownie do stopnia realizacji i otrzymanych dotacji zwiększających plany wydatków. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
M. Fetke
mgr Marzanna Fetke

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2014 rok
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok, zmiany na 03.11.2014r. wg uchwały Rady Miejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 163 273,41	166,00	1 163 439,41
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	477 138,91	166,00	477 304,91
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	166,00	166,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	668 885,00	150,00	669 035,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 885,00	150,00	669 035,00
		0750	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	44 585,00	1 500,00	46 085,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	150,00	400,00	
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	200,00	100 200,00
			Straż gminna (miejska)	100 000,00	200,00	100 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 802 379,00	20 584,00	9 822 963,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 345,00	200,00	2 545,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00	200,00	2 500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 473 900,00	20 384,00	2 494 284,00
801	80104		Podatek leśny	1 900,00	384,00	2 284,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	20 000,00	128 000,00
			Oświata i wychowanie	412 244,02	- 15 000,00	397 244,02
900	90001		Przedszkola	170 180,00	- 15 000,00	155 180,00
			Wpływy z usług	46 780,00	- 15 000,00	31 780,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 728,00	- 1 183 873,00	162 855,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 604,00	- 2 749,00	142 855,00

	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	131 384,00	- 2 749,00	128 635,00
90095		Pozostała działalność	1 181 124,00	- 1 181 124,00	0,00
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 181 124,00	- 1 181 124,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 955,00	- 74 773,00	22 182,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 955,00	- 74 773,00	22 182,00
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	96 955,00	- 74 773,00	22 182,00
		Razem:	32 244 682,12	- 1 252 546,00	30 992 136,12

SKARBNIK
Miejski Gminy
mgr Marzanna Feitka

Zmiany w planie wydatków na 2014r

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	88 680,00	2 000,00	90 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 129 619,00	- 8 750,00	3 120 869,00
	75095		Pozostała działalność	102 231,00	- 8 750,00	93 481,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 8 750,00	21 250,00
757			Obsługa długu publicznego	566 000,00	- 100 000,00	466 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 000,00	- 100 000,00	466 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	566 000,00	- 100 000,00	466 000,00
852			Pomoc społeczna	7 672 119,69	- 288 250,00	7 383 869,69
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	68 300,00	- 24 000,00	44 300,00
	85214		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 300,00	- 24 000,00	44 300,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 680 575,00	- 236 800,00	1 443 775,00
			Świadczenia społeczne	1 180 575,00	- 156 800,00	1 023 775,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	- 80 000,00	330 000,00
	85216		Zasiłki stałe	330 493,00	- 27 450,00	303 043,00
			Świadczenia społeczne	330 493,00	- 27 450,00	303 043,00
Razem:				32 416 076,99	- 395 000,00	32 021 076,99

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Marzanna Feltke

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp. Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 231 056,53
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	173 510,53
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	857 546,00
Rozchody ogółem:			2 202 115,66
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	489 406,91
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	462 708,75

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Marzanna Pelińska

