

UCHWAŁA NR XXX/179/17
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/170/17 z dnia 23 lutego 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 36.903.857,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 34.503.047,00 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.400.810,11 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 40.926.905,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 33.067.862,19 zł,
2. Wydatki majątkowe 7.859.042,92 zł,

§ 3. 1. Dostosowuje się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dostosowuje się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2018 wg załącznika nr 11.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.023.048,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.352.786,63 zł pochodzą z emisji obligacji komunalnych – 3.500.000zł, kredytów i pożyczek – 837.720 zł, wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.015.066,63zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody w wysokości 1.329.738,63 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 329.738,63 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dostosowuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dostosowuje się plan dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 898.460 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 547.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie: 4.023.048 zł; spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 1.329.738,63 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/179/17
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 038 162,00	0,00	10 038 162,00
	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	2 752 500,00	0,00	2 752 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	400,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 900,00	- 400,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	343 920,00	0,00	343 920,00
	80104		Przedszkola	310 630,00	0,00	310 630,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	989 050,86	5 000,00	994 050,86
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	9 906 478,00	- 5 000,00	9 901 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 400,00	- 5 000,00	4 133 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
Razem:				36 903 857,11	0,00	36 903 857,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/179/17
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 852 251,27	13 850,78	4 866 102,05
	60016		Drogi publiczne gminne	4 812 251,27	13 850,78	4 826 102,05
		4270	Zakup usług remontowych	102 751,27	13 850,78	116 602,05
720			Informatyka	9 000,00	3 210,00	12 210,00
	72095		Pozostała działalność	9 000,00	3 210,00	12 210,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 210,00	12 210,00
801			Oświata i wychowanie	11 867 564,01	0,00	11 867 564,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 917 016,00	- 969,00	4 916 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 358,00	- 44 000,00	2 957 358,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 693,00	- 969,00	65 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 942,00	44 000,00	182 942,00
	80110		Gimnazja	2 768 580,00	- 2 694,00	2 765 886,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 694,00	2 306,00
	80195		Pozostała działalność	112 438,00	3 663,00	116 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	3 663,00	6 619,00
852			Pomoc społeczna	2 851 579,86	0,00	2 851 579,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 606,00	0,00	593 606,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	280,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 475,00	- 280,00	18 195,00
855			Rodzina	10 072 351,00	0,00	10 072 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 279,00	0,00	4 188 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	0,00	128 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 520,00	0,00	244 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	0,00	3 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 976 044,25	- 13 850,78	2 962 193,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 044,25	- 13 850,78	2 006 193,47
		4270	Zakup usług remontowych	77 187,43	- 13 850,78	63 336,65
926			Kultura fizyczna	193 000,00	- 3 210,00	189 790,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 000,00	- 3 210,00	189 790,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	- 3 210,00	66 790,00
Razem:				40 926 905,11	0,00	40 926 905,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/179/17
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych w budżecie miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	218 942,00	44 000,00	262 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 942,00	44 000,00	182 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 942,00	44 000,00	182 942,00
			Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim	0,00	44 000,00	44 000,00
Razem				7 815 042,92	44 000,00	7 859 042,92

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/179/17
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 352 786,63
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 015 066,63
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	837 720,00
Rozchody ogółem:			1 329 738,63
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	329 738,63

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/179/17
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 886 178,00	0,00	9 886 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 118 100,00	0,00	4 118 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				10 110 044,86	0,00	10 110 044,86

Wykaz planowanych dotacji na 2017 rok
 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
 z dnia 30 marca 2017 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury - prowadzenie świetlicy środowiskowej	80 000,00
2	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	566 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka	170 000,00
4	926	92605	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	66 790,00
Ogółem					882 790,00

Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
5	720	72095	2330	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	12 210,00
6	750	75020	2320	dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem na	3 000,00
7	851	85154	2330	dotacja dla samorządu województwa na Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	460,00
Ogółem					15 670,00
Łącznie suma dotacji na zadania bieżące dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					898 460,00

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
8	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000,00
9	754	75412	6230	dotacja dla OSP na Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim	323 000,00
10	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00
11	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
12	921	92120	6570	dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00
13	921	92195	2830	dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zadania zlecone z zakresu kultury	1 000,00
14	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					547 000,00

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem : 1 445 460,00 zł
 z tego dotacje na zadania bieżące: 1.072.460 zł, majątkowe: 373.000zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/179/17
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2017-2018

LP	klasyfikacja budżetowa	NAZWA INWESTYCJI	program	TERMIN	ZAKRES RZECZOWY	KOSZT CAŁKOWITY W ZŁ	2017		2018	
							UDZIAŁ GMINY / DOTACJE		UDZIAŁ GMINY / DOTACJE	
1	010-01010-6050	Przyłącza wodociągowe na terenie miasta i gminy Jabłonowo Pom.		01.2017-11.2017		80 000,00	80 000,00			
2	630-63003-605	Rewitalizacja plaży miejskiej	LGD	09.2017-12.2017 dofinan 80%		200 000,00			40 000,00	160 000,00
3	600-60014-6220	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II		2016-2018	dotacja celowa	1 500 000,00			1 500 000,00	
4	600-60016-6050	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach.		2016-2017	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz przebudowa ulic gen.Bołtucia, F.Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w w/w ulicach.	1 000 000,00	1 000 000,00			
5	600-60016-6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Buk Pomorski i Nowa Wieś - etap II	OGR	05.2017-11.2017		400 000,00	270 000,00	130 000,00		
6	600-60016-6050	Modernizacja drogi w Płowężu	LGD	09.2017-12.2017 dofinan 80%		500 000,00	25 000,00		75 000,00	400 000,00
7	600-60016-6050	Modernizacja ulicy Starej w Jabłonowie Pomorskim II etap		2016-2017		400 000,00	300 000,00		100 000,00	
8	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś - Buk Góralski	schety - nówka	04.2017-10.2018 dofinan 50%		2 514 606,00	1 257 303,00	1 257 303,00		
9	754-75412-6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonowie Pomorskim	323 000,00	323 000,00			
10	801-80101-6050	Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Góralach		2017		120 000,00	120 000,00			
10a	801-80101-6050	Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pom.		2017	Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pom.	44 000,00	44 000,00			
11	801-80101-6050	Wymiana i montaż pieca c.o. w SP Płowęż		2017	Wymiana i montaż pieca c.o. w SP Płowęż	18 942,00	18 942,00			
12	801-80110-6050	Rozbudowa budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim		2017	Wykonanie dokumentacji technicznej	80 000,00	80 000,00			
13	900-90001-605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont infrastruktury wod.-kan. na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	PROW	04.2016-10.2018 dofinan 50%	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Adamowo, Budziszewo, Buk Góralski, Bukowiec, Górale, Jabłonowo Zamek, Kamień, Konojady, Nowa Wieś, Lembarg, Buk Pomorskie, Płowęż, Płowezek, Gorzechówko, Szczepanki.	1 100 000,00	100 000,00		450 000,00	550 000,00
14	900-90001-6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w ulicach: gen. Bołtucia, Wojska Polskiego, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.		2016	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie w ulicach: gen. Bołtucia, Wojska Polskiego, F. Chopina, Bohaterów Westerplatte i Krótkiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	863 500,00	863 500,00			
15	900-90015-605	Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego – stawianie lamp solarowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	RPO	07.2016-12.2018 dofinansowanie 50%	Stawianie lamp solarowych na ul. Kościelnej, ul. Dorzeczej, ul. Parkowej, ul. Kościuszki, ul. Stara, ul. Wojska Polskiego, ul. Polna, ul. Urzędowa, ul. Słoneczna, ul. Nowy Rynek, ul. Rynek, ul. Lipowa, ul. Szkolna, ul. Różana, ul. Kwiatowa, ul. Fiolkowa, ul. gen. Bołtucia.	200 000,00			100 000,00	100 000,00
16	921-92109-605	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	RPO	05.2016-12.2017 dofinansowanie 74,63%	Gruntowny remont i modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim polegający na: (wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu docieplenia ścian oraz wykonaniu elewacji, modernizacji systemu ogrzewania, oraz wykonaniu parkingów), Termomodernizacja budynku remizy strażackiej	988 680,92	307 673,81	681 007,11		

17	921-92109-605	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu	PROW	09.2017-12.2018 dofinans 50%	Zmiana sposobu użytkowania części budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu na kotłownię wraz z termomodernizacją oraz wewnętrznymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi.	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
18	921-92109-605	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	PROW	09.2017-12.2018 dofinans 50%	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z termomodernizacją oraz wewnętrznymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi.	280 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00
19	921-92109-605	Remont budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	PROW	09.2017-12.2018 dofinans 50%	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaguszewice, Szczepanki, Jabłonowo-Zamek,	600 000,00	50 000,00		275 000,00	275 000,00
20	921-92120	Dotacja na zabytki				50 000,00	50 000,00			
21	921-92195-605	Rewitalizacja - plac zabaw w Jabłonowie Pomorskim	RPO	08.2016-05.2018 dofinansowanie 50%	Rewitalizacja terenu przy ul. Polnej i Słonecznej polegająca na: nasadzeniach krzewów i roślin wieloletnich, budowie małej architektury, budowie oświetlenia, budowie ścieżek rowerowych, budowie chodników, placu zabaw, budowie grilla.	1 300 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
						12 862 728,92	5 329 418,81	2 508 310,11	3 040 000,00	1 985 000,00
						7 837 728,92			5 025 000,00	

I. Dochody:

Na podstawie realizacji budżetu w I kwartale dostosowuje się plany dochodów stosownie do wykonania dochodów w zakresie dochodów od osób prawnych, fizycznych, realizacji usług ze sprzedaży posiłków w przedszkolu oraz refundacji opłat ponoszonych przez gminę za pobyt w domach pomocy społecznej.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany kwoty dochodów ogółem. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

II. Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w działach:

Transport i łączność - przenosi się z działu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwotę 13.850,78 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Górale na utrzymanie dróg.

Informatyka - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.210zł - dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie zawartej umowy z dnia 22.12.2016r. w celu zapewnienia realizacji programu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" przyjętego uchwałą Nr 8/172/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2012r. Dotacja za rok 2016 wynosi 5.999,20 zł, na 2017r. wynosi 6.210,64 zł. Umowa obowiązuje do roku 2020.

Oświata i wychowanie - w rozdziale szkoły podstawowe wprowadza się plan na wydatki inwestycyjne związane z remontem sali sportowej po uszkodzeniu dachu na kwotę 44.000 zł i jednocześnie zmniejsza plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 44.000zł. Zmniejsza się plan wydatków na zakup środków dydaktycznych zwiększając tym samym plan wydatków na zakup materiałów.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale ośrodki pomocy społecznej.

Rodzina - dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale świadczenia rodzinne.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przenosi się kwotę przeznaczoną na zakup usług remontowych 13.850,78zł z funduszu sołeckiego samorządu Górale na utrzymanie dróg - fundusz sołecki sołectwa Górale.

Kultura fizyczna - zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury i Sportu na zadania w zakresie kultury fizycznej o 3.210zł i przenosi na dotacje do działu informatyka.

Szczegółowe zmiany wg klasyfikacji przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dostosowano plan dochodów i rozchodów w związku z rozliczeniem roku 2016, uzyskano wolne środki, dlatego też zmniejszono planowaną emisję obligacji komunalnych o kwotę 1.000.000zł, jak również zmniejszono planowane zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW. Zweryfikowano kwoty spłat rat od pożyczek i planowane rozchody na 2017 rok ustalono w wysokości 329.738,63zł.

Dostosowuje się załącznik nr 3 i 11 wprowadzając zadanie: Remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pom.