

UCHWAŁA NR XXXIX/239/17
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie 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. 2017 r., poz. 1785) 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,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/179/17 z dnia 30 marca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/188/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 7/RF/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/194/17 z dnia 25 maja 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/200/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 10/RF/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 11/RF/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 12/RF/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,

- zarządzeniem Nr 14/RF/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/222/17 z dnia 28 września 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017
- zarządzeniem Nr 16/RF/2017 z dnia 29 września 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 17/RF/2017 z dnia 19 października 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/230/17 z dnia 26 października 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017
- zarządzeniem Nr 18/RF/2017 z dnia 27 października 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: 39.980.919,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 37.938.265,63 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.042.653,69 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 43.858.967,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 36.524.801,82 zł,
2. Wydatki majątkowe 7.334.165,50 zł,

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

§ 4. Zmniejsza się plan rezerwy celowej na wydatki w oświacie o 50.000 zł, kwota rezerw po zmianie:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 35.324 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celowa w wysokości: 148.686 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe: 98.686 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,
 - b) wydatki w oświacie: 50.000 zł.

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

§ 6. 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 XXXIX/239/17
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 23 listopada 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2017 rok - zmiany - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 562,00	100 000,00	200 562,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 293 507,00	- 50 000,00	10 243 507,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 352 695,00	- 230 000,00	2 122 695,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 960 845,00	- 200 000,00	1 760 845,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39 600,00	- 30 000,00	9 600,00
	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	2 747 000,00	130 000,00	2 877 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 020 504,00	50 000,00	5 070 504,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	11 833 961,00	- 51 080,00	11 782 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 550,00	- 51 080,00	213 470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196 080,00	- 51 080,00	145 000,00
926			Kultura fizyczna	9 000,00	1 080,00	10 080,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	1 080,00	10 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	1 080,00	10 080,00
Razem:				39 980 919,32	0,00	39 980 919,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/239/17
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 23 listopada 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok - zmiany - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 416 770,05	660,00	5 417 430,05
	60016		Drogi publiczne gminne	5 325 770,05	660,00	5 326 430,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 848,00	660,00	34 508,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 336,00	1 340,00	561 676,00
	75414		Obrona cywilna	50 000,00	1 340,00	51 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	610,00	36 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	660,00	6 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	70,00	970,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	- 7 000,00	393 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 7 000,00	393 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	- 7 000,00	393 000,00
758			Różne rozliczenia	234 010,00	- 50 000,00	184 010,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 010,00	- 50 000,00	184 010,00
		4810	Rezerwy	234 010,00	- 50 000,00	184 010,00
801			Oświata i wychowanie	12 161 506,49	30 000,00	12 191 506,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 311 295,97	50 000,00	5 361 295,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 075,00	50 000,00	3 370 075,00
		80110	Gimnazja	2 442 598,23	- 30 000,00	2 412 598,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	824 042,00	10 000,00	834 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	3 270 670,10	- 69 000,00	3 201 670,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 409,00	- 48 000,00	619 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 409,00	- 48 000,00	589 409,00
	85216		Zasiłki stałe	379 430,00	- 21 000,00	358 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 430,00	- 21 000,00	358 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 822,28	53 000,00	2 516 822,28
	90002		Gospodarka odpadami	1 236 764,70	0,00	1 236 764,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	2 700,00	30 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	- 2 700,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 400,00	53 000,00	359 400,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	20 000,00	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 908,47	41 000,00	2 194 908,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 822 908,47	41 000,00	1 863 908,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 878,48	1 315,00	86 193,48
		4270	Zakup usług remontowych	63 336,65	- 900,00	62 436,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18 362,42	- 415,00	17 947,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 673,81	41 000,00	348 673,81
Razem:				43 858 967,32	0,00	43 858 967,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/239/17
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
z dnia 23 listopada 2017 r.

Plan zadań inwestycyjnych budżetu Miastai Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2017 rok - zmiany -
załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	433 032,00	- 20 000,00	413 032,00
	80110		Gimnazja	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
			Rozbudowa budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	130 000,00	10 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 737,58	33 000,00	632 737,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	33 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Wykonanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego - stawianie lamp solarowych na	0,00	33 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 680,92	41 000,00	1 204 680,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 680,92	41 000,00	1 129 680,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	41 000,00	141 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jabłonowie Pomorskim	0,00	41 000,00	41 000,00
Razem				7 280 165,50	54 000,00	7 334 165,50

UZASADNIENIE

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej oraz niniejszej uchwały zmieniającej:

Dostosowuje się plany dochodów stosownie do stopnia realizacji dochodów za 10 miesięcy 2017r. - zmiany nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia kwoty ogółem dochodów - zmiany przedstawia zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej oraz niniejszej uchwały zmieniającej:

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu:

Transport i łączność - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracownika 660 zł - kwota z przesunięć wolnych środków.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dostosowuje się plan wydatków w rozdziale obrona cywilna zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie i pochodne o kwotę 1.340zł - kwota z przesunięć wolnych środków.

Obsługa długu publicznego - zmniejsza się o 7.000zł plan wydatków na odsetki i przenosi stosownie do występujących potrzeb.

Różne rozliczenia - zmniejsza się plan rezerwy celowej na wydatki w oświacie o 50.000 zł.

Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia w rozdziale szkoły podstawowe o 50.000zł, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w gimnazjum o 30.000zł, dostosowuje się plan wydatków inwestycyjnych zwiększając o 10.000zł w rozdziale dowożenie.

Pomoc społeczna - zmniejsza się plany wydatków w rozdziale zasiłki okresowe i rozdziale zasiłki stałe o kwotę 69.000zł - wolne środki i przenosi stosownie do potrzeb.

Gospodarka komunalna - dostosowuje się plan wydatków w rozdziale gospodarka odpadami oraz rozdziale oświetlenia ulic, placów i dróg, ponadto wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych na zakup lamp solarowych kwotę 33.000zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się środki na inwestycję Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - CKiS oraz remizy strażackiej o kwotę 41.000 zł. W ramach funduszu sołectkiego dostosowuje się plany wydatków na poszczególne zadania w sołectwie Mileszewy :

- +415 zł na materiały "Wyposażenie i organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych",
- 415zł z usług "Działalność sołectwa",
- 900zł z usług remontowych "Konserwacja i naprawa placu zabaw", zwiększa się zakup materiałów +900zł na "Działalność sołectwa".

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dostosowuje się załącznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych na 2017rok.