

ZARZĄDZENIE NR 11/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018.

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pom. zawartego w § 13 uchwały Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2018, zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2018 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/247/18 z dnia 8 lutego 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:
- zarządzeniem Nr 2/RF/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/255/18 z dnia 22 marca 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2018 z dnia 30 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/265/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 5/RF/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/269/18 z dnia 24 maja 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/283/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 7/RF/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.719.146,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.689.023,60 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.030.123,11 zł.

§ 2. **§ 2.** Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 3.000,00 zł, kwota przeniesiona na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział: ochotnicze straże pożarne, kwota rezerw po zmianie:

- 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości 91.271 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 2) celowa w wysokości: 99.929 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 3. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik do zarządzenia Nr 11/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - załącznik nr 2 do uchwały
budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 576,00	3 000,00	389 576,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 406,00	3 000,00	285 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	304 050,00	- 3 000,00	301 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 050,00	- 3 000,00	201 050,00
		4810	Rezerwy	194 200,00	- 3 000,00	191 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 443 957,19	0,00	12 443 957,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 326 942,00	0,00	6 326 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 037 215,00	- 1 085,00	4 036 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	1 085,00	301 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00	1 000,00	40 580,00
	80110		Gimnazja	2 137 516,00	0,00	2 137 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 350,00	60 000,00	148 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 601,00	- 97 336,33	1 175 264,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 215,00	34 212,14	178 427,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 350,00	5 000,00	22 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	- 1 875,81	21 874,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	- 3 900,00	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 3 900,00	34 100,00
	80195		Pozostała działalność	458 099,00	3 900,00	461 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 600,00	30 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
Razem:				45 719 146,71	0,00	45 719 146,71

UZASADNIENIE

Wydatki:

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 3.000zł - środki z rezerwy ogólnej.

Różne rozliczenia - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 3.000,00 zł, kwota przeniesiona na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział: ochotnicze straże pożarne.

Oświata i wychowanie - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb w rozdziale szkoły podstawowe oraz gimnazja. W związku z likwidacją gimnazjum z dniem 31.08.2018r i wcieleniem 3 klasy gimnazjum w struktury szkoły podstawowej dostosowano plany wydatków poprzez zwiększenie środków na odprawy dla nauczycieli oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejszając tym samym plan wydatków na wynagrodzenia. Dostosowano plany wydatków stosownie do występujących potrzeb również w rozdziale kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostała działalność.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.