

**ZARZĄDZENIE NR 12/RF/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 14 września 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,
- zarządzeniem Nr 11/RF/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr L/293/18 z dnia 13 września 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 38.917.079,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 36.963.805,62 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.953.273,58 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.880.439,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.853.466,60 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.026.973,11 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 4. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy

**Przemysław Górski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/RF/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 14 września 2018 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - zmiany - załącznik nr 1 do uchwały  
budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 053 107,26</b>	<b>2 131,00</b>	<b>1 055 238,26</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 000,00	2 131,00	77 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	2 131,00	29 131,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 144 717,54</b>	<b>88 200,00</b>	<b>10 232 917,54</b>
	85504		Wspieranie rodziny	239 780,00	88 200,00	327 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 780,00	88 200,00	327 980,00
<b>Razem:</b>				<b>38 826 748,20</b>	<b>90 331,00</b>	<b>38 917 079,20</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/RF/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 14 września 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 489 174,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12 489 174,19</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933 068,00	5 200,00	938 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	200,00	800,00
	80104		Przedszkola	962 835,00	- 5 200,00	957 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	- 1 500,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	5 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	684 357,00	- 1 000,00	683 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 930,00	0,00	152 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 412,21	- 968,06	99 444,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 134,00	968,06	3 102,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 134,12	0,00	450 134,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 004,19	- 1 000,00	332 004,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	1 000,00	12 400,00
	80195		Pozostała działalność	461 999,00	1 000,00	462 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	400,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	3 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 045 480,26</b>	<b>2 131,00</b>	<b>3 047 611,26</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 400,00	2 131,00	82 531,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 400,00	2 131,00	82 531,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 301 293,54</b>	<b>88 200,00</b>	<b>10 389 493,54</b>
	85504		Wspieranie rodziny	296 926,00	88 200,00	385 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 160,00	88 200,00	315 360,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 667 634,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 667 634,88</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 209 494,75	3 110,00	1 212 604,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 000,00	3 110,00	1 160 110,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	- 3 110,00	66 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 110,00	16 890,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 465 162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4 465 162,89</b>
	92195		Pozostała działalność	1 583 597,00	0,00	1 583 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 745,00	- 5 000,00	52 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 790 108,71</b>	<b>90 331,00</b>	<b>45 880 439,71</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/RF/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 14 września 2018 r.

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

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 126 617,54</b>	<b>88 200,00</b>	<b>10 214 817,54</b>
	85504		Wspieranie rodziny	239 780,00	88 200,00	327 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 780,00	88 200,00	327 980,00
<b>Razem:</b>				11 079 937,90	88 200,00	11 168 137,90

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 126 617,54</b>	<b>88 200,00</b>	<b>10 214 817,54</b>
	85504		Wspieranie rodziny	239 780,00	88 200,00	327 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 160,00	88 200,00	315 360,00
<b>Razem:</b>				11 079 937,90	88 200,00	11 168 137,90

## UZASADNIENIE

### Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **90.331 zł** tj. kwotę przyznanych dotacji z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.131 zł (852-85213§2030),
- wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" o kwotę 88.200 zł (855-85504§2010).

### Wydatki:

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu oraz zwiększa się plan wydatków o **90.331 zł**, tj. o kwotę przyznanych dotacji.

Dokonano zmian w działach:

**Oświata i wychowanie** - dostosowano plany wydatków w rozdziałach: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, pozostała działalność stosownie do występujących potrzeb. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**Pomoc społeczna** - dostosowuje się plany wydatków o otrzymane dotacje na:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.131 zł (852-85213§2030),
- oraz dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb.

**Rodzina** - dostosowuje się plany wydatków o otrzymaną dotację na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" o kwotę 88.200 zł

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dostosowuje się plan wydatków poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zakup materiałów zwiększając plan wydatków na zakup usług w rozdziale gospodarka odpadami.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - dostosowuje się plan wydatków w rozdziale pozostała działalność zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów a zwiększając na zakup usług.

**Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.**

Dostosowuje się **załącznik nr 5 do budżetu** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszego zarządzenia.