

**UCHWAŁA NR LI/298/18**  
**RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 11 października 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018**

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. z 2018 r., poz. 994) i art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, 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 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- 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/258/18 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającej 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 r. zmieniającej 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 r. zmieniającej 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 r. zmieniającej 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 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- zarządzeniem Nr 12/RF/2018 z dnia 14 września 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,

- zarządzeniem Nr 13/RF/2018 z dnia 28 września 2018 r. zmieniającym 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: 38.960.083,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 37.006.809,62 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.953.273,58 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 45.923.443,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.896.470,60 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.026.973,11 zł.

§ 3. 1. Dostosowuje się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 10.026.973,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 5. 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 LI/298/18  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 11 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 355 933,00</b>	<b>39 136,00</b>	<b>12 395 069,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 770 238,00	39 136,00	7 809 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 770 238,00	39 136,00	7 809 374,00
<b>Razem:</b>				<b>38 920 947,20</b>	<b>39 136,00</b>	<b>38 960 083,20</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/298/18  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 11 października 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 423 324,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423 324,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 335 563,73	0,00	4 335 563,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 679,04	17 262,17	2 314 941,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 855,00	- 12 345,90	757 509,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 160,99	- 4 916,27	586 244,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>389 576,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>399 576,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 406,00	10 000,00	295 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 489 174,19</b>	<b>234 636,00</b>	<b>12 723 810,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 361 821,00	139 136,00	6 500 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 009,00	65 000,00	4 119 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 280,00	30 000,00	779 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 800,00	5 000,00	87 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 780,00	39 136,00	71 916,00
	80110		Gimnazja	2 137 516,00	95 500,00	2 233 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 264,67	95 500,00	1 270 764,67
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>238 000,00</b>	<b>- 195 500,00</b>	<b>42 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	230 000,00	- 195 500,00	34 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	195 500,00	- 195 500,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 465 162,89</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>4 455 162,89</b>
	92195		Pozostała działalność	1 583 597,00	- 10 000,00	1 573 597,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	- 10 000,00	885 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 884 307,71</b>	<b>39 136,00</b>	<b>45 923 443,71</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/298/18  
Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego  
z dnia 11 października 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok - załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 683 456,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 683 456,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 658 695,03	0,00	3 658 695,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 679,04	17 262,17	2 314 941,21
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamień	0,00	29 000,00	29 000,00
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Piecewo i Budziszewo	53 031,04	- 1 000,00	52 031,04
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady - Etap I i II	77 500,00	- 10 737,83	66 762,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 855,00	- 12 345,90	757 509,10
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamień	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	217 000,00	- 345,90	216 654,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 160,99	- 4 916,27	586 244,72
			Budowa urządzeń rekreacyjnych - siłownia zewnętrzna w miejscowości Kamień	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	266 015,99	11 083,73	277 099,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pomorskim	100 000,00	10 000,00	110 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 449 825,88</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>3 439 825,88</b>
	92195		Pozostała działalność	1 482 852,00	- 10 000,00	1 472 852,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	- 10 000,00	885 000,00
			Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pomorskim	895 000,00	- 10 000,00	885 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 026 973,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10 026 973,11</b>

## UZASADNIENIE

### **Dochody**

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów o otrzymaną kwotę 39.136 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia SP w Góralach w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

### **Wydatki**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.136 zł, tj. o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz dostosowuje się plany w działach:

**Transport i łączność** - dostosowuje się plany wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej ze względu na zmianę źródeł dofinansowania.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dostosowuje się plan wydatku inwestycyjnego na "Modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Jabłonowie Pom. " poprzez zwiększenie o kwotę 10.000zł - środki z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

**Oświata** - zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z reformą oświaty( likwidacja gimnazjum z dniem 31.08.2018r - w naszej gminie, dostosowanie arkuszy organizacyjnych do nowego roku szkolnego 2018-2019, dodatkowe zatrudnienie w szkołach w związku z utworzeniem klas VIII, wypłata odpraw nauczycielom przechodzącym na emeryturę i zwalnianych w związku z likwidacją gimnazjum). Środki z przesunięcia z działu pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zmniejsza się plan wydatków na zakup usług na aktywizację osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - kwotę 195.500zł, zadanie realizowane z udziałem środków unijnych będzie w 2019 roku.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 10.000zł z zadania " Rewitalizacja terenów w Jabłonowie Pom." i przenosi na zadanie "Modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Jabłonowie Pom. " .

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dostosowuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.