

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 z późn. zm.), oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 17 Uchwały Nr XXVIII/172/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021 zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 stycznia 2021 r.
- 2) Uchwałą Nr XXIX/174/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 3/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 stycznia 2021 r.
- 4) Uchwałą Nr XXX/179/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 4/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2021 r.
- 6) Uchwałą Nr XXXI/188/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 marca 2021 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 6/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2021 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 44 578 378,06 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41 963 508,73 zł, w tym:

- a) dotacji 13 449 809,11 zł,
- b) subwencji 15 077 122,00 zł
- c) dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 119.989,00 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 2.614.869,33 zł. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.245.869,33 zł."

§ 2. §2 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 44 578 378,06 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 39 471 218,38 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 24 154 528,49 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15 562 169,86 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 592 358,63 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1 149 174,50 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 481 796,71 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 134 477,12 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł
- f) obsługa długu Miasta i Gminy 551 241,56 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 12 016 910,11 zł.

2. Wydatki majątkowe 5 107 159,68 zł, w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.476.950,99 zł."

§ 3. § 4. otrzymuje brzmienie:

"1. Przychody budżetu w wysokości 1.902.392,35 zł pochodzić będą z:

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 869.994,25 zł
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.032.398,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

2. Rozchody w wysokości 1.902.392,35 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 202.392,35 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.700.000 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 oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ /21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 470,25	4 500,00	97 970,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 970 480,50	20 107,00	10 990 587,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	5 500,00	6 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	5 500,00	6 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 055 146,31	-60 000,00	2 995 146,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	74 607,00	249 607,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	74 607,00	74 607,00
758			Różne rozliczenia	15 108 122,00	30 000,00	15 138 122,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	30 000,00	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	30 000,00	61 000,00
855			Rodzina	11 845 429,99	3 193,00	11 848 622,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 100,00	3 193,00	4 321 293,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	3 193,00	23 193,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	2 200,00	3 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	2 200,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				44 518 378,06	60 000,00	44 578 378,06

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/ /21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 197 459,69	-20 000,00	2 177 459,69
	60095		Pozostała działalność	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 985,00	80 000,00	397 985,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				44 518 378,06	60 000,00	44 578 378,06

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXII/...../21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 902 392,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	869 994,25
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 032 398,10
Rozchody ogółem:			1 902 392,35
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	202 392,35

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 60.000,00 zł.

DOCHODY

Administracja publiczna

Dostosowano wysokość planowanych dochodów do środków uzyskanych z tytułu odszkodowania za uszkodzony plac zabaw w dz.750 rozdz.75023 par.0970 w wysokości 4.500,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dz.756 rozdz.75601 par.0350 zwiększono planowane dochody o kwotę 5.500,00 zł dostosowując plan do otrzymanych środków.

W dz.756 rozdz.75616 par.0430 zmniejszono planowane dochody o kwotę 60.000,00 w związku art.31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W dz.756 rozdz.75618 par.2680 zwiększono plan dochodów o kwotę 74.607,00 zł z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. opłaty targowej.

Różne rozliczenia

W dz.758 rozdz.75814 par.0970 zwiększono planowane dochody o kwotę 30.000,00 zł dostosowując plan do wysokości wpływów na rachunek budżetu z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji z lat poprzednich.

Rodzina

W dz.855 rozdz.85502 par.2360 zwiększono planowane dochody o kwotę 3.193,00 zł dostosowując plan do otrzymanych wpływów.

Kultura fizyczna

W dz.926 rozdz.92605 par.0940 zwiększono planowane dochody o kwotę 2.200,00 zł w związku z wpływem na konto budżetu rozliczenia środków z lat ubiegłych.

WYDATKI

Transport i łączność

W dz.600 rozdz.60095 par.4300 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł w związku z zakończonym postępowaniem na wycinkę drzew.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z otrzymanym pismem od Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy z wnioskiem o dofinansowanie w roku 2021 zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego za pośrednictwem funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, celem zapewnienia prowadzenia działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu brodnickiego wprowadza się do planu wydatków w dz.754 rozdz.75411 par.2300 kwotę 80.000,00 zł.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy do kwoty 1.032.398,10 zł
- zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 0,00 zł
- wprowadza się przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególными zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 869.994,25 zł z czego: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 440.998,47 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 407.890,00 zł, z rozliczenia środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 21.105,78 zł.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.