

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.
- 9) Uchwałą Nr XXXII/197/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 8/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2021 r.
- 11) Uchwałą Nr XXXIII/207/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2021 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 9/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 czerwca 2021 r.
- 13) Uchwałą Nr XXXIV/213/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.
- 14) Uchwałą Nr XXXV/221/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 10/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2021 r.
- 16) Zarządzeniem Nr 11/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 sierpnia 2021 r.

- 17) Zarządzeniem Nr 12/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 sierpnia 2021 r.
- 18) Zarządzeniem Nr 13/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 10 sierpnia 2021 r.
- 19) Zarządzeniem Nr 14/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 sierpnia 2021 r.
- 20) Zarządzeniem Nr 17/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 września 2021 r.
- 21) Uchwałą XXXVII/226/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r.
- 22) Zarządzeniem Nr 18/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2021 r.
- 23) Zarządzeniem Nr 19/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 października 2021 r.
- 24) Zarządzeniem Nr 20/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 21 października 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 50.609.087,49 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 44.885.418,16 zł, w tym:
 - a) dotacji 16.175.616,14 zł,
 - b) subwencji 15.104.422,00 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 123.207,92 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 5.723.669,33 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. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 50.609.087,49 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 42.382.807,46 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 25.897.019,09 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.848.632,36 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.048.386,73 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 149 174,50 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.772.000,97 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 430.135,78 zł
 - g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 14.118.926,72 zł.

2. Wydatki majątkowe 8.226.280,03 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 3.326.950,99 zł.

b) zakup i objęcie akcji i udziałów 3.000.000,00 zł."

§ 3. § 11. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.103.287,00 zł.

2. Ustala się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.103.287,00 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 XXXVIII/ /21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 444 830,00	100 000,00	3 544 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 830,00	100 000,00	544 830,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	100 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	541 026,20	241 800,00	782 826,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	241 800,00	241 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	241 800,00	241 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 249 848,97	70 600,00	4 320 448,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 481 026,28	70 600,00	3 551 626,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 032 687,00	62 000,00	2 094 687,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 100,00	5 100,00
Razem:				50 196 687,49	412 400,00	50 609 087,49

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/ /21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 282 724,17	15 000,00	2 297 724,17
	60016		Drogi publiczne gminne	2 177 724,17	20 000,00	2 197 724,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	202 850,00	-20 000,00	182 850,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 079 992,82	341 800,00	14 421 792,82
	80101		Szkoły podstawowe	9 388 064,06	100 000,00	9 488 064,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 061 960,12	100 000,00	6 161 960,12
	80195		Pozostała działalność	598 197,00	241 800,00	839 997,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	241 800,00	241 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 285 937,83	75 600,00	6 361 537,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 072 687,00	70 600,00	4 143 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 900,00	70 600,00	2 001 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 200,00	5 000,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Razem:				50 196 687,49	412 400,00	50 609 087,49

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/ /21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 października 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 687,00	0,00	2 103 287,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 032 687,00	0,00	2 103 287,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 032 687,00	62 000,00	2 094 687,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 100,00	5 100,00
			Razem:	2 032 687,00	70 600,00	2 103 287,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 687,00	70 600,00	2 103 287,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 032 687,00	70 600,00	2 103 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 230,00	0,00	64 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00	0,00	4 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 746,00	0,00	12 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 900,00	70 600,00	2 001 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
			Razem:	2 032 687,00	70 600,00	2 103 287,00

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie po wprowadzonych zmianach wynoszą 50.609.087,49 zł. Budżet nadal pozostaje zrównoważony.

DOCHODY

Gospodarka mieszkaniowa

W dz.700 rozdz.70005 par.0770 zwiększa się planowane dochody o kwotę 100.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odpłatnego nabycia własności.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80195 par.2180 zwiększa się planowane dochody o kwotę 241.800,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadania "Laboratoria Przyszłości".

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90002 zwiększa się planowane dochody wg poniższego:

par.0490 o kwotę 62.000,00 zł

par.0640 o kwotę 3.500,00 zł

par.0910 o kwotę 5.100,00 zł

dostosowując plany do wpływów na konto budżetu.

WYDATKI

Transport i łączność

W dz. 600 rozdz.60016 par.4170 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Lembarg oraz Górale-Wronka.

W dz.600 rozdz.60095 par.4300 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki w dz.900 rozdz.90019 par.4300 z przeznaczeniem na wykonanie nowych nasadzeń.

Działalność usługowa

W dz.710 rozdz.71004 par.4300 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W dz.710 rozdz.71095 par.4210 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł dostosowując plan do występujących potrzeb.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 par.4010 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 100.000,00 zł

W dz.801 rozdz.80195 par.4240 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 241.800,00 zł z przeznaczeniem realizacji zadania "Laboratoria Przyszłości". W projekcie biorą udział szkoły podstawowe w Jabłonowie Pomorskim (151.800,00 zł), Góralach (60.000,00 zł), Płowężu (30.000,00 zł). Realizacja zadania w 100 % ze środków zewnętrznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90002 par.4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 70.600,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.