

ZARZĄDZENIE NR 5/RF/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 1 lutego 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024

Na podstawie art.211, art.212,art.222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023.1270 t.j.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 z późn.zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023.103 z późn.zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 18 Uchwały Nr LXX/454/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXX/454/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 stycznia 2024 r.
- 2) Uchwałą Nr LXXI/462/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.
- 3) Zarządzenie Nr 3/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 stycznia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 70.554.655,28 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 46463.158,28 zł, w tym:

- a) dotacji 7.398.629,89 zł,
- b) subwencji 21.492.485,00 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 25.393,33 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 24.091.497,00 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 786.583,00 zł.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 86.265.106,41 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 46.128.832,16 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 35.468.997,87 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21.573.451,30 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.895.546,57 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 2.004.126,29 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.688.448,00 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 42.460,00 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 1.924.800,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 5.152.731,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 40.136.274,25 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 1.253.683,00 zł."

§ 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5.152.731,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/RF/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 1 lutego 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | | |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 592 485,0 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 866,00 | 2 866,00 |
| Razem: | | | | 70 551 789,28 | 2 866,00 | 70 554 655,28 |

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/RF/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 1 lutego 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 297 704,29 | 2 866,00 | 18 300 570,29 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 755 280,00 | 2 866,00 | 10 758 146,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 866,00 | 2 866,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 368 780,00 | 0,00 | 1 368 780,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 000,00 | -4 000,00 | 406 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 211 500,00 | 0,00 | 211 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 53,00 | 353,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52,00 | 10,00 | 62,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 63,00 | -63,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 466 508,00 | 0,00 | 4 466 508,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 743 615,00 | 1 376,00 | 744 991,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 1 822,00 | 67 822,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | -446,00 | 4 554,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 159 925,00 | -905,00 | 1 159 020,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 200,00 | -6 205,00 | 54 995,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 300,00 | 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 433 558,00 | -471,00 | 433 087,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | -471,00 | 3 429,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 319 894,00 | 0,00 | 5 319 894,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 033 503,00 | 0,00 | 5 033 503,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 000,00 | 1 554,00 | 235 554,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 700,00 | -1 554,00 | 14 146,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 85 635,00 | 0,00 | 85 635,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00 | 303,00 | 58 303,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 | -303,00 | 2 997,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| Razem: | 86 262 240,41 | 2 866,00 | 86 265 106,41 |
|---------------|---------------|----------|---------------|

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 lutego 2024 r. | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|--|-------------------------------|---|--|-------------------|------------------------|--|-------------|---------------------|--|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym związane z realizacją ich statutowych zadań; | zadania bieżące | rzecz osób fizycznych; | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe | zakupy inwestycyjne | z wydatków środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 359,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63,00 | -63,00 | -63,00 | 0,00 | -63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 422,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 359,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63,00 | -63,00 | -63,00 | 0,00 | -63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 422,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63,00 | -63,00 | -63,00 | 0,00 | -63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 937 400,00 | 4 937 400,00 | 0,00 | 4 937 400,00 | 4 937 400,00 | 687 400,00 | 577 356,00 | 110 044,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 554,00 | -1 554,00 | -1 554,00 | -1 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554,00 | 1 554,00 | 1 554,00 | 1 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 937 400,00 | 4 937 400,00 | 0,00 | 4 937 400,00 | 4 937 400,00 | 687 400,00 | 577 356,00 | 110 044,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 846 900,00 | 4 846 900,00 | 0,00 | 4 846 900,00 | 4 846 900,00 | 596 900,00 | 577 356,00 | 19 544,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 554,00 | -1 554,00 | -1 554,00 | -1 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554,00 | 1 554,00 | 1 554,00 | 1 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 846 900,00 | 4 846 900,00 | 0,00 | 4 846 900,00 | 4 846 900,00 | 596 900,00 | 577 356,00 | 19 544,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554,00 | 1 554,00 | 1 554,00 | 1 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 554,00 | 81 554,00 | 81 554,00 | 81 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 554,00 | -1 554,00 | -1 554,00 | -1 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 146,00 | 14 146,00 | 14 146,00 | 14 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 5 152 731,00 | 5 152 731,00 | 0,00 | 5 152 731,00 | 5 152 731,00 | 902 731,00 | 684 746,00 | 217 985,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 617,00 | -1 617,00 | -1 617,00 | -1 554,00 | -63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617,00 | 1 617,00 | 1 617,00 | 1 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 5 152 731,00 | 5 152 731,00 | 0,00 | 5 152 731,00 | 5 152 731,00 | 902 731,00 | 684 809,00 | 217 922,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

UZASADNIENIE

| | |
|---------|------------------|
| dochody | 70.554.655,28 zł |
| wydatki | 86.265.106,41 zł |
| deficyt | 15.710.451,13 zł |

DOCHODY

Różne rozliczenia

Pismem Ministra Finansów zwiększono planowane dochody w dz.758 rozdz.75814 par.2100 o kwotę 2.866,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Pismem Ministra Finansów zwiększono planowane wydatki w dz.801 rozdz.80101 par.4750 o kwotę 2.866,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W ramach działu 801 rozdz.80113 przesunięto planowane wydatki w wysokości 4.000,00 zł z par.4010 na par.4170.

Ochrona zdrowia

W ramach działu 851 rozdział 85195 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 53,00 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 10,00 zł

par.4410 zmniejszenie o kwotę 63,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

W ramach dz.852 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd. 85215 par.4010 zwiększenie o kwotę 1.822,00 zł

rozd.85215 par.4040 zmniejszenie o kwotę 446,00 zł

rozd.85219 par.4040 zmniejszenie o kwotę 6.205,00 zł

rozd.85219 par.4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

rozd.85219 par.4280 zwiększenie o kwotę 300,00 zł

rozd.85228 par.4040 zmniejszenie o kwotę 471,00 zł, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Rodzina

W ramach działu 855 rozdział 85502 przesuwają się planowane wydatki w kwocie 1.554,00 zł z par.4040 na par.4010, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W ramach działu 855 rozdział 85504 przesuwają się planowane wydatki w kwocie 303,00 zł z par.4040 na par.4010, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki