

**ZARZĄDZENIE NR 1/RF/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 10 stycznia 2017 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017.**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pom. zawartego w § 13 uchwały Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2017, zarządzam co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/150/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2017 dostosowuje się:

1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 36.921.370,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 34.520.560,14 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości 2.400.810,11 zł.

2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 40.944.418,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące: 33.169.631,33 zł,

2. Wydatki majątkowe: 7.774.786,92 zł.

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

**§ 2.** Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Jabłonowo Pomorskie

**Przemysław Górski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/RF/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 10 stycznia 2017 r.

Plan Dochodów Budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok - Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>24 815,25</b>	<b>25 315,25</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 815,25	24 815,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 815,25	24 815,25
<b>Razem:</b>				<b>36 896 555,00</b>	<b>24 815,25</b>	<b>36 921 370,25</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/RF/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 10 stycznia 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2017 rok - załącznik nr 2 do uchwały  
budżetowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>176 673,47</b>	<b>0,00</b>	<b>176 673,47</b>
	01095		Pozostała działalność	61 673,47	0,00	61 673,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 673,47	- 6 673,47	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 673,47	56 673,47
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 852 251,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 852 251,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 812 251,27	0,00	4 812 251,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	- 152,00	33 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	152,00	2 852,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	0,00	233 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 500,00</b>	<b>24 815,25</b>	<b>86 315,25</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	- 2 757,25	47 242,75
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 2 757,25	47 242,75
	71095		Pozostała działalność	0,00	27 572,50	27 572,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 256,77	2 256,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,75	250,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,94	387,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,10	43,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,29	55,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,15	6,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 431,25	3 431,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	381,25	381,25
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 684,00	18 684,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 076,00	2 076,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 233 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 233 407,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 436,00	0,00	2 786 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	- 10 000,00	198 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 822 706,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 822 706,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 853 216,00	0,00	4 853 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 800,00	24 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	800,00	800,00

	80110		Gimnazja	2 768 580,00	0,00	2 768 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	131 380,00	0,00	131 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 619,00	7 000,00	19 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	0,00	143 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,00	1 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 700,00	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 6 797,00	18 203,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 935 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 229,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	563 547,00	0,00	563 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	68,00	40 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 503,00	- 68,00	3 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 606,00	0,00	593 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	155,00	31 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 630,00	- 155,00	18 475,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 509,00	0,00	152 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	98,00	6 248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 98,00	402,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 054 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 054 273,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	152,00	2 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 152,00	12 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 279,00	0,00	4 188 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	337,00	12 337,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 337,00	163,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 975 044,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 975 044,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 044,25	0,00	2 020 044,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 925,90	600,00	85 525,90
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	- 600,00	21 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 919 603,00</b>	<b>24 815,25</b>	<b>40 944 418,25</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/RF/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 10 stycznia 2017 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami - załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 868 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 868 100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	152,00	2 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 152,00	12 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 118 100,00	0,00	4 118 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	337,00	12 337,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 337,00	163,00
<b>Razem:</b>				<b>10 090 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 090 216,00</b>

## UZASADNIENIE

### **I. Dochody:**

Na podstawie umowy dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu "Przygotowanie programów rewitalizacji" dostosowuje się plan dochodów i dokonuje się **zwiększenia planu dochodów o kwotę 24.815,25 zł.**

### **II. Wydatki:**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę uzyskanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj.: **24.815,25 zł** oraz dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu:

**Rolnictwo i łowiectwo** - dostosowuje się plany wydatków w rozdziale pozostała działalność stosownie do występujących potrzeb.

**Transport i łączność** - dostosowuje się plan wydatków w rozdziale drogi, zwiększa się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 152 zł, zmniejszając tym samym plan wydatków na wynagrodzenia.

**Gospodarka mieszkaniowa** - dostosowuje się plan wydatków w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z wynagrodzeniem dla palacza.

**Działalność usługowa** - zwiększa się plan wydatków związanych z otrzymaniem dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu "Przygotowanie programów rewitalizacji" na kwotę 24.815,25 zł oraz na wydatki - wkład własny 2.757,25 zł - środki z przesunięcia z rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego.

**Administracja publiczna** - dostosowuje się plany wydatków w rozdziale urzędy gmin, zwiększając plan wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) zmniejszając plan wydatków na zakup usług o kwotę 10.000zł.

**Oświata i wychowanie** - dostosowuje się plan wydatków w rozdziałach: szkoły podstawowe, gimnazja oraz pozostała działalność - stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji zadań, na wniosek dyrektorów szkół. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2.

**Ochrona zdrowia** - dostosowuje się plany stosownie do potrzeb w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia zmniejszając tym samym plan wydatków na zakup usług.

**Pomoc społeczna** - dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji zadań na wniosek p.o. kierownika MGOPS.

**Rodzina** - dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji zadań na wniosek p.o. kierownika MGOPS.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - dostosowuje się plan wydatków funduszu sołectkiego - sołectwo Budziszewo, stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji zadania "utrzymanie świetlicy Budziszewo" tj. zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o 600zł, a tym samym zwiększa plan wydatków na zakup materiałów.

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

Dostosowuje się plan wydatków **załącznika nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, stosownie do występujących potrzeb.