

ZARZĄDZENIE NR 6/RF/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 12 kwietnia 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 (t.j. Dz. U.z 2013r., poz. 885 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: 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 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/170/17 z dnia 23 lutego 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 2/RF/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/179/17 z dnia 30 marca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 4/RF/2017 z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dostosowuje się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 37.084.204,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 34.683.394,84 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.400.810,11 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 41.107.252,95zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące: 33.248.210,03 zł,
2. Wydatki majątkowe: 7.859.042,92 zł.

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

§ 4. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	994 050,86	42 116,84	1 036 167,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 150,86	3 126,84	7 277,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 150,86	3 126,84	7 277,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 990,00	76 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	38 990,00	66 990,00
Razem:				37 042 088,11	42 116,84	37 084 204,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 236 607,00	0,00	3 236 607,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 436,00	0,00	2 786 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	- 2 000,00	196 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 867 564,01	0,00	11 867 564,01
	80110		Gimnazja	2 765 101,00	0,00	2 765 101,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	195,00	195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 725,00	- 195,00	52 530,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 232 428,01	0,00	1 232 428,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 426,60	- 2 500,00	861 926,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 412,39	1 000,00	9 412,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 065,00	1 500,00	6 565,00
852			Pomoc społeczna	2 851 579,86	42 116,84	2 893 696,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	567 697,86	3 126,84	570 824,70
		3110	Świadczenia społeczne	504 068,86	3 064,30	507 133,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	62,54	4 912,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 909,00	38 990,00	188 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	8 846,00	82 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	1 539,00	22 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	215,00	3 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00	5 830,00	32 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	22 560,00	37 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 193,47	0,00	2 962 193,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 006 193,47	0,00	2 006 193,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 525,90	3 000,00	86 525,90
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	- 3 000,00	20 100,00
Razem:				41 065 136,11	42 116,84	41 107 252,95

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Plan dochodów 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
852			Pomoc społeczna	141 350,86	42 116,84	183 467,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 150,86	3 126,84	7 277,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 150,86	3 126,84	7 277,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	38 990,00	66 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	38 990,00	66 990,00
Razem:				10 110 044,86	42 116,84	10 152 161,70

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami

Zał. nr 5 str.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	141 350,86	42 116,84	183 467,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 150,86	3 126,84	7 277,70
		3110	Świadczenia społeczne	4 068,86	3 064,30	7 133,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	62,54	112,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	38 990,00	66 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	8 846,00	18 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	1 539,00	3 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	215,00	445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	5 830,00	7 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	22 560,00	37 960,00
Razem:				10 110 044,86	42 116,84	10 152 161,70

UZASADNIENIE

I. Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 42.116,84 zł z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 38.990 zł,
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw.2017r. o kwotę 3.126,84 zł.

II. Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę uzyskanej dotacji tj. 42.116,84 zł oraz dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu:

Administracja publiczna- w rozdziale urzędy gmin dostosowuje się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe - um. zlecenia zwiększenie o 2.000zł, zmniejszając tym samym plan wydatków na zakup usług.

Oświata i wychowanie - dostosowuje się plan wydatków w rozdziałach: gimnazja i realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji zadań, na wniosek dyrektorów szkół. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plan wydatków stosownie o kwotę uzyskanej dotacji - 42.116,84 zł z przeznaczeniem na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 38.990 zł,
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw.2017r. o kwotę 3.126,84 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dostosowuje się plan wydatków funduszu sołectkiego w sołectwie Budziszewo - poprzez zmniejszenie planu na zakup usług o 3.000zł a zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o 3.000zł na zadanie "Wykonanie instalacji CO w świetlicy wiejskiej".

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.