

ZARZĄDZENIE NR 7/RF/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 28 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 2016 poz. 1870 r., 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,
- zarządzeniem Nr 6/RF/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/188/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmieniającą 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: 37.630.746,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.229.936,69 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.400.810,11 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 41.653.794,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące: 33.794.751,88 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 7/RF/2017
 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
 z dnia 28 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	539 868,85	544 368,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	539 868,85	539 868,85
		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	0,00	539 868,85	539 868,85
852			Pomoc społeczna	1 036 167,70	6 673,00	1 042 840,70
	85216		Zasiłki stałe	173 600,00	6 673,00	180 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 600,00	6 673,00	180 273,00
Razem:				37 084 204,95	546 541,85	37 630 746,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 28 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 673,47	539 868,85	716 542,32
	01095		Pozostała działalność	61 673,47	539 868,85	601 542,32
		4300	Zakup usług pozostałych	56 673,47	8 794,28	65 467,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	531 074,57	531 074,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 186,00	0,00	554 186,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 186,00	0,00	502 186,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 794,00	- 1 000,00	29 794,00
801			Oświata i wychowanie	11 867 564,01	0,00	11 867 564,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 380,00	0,00	49 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	- 250,00	5 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	250,00	5 150,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 767,00	0,00	127 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 741,00	- 8 491,79	85 249,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187,00	8 491,79	9 678,79
	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	861 926,60	- 1 748,36	860 178,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 430,30	1 748,36	71 178,66
852			Pomoc społeczna	2 893 696,70	6 673,00	2 900 369,70
	85216		Zasiłki stałe	219 100,00	6 673,00	225 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 100,00	6 673,00	225 773,00
Razem:				41 107 252,95	546 541,85	41 653 794,80

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 28 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 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	539 868,85	539 868,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	539 868,85	539 868,85
		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	0,00	539 868,85	539 868,85
Razem:				10 152 161,70	539 868,85	10 692 030,55

Załącznik nr 5 str.2 - wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	539 868,85	539 868,85
	01095		Pozostała działalność	0,00	539 868,85	539 868,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 794,28	8 794,28
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	531 074,57	531 074,57
Razem:				10 152 161,70	539 868,85	10 692 030,55

UZASADNIENIE

I. Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 546.541,85 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 6.673 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 539.868,85 zł.

II. Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę uzyskanej dotacji tj. 546.541,85 zł oraz dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu:

Rolnictwo i łowiectwo - w rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 539.868,85 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż. - zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o 1.000zł zwiększając tym samym plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o 1.000zł.

Oświata i wychowanie - dostosowuje się plan wydatków w rozdziałach: doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - rozdz. 80149 i 80150 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 - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 6.673 zł,

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.