

**ZARZĄDZENIE NR 8/RF/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 26 maja 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,
- zarządzeniem Nr 7/RF/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/194/17 z dnia 25 maja 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: 37.775.984,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.375.173,93 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.400.810,11 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 41.654.032,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące: 33.794.989,12 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 8/RF/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 26 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 901 478,00</b>	<b>37,24</b>	<b>9 901 515,24</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	37,24	115,24
		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	78,00	37,24	115,24
<b>Razem:</b>				<b>37 775 746,80</b>	<b>237,24</b>	<b>37 775 984,04</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/RF/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 26 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 866 102,05</b>	<b>10 842,00</b>	<b>4 876 944,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 816 102,05	10 842,00	4 826 944,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 750,00	10 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>554 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 186,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 186,00	0,00	502 186,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 794,00	- 2 000,00	27 794,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>- 11 026,00</b>	<b>288 974,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 11 026,00	288 974,00
		4810	Rezerwy	278 686,00	- 11 026,00	267 660,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 867 564,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11 867 564,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 915 636,00	0,00	4 915 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 680,00	- 1 300,00	32 380,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 630,00	1 300,00	2 930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 333,00	0,00	744 333,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	- 200,00	5 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	694 042,00	0,00	694 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	129,00	1 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	- 129,00	115 671,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 380,00	0,00	49 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	- 1 000,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 180,00	1 000,00	40 180,00
	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	860 178,24	- 2 000,00	858 178,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 412,39	1 000,00	10 412,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 565,00	1 000,00	7 565,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>145 700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	500,00	200,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 900 369,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 369,70</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 824,70	0,00	570 824,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 032,00	- 92,00	3 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 606,00	0,00	593 606,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 195,00	- 415,00	17 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 306,00	415,00	10 721,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 899,00	0,00	188 899,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	- 184,00	218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>267 319,00</b>	<b>92,00</b>	<b>267 411,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	267 319,00	92,00	267 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 072 351,00</b>	<b>37,24</b>	<b>10 072 388,24</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00	0,00	5 768 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 848,00	- 1 686,00	11 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 275,00	2 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	37,24	115,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	37,24	115,24
	85504		Wspieranie rodziny	51 994,00	0,00	51 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	- 92,00	608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 738 514,00</b>	<b>92,00</b>	<b>2 738 606,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 207 694,00	92,00	1 207 786,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 012 108,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 012 108,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 056 108,47	0,00	2 056 108,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 525,90	- 346,42	86 179,48
		4260	Zakup energii	1 250,00	100,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 015,00	246,42	20 261,42
			<b>Razem:</b>	<b>41 653 794,80</b>	<b>237,24</b>	<b>41 654 032,04</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/RF/2017  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 26 maja 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 886 178,00</b>	<b>34,27</b>	<b>9 886 212,27</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	34,27	112,27
		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	78,00	34,27	112,27
<b>Razem:</b>				<b>10 692 030,55</b>	<b>234,27</b>	<b>10 692 264,82</b>

Załącznik nr 5 str.2 - wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 886 178,00</b>	<b>34,27</b>	<b>9 886 212,27</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 768 000,00	0,00	5 768 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 848,00	- 1 686,00	11 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 275,00	1 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	34,27	112,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	34,27	112,27
<b>Razem:</b>				<b>10 692 030,55</b>	<b>234,27</b>	<b>10 692 264,82</b>

## UZASADNIENIE

### **I. Dochody:**

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 237,24 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 37,24 zł,
- pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni o kwotę 200 zł.

### **II. Wydatki:**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę uzyskanej dotacji tj. 237,24 zł oraz dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu:

**Transport i łączność** - w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się plan na wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 10.750 zł - prace przy drogach na placach i skwerach, zwiększa się również plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty odpisu na pracownika o 92 zł - środki z rezerwy ogólnej.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.** - zmniejsza się plan wydatków na zakup usług o 2.000zł zwiększając tym samym plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o 2.000zł.

**Różne rozliczenia** - zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 11.026 zł i przenosi do działu transportu ( 10.842zł) oraz na zwiększenie planów wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty odpisu na pracownika w rozdziale 85415 i rozdz. 90002 ( 184zł).

**Oświata i wychowanie** - dostosowuje się plan wydatków w rozdziałach: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów do szkół, kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - rozdz. 80150 stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji zadań, na wniosek dyrektorów szkół. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2.

**Ochrona zdrowia** - zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni o kwotę 200 zł stosownie o otrzymaną dotację: na zakup materiałów 100zł i zakup usług 100zł.

**Pomoc społeczna** - dostosowuje się plan wydatków w rozdziałach: dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze - zwiększenie planów wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty odpisu na pracownika.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** - zwiększa się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty odpisu na pracownika o 92 zł - środki z rezerwy ogólnej.

**Rodzina** - dostosowuje się plan wydatków stosownie o kwotę uzyskanej dotacji - na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 37,24 zł oraz dostosowuje się plan wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji zadań w ramach działu, na wniosek kierownika MGOPS.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dostosowuje się plan wydatków w rozdziale gospodarka odpadami - zwiększenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 92zł w związku ze wzrostem kwoty odpisu na pracownika - środki z rezerwy.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - dostosowuje się plan wydatków w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dostosowuje się plany wydatków w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie:  
- Lembarg - zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o 100 zł, a zwiększa na zakup energii,  
- Płowęż - zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o 246,42 zł a tym samym zwiększa na zakup usług.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.