

ZARZĄDZENIE NR 9/RF/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 7 czerwca 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 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,
- zarządzeniem Nr 8/RF/2017 z dnia 26 maja 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: 37.779.127,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.378.316,93 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.400.810,11 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 41.657.175,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące: 33.798.132,12 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 9/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 7 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 700,00	- 1 144,00	94 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	- 1 144,00	79 556,00
		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	80 700,00	- 1 144,00	79 556,00
852			Pomoc społeczna	1 042 840,70	4 287,00	1 047 127,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 990,00	4 287,00	81 277,00
		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	66 990,00	4 287,00	71 277,00
Razem:				37 775 984,04	3 143,00	37 779 127,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 7 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 876 944,05	0,00	4 876 944,05
	60016		Drogi publiczne gminne	4 826 944,05	0,00	4 826 944,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	- 20 000,00	350 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	1 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 236 607,00	- 1 144,00	3 235 463,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 030,00	- 1 144,00	132 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 853,00	- 1 144,00	104 709,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 140,00	- 2 500,00	41 640,00
852			Pomoc społeczna	2 900 369,70	4 287,00	2 904 656,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 899,00	4 287,00	193 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 270,00	410,00	32 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 960,00	3 877,00	41 837,00
Razem:				41 654 032,04	3 143,00	41 657 175,04

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 7 czerwca 2017 r.

Plan dochodów i wydatków 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
750			Administracja publiczna	80 700,00	- 1 144,00	79 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	- 1 144,00	79 556,00
		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	80 700,00	- 1 144,00	79 556,00
852			Pomoc społeczna	183 467,70	4 287,00	187 754,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 990,00	4 287,00	71 277,00
		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	66 990,00	4 287,00	71 277,00
Razem:				10 692 264,82	3 143,00	10 695 407,82

Załącznik nr 5 str.2 - wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 700,00	- 1 144,00	79 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	- 1 144,00	79 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 587,00	- 1 144,00	61 443,00
852			Pomoc społeczna	183 467,70	4 287,00	187 754,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 990,00	4 287,00	71 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 270,00	410,00	7 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 960,00	3 877,00	41 837,00
Razem:				10 692 264,82	3 143,00	10 695 407,82

Uzasadnienie

I. Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 4.287 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zmniejszenia planu dotacji o kwotę 1.144 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca kwietnia 2017r.

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.143 zł - zmiany przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

II. Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.143 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 zakup materiałów 20.000zł, zmniejszając tym samym plan na zakup usług, w rozdziale pozostała działalność zmniejsza się plan na zakup materiałów o 1.000zł i zwiększa plan na zakup usług.

Administracja publiczna - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w rozdziale urzędy wojewódzkie w związku ze zmniejszeniem dotacji o 1.144zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dostosowuje się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.500zł zmniejszając tym samym plan na zakup materiałów.

Pomoc społeczna - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o otrzymaną dotację 4.287 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.