

ZARZĄDZENIE NR 11/RF/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 14 lipca 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,
- 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,
- zarządzeniem Nr 9/RF/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/200/17 z dnia 29 czerwca 2017 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2017,
- zarządzeniem Nr 10/RF/2017 z dnia 30 czerwca 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: 38.448.890,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.696.540,52 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 2.752.350,24 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 42.326.938,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące: 34.166.355,71 zł,

2. Wydatki majątkowe: 8.160.583,05 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 i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 14 lipca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	432 310,35	23 809,63	456 119,98
	80101		Szkoły podstawowe	84 631,19	17 749,82	102 381,01
		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	62 931,19	17 749,82	80 681,01
	80110		Gimnazja	24 339,38	6 059,81	30 399,19
		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	19 189,38	6 059,81	25 249,19
852			Pomoc społeczna	976 927,70	214 667,70	1 191 595,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 277,70	2 069,70	9 347,40
		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	7 277,70	2 069,70	9 347,40
	85216		Zasiłki stałe	180 273,00	94 195,00	274 468,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 273,00	94 195,00	274 468,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 277,00	61 787,00	143 064,00
		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	71 277,00	61 787,00	133 064,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	56 616,00	119 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	56 616,00	119 616,00
Razem:				38 210 413,43	238 477,33	38 448 890,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 14 lipca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 850,00	32 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 794,00	- 5 300,00	22 494,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	850,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 300,00	11 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 955 704,36	23 809,63	11 979 513,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 969 567,19	17 749,82	4 987 317,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 655,19	17 749,82	146 405,01
	80110		Gimnazja	2 784 290,38	6 059,81	2 790 350,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 495,38	6 059,81	27 555,19
852			Pomoc społeczna	2 839 456,70	214 667,70	3 054 124,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 824,70	2 069,70	572 894,40
		3110	Świadczenia społeczne	507 133,16	2 028,30	509 161,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 912,54	41,40	4 953,94
	85216		Zasiłki stałe	201 723,00	94 195,00	295 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 723,00	94 195,00	295 918,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 186,00	61 787,00	254 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 846,00	9 200,00	92 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 039,00	1 602,00	23 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	225,00	3 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 680,00	29 960,00	62 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 837,00	20 800,00	62 637,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 067,00	56 616,00	174 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 067,00	56 616,00	174 683,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 157 108,47	0,00	2 157 108,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 826 108,47	0,00	1 826 108,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 179,48	50,00	86 229,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 261,42	- 50,00	20 211,42
926			Kultura fizyczna	189 790,00	0,00	189 790,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 790,00	0,00	189 790,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
Razem:				42 088 461,43	238 477,33	42 326 938,76

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/RF/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 14 lipca 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 - str.1 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 140,35	23 809,63	111 949,98
	80101		Szkoły podstawowe	62 931,19	17 749,82	80 681,01
		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	62 931,19	17 749,82	80 681,01
	80110		Gimnazja	19 189,38	6 059,81	25 249,19
		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	19 189,38	6 059,81	25 249,19
852			Pomoc społeczna	117 554,70	63 856,70	181 411,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 277,70	2 069,70	9 347,40
		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	7 277,70	2 069,70	9 347,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 277,00	61 787,00	133 064,00
		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	71 277,00	61 787,00	133 064,00
Razem:				10 715 178,35	87 666,33	10 802 844,68

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - str.2 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 140,35	23 809,63	111 949,98
	80101		Szkoły podstawowe	62 931,19	17 749,82	80 681,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 931,19	17 749,82	80 681,01
	80110		Gimnazja	19 189,38	6 059,81	25 249,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 189,38	6 059,81	25 249,19
852			Pomoc społeczna	117 554,70	63 856,70	181 411,40

85215		Dodatki mieszkaniowe	7 277,70	2 069,70	9 347,40
	3110	Świadczenia społeczne	7 133,16	2 028,30	9 161,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,54	41,40	153,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 277,00	61 787,00	133 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 146,00	9 200,00	27 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169,00	1 602,00	4 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	225,00	670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	29 960,00	37 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 837,00	20 800,00	62 637,00
Razem:			10 715 178,35	87 666,33	10 802 844,68

UZASADNIENIE

I. Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę **238.477,33 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 56.616 zł.
- realizację własnych zadań gminy - wypłaty zasiłków stałych o kwotę 94.195 zł.
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 61.787zł.
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw.2017 o kwotę 2.069,70zł.
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: szkoły podstawowe o 17.749,82 zł, gimnazja o 6.059,81zł - ogółem o 23.809,63zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

II. Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **238.477,33 zł** na podstawie zmian dotacji oraz dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - w rozdziale ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 5.300 zł - ubezpieczenie nowego samochodu osp zmniejszając tym samym plan wydatków na zakup usług, zmniejsza się plan wydatków na zakup energii zwiększając o tę samą kwotę plan wydatków na podróże służbowe.

Oświata i wychowanie - dostosowuje się plan wydatków w rozdziałach: szkoły podstawowe i gimnazja o otrzymane dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: szkoły podstawowe o 17.749,82 zł, gimnazja o 6.059,81zł - ogółem o 23.809,63zł.

Pomoc społeczna - dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie decyzji wojewody na:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 56.616 zł.
- realizację własnych zadań gminy - wypłaty zasiłków stałych o kwotę 94.195 zł.
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 61.787zł.
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw.2017 o kwotę 2.069,70zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dostosowuje się plany wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

- sołectwo Górale zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów - zadanie uroczystości o 150zł a zwiększa plan wydatków na zakup usług na zadanie uroczystości -150 zł

- sołectwo Gorzechówko zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o 200zł na utrzymanie placów zabaw a zmniejsza plan wydatków na zakup usług o 200zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.