

ZARZĄDZENIE NR 4/RF/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018.

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 XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2018, zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XL/243/17 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2018 zmienianej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/247/18 z dnia 8 lutego 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:
- zarządzeniem Nr 2/RF/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018,
- uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/255/18 z dnia 22 marca 2018 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 36.759.471,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.491.803,41 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.267.668,58 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 44.609.406,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 34.040.314,39 zł,
2. Wydatki majątkowe 10.569.092,60 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

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
Razem:				36 759 371,99	100,00	36 759 471,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 426,00	0,00	383 426,00
	75414		Obrona cywilna	53 170,00	3 000,00	56 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 346 473,12	0,00	12 346 473,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 163 538,00	149 404,00	6 312 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 604,00	5 677,00	225 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 854 068,00	183 147,00	4 037 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	25 000,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 500,00	- 65 220,00	739 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	800,00	85 800,00
	80104		Przedszkola	960 598,00	- 25 163,00	935 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 040,00	- 3 000,00	27 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 710,00	- 15 163,00	483 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00	- 5 000,00	86 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	- 2 000,00	8 700,00
	80110		Gimnazja	2 076 215,00	61 301,00	2 137 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	8 350,00	88 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	22 601,00	1 272 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 215,00	20 000,00	144 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	9 000,00	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	1 350,00	17 350,00
	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	25 163,00	152 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	3 000,00	6 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 249,21	15 163,00	100 412,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 428,00	5 000,00	21 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00	2 000,00	5 568,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 538,12	- 149 404,00	450 134,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 695,35	- 23 695,00	33 000,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 133,19	- 65 129,00	333 004,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 357,71	- 25 000,00	4 357,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 780,73	- 31 780,00	54 000,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 821,14	- 3 800,00	9 021,14

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	315 110,00	- 61 301,00	253 809,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	- 8 350,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	- 22 601,00	199 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 910,00	- 20 000,00	910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	- 9 000,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	- 1 350,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	145 750,00	100,00	145 850,00
	85195	Pozostała działalność	750,00	100,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,40	10,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,40	1,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,60	15,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12,60	12,60
852		Pomoc społeczna	2 910 545,15	0,00	2 910 545,15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 200,00	0,00	505 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	475 200,00	- 4 000,00	471 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			44 609 306,99	100,00	44 609 406,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 4/RF/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 30 marca 2018 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
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
Razem:				10 066 314,69	100,00	10 066 414,69

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,40	10,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,40	1,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,60	15,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12,60	12,60
Razem:				10 066 314,69	100,00	10 066 414,69

Uzasadnienie

Dochody:

Na podstawie decyzji Wojewody dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę **100,00 zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe o 100zł,

Wydatki:

Dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu w ramach działu oraz zwiększa się plan wydatków o 100 zł o kwotę przyznanej dotacji na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Zmian dokonano w działach:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dostosowuje się plan w rozdziale obrona cywila, zwiększając plan wydatków na podróże służbowe przenosząc z rozdziału pozostała działalność z zakupu usług kwotę 3.000zł.

Oświata i wychowanie - dostosowuje się plany stosownie do występujących potrzeb m.in. w rozdziałach: szkoły podstawowe, przedszkole, gimnazjum, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Ochrona zdrowia - w rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków stosownie do potrzeb o kwotę 100zł -tj. o kwotę przyznanej dotacji na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Pomoc społeczna - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb - sprawienie pogrzebu podopiecznemu.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dostosowuje się **załącznik nr 5 do budżetu** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszego zarządzenia.