

ZARZĄDZENIE NR 3/RF/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 26 lutego 2019 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 8 stycznia 2019 r.
- uchwałą Nr V/31/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr 2/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 lutego 2019 r.
- uchwałą Nr VI/39/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 36.660.064,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.269.773,39 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.390.290,68zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 38.677.523,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 33.887.575,56 zł,
2. Wydatki majątkowe 4.789.947,48 zł,

§ 3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku wynosi 4.789.947,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 314.200,00 zł:

1. Ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w roku budżetowym w wysokości 99.950,00 zł
2. Celową w wysokości 200.050,00 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe 100.050,00zł oraz na wydatki w oświacie 100.000,00 zł.
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.200,00 zł.

§ 6. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 461 600,00	737,54	9 462 337,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		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	737,54	737,54
Razem:				36 659 326,53	737,54	36 660 064,07

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	497 342,58	35 800,00	533 142,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	497 342,58	35 800,00	533 142,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 363,58	35 800,00	249 163,58
758			Różne rozliczenia	350 000,00	-35 800,00	314 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	-35 800,00	314 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-35 800,00	14 200,00
855			Rodzina	9 618 410,00	737,54	9 619 147,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,54	737,54
Razem:				38 676 785,50	737,54	38 677 523,04

Plan zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 501 595,52	0,00	2 501 595,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 076 082,11	0,00	1 076 082,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 402,11	0,00	58 402,11
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady - budowa przystanku szkolnego	58 402,11	0,00	58 402,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 017 680,00	0,00	1 017 680,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja drogi powiatowej - ul. Główna, Kolejowa, Sikorskiego".	1 017 680,00	0,00	1 017 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 513,41	0,00	1 425 513,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś OGR	400 000,00	0,00	400 000,00
			Remont drogi gminnej Buk Pomorski- Świecie n/Osą - etap I	160 000,00	0,00	160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 857,00	0,00	137 857,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	137 857,00	0,00	137 857,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 656,41	0,00	527 656,41
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	527 656,41	0,00	527 656,41
630			Turystyka	497 342,58	35 800,00	533 142,58
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	497 342,58	35 800,00	533 142,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 979,00	0,00	283 979,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	283 979,00	0,00	283 979,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 363,58	35 800,00	249 163,58
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem.	213 363,58	35 800,00	249 163,58
720			Informatyka	181 008,37	0,00	181 008,37
	72095		Pozostała działalność	181 008,37	0,00	181 008,37

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 857,11	0,00	153 857,11
			System informacji przestrzennej - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	153 857,11	0,00	153 857,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 151,26	0,00	27 151,26
			System informacji przestrzennej - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	27 151,26	0,00	27 151,26
758			Różne rozliczenia	50 000,00	- 35 800,00	14 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 35 800,00	14 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 35 800,00	14 200,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 35 800,00	14 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 001,01	0,00	1 420 001,01
	90095		Pozostała działalność	1 420 001,01	0,00	1 420 001,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 108,00	0,00	731 108,00
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	731 108,00	0,00	731 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 893,01	0,00	688 893,01
			Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim	688 893,01	0,00	688 893,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	0,00	140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonowo Zamek	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	0,00	0,00	0,00
Razem				4 789 947,48	0,00	4 789 947,48

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2019 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 443 500,00	737,54	9 444 237,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		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	737,54	737,54
Razem:				9 556 588,74	737,54	9 557 326,28

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 443 500,00	737,54	9 444 237,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,54	737,54
Razem:				9 556 588,74	737,54	9 557 326,28

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ulegają zwiększeniu o kwotę 737,54 zł.

Dochody

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. ulegają zwiększeniu planowane dochody w ramach dz.855 rozdz.85503 par.2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 737,54 zł.

Wydatki

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. ulegają zwiększeniu planowane wydatki w ramach dz.855 rozdz.85503 par.4210 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 737,54 zł.

W ramach upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przesunięto środki w wysokości 35.800,00 zł z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zwiększenie planu wydatków zadania pn."Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem" w dziale 630 rozdz.63003 par.6059.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.