

**ZARZĄDZENIE NR 10/RF/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 28 maja 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 235, 236, 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.
- Zarządzeniem Nr 3/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VII/44/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 6/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/50/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 7/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 8/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- Uchwałą Nr IX/58/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 9/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 maja 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 40.540.513,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.218.066,24 zł,
2. Wydatki majątkowe 5.322.447,48 zł.

**§ 2.** Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku wynosi 5.322.447,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 297.300,00 zł

1. Ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w roku budżetowym w wysokości 99.950,00 zł

2. Celową w wysokości 195.150,00 zł z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe 95.150,00 zł oraz na wydatki w oświacie 100.000,00 zł

3. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.200,00 zł

§ 5. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

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

Burmistrz Miasta i Gminy  
Jabłonowo Pomorskie

**Przemysław Górski**

## Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 270 556,75</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 282 556,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 132 474,64	12 000,00	2 144 474,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 656,41	12 000,00	568 656,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>309 300,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>297 300,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	309 300,00	-12 000,00	297 300,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200,00	-12 000,00	2 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 219 009,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12 219 009,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 293 255,00	-97 000,00	7 196 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 270,00	-6 000,00	271 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 899 823,00	-80 000,00	4 819 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	-10 000,00	840 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-3 000,00	167 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 330,00	0,00	290 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 200,00	-215,00	203 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	215,00	14 515,00
	80104		Przedszkola	1 677 351,00	0,00	1 677 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 700,00	27 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 000,00	7 300,00
	80110		Gimnazja	390 510,00	97 000,00	487 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 940,00	6 000,00	23 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 870,00	80 000,00	282 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	10 000,00	62 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 000,00	5 600,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 100,00	-1 000,00	41 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 247,00	0,00	643 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 550,00	-3 000,00	440 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 950,00	4 000,00	25 950,00
	80195		Pozostała działalność	919 642,24	1 000,00	920 642,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 000,00	4 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 713 678,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 713 678,96</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 163,00	0,00	598 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-830,00	9 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 363,00	730,00	12 093,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 823,00	0,00	200 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 316,00	-770,00	2 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	770,00	3 688,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 594 285,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 594 285,08</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 278 000,00	0,00	5 278 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 205,00	-1 000,00	51 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	-140,00	9 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	410,00	1 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	730,00	1 730,00
<b>Razem:</b>				<b>40 540 513,72</b>	<b>0,00</b>	<b>40 540 513,72</b>

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 530 595,52</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 542 595,52</b>
	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	1 454 513,41	12 000,00	1 466 513,41
		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	556 656,41	12 000,00	568 656,41
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	556 656,41	12 000,00	568 656,41
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>533 142,58</b>	<b>0,00</b>	<b>533 142,58</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	533 142,58	0,00	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	249 163,58	0,00	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.	249 163,58	0,00	249 163,58
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>181 008,37</b>	<b>0,00</b>	<b>181 008,37</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 200,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>2 200,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 200,00	- 12 000,00	2 200,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200,00	- 12 000,00	2 200,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200,00	- 12 000,00	2 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 420 001,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 001,01</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>643 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	0,00	620 000,00
		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	222 810,00	0,00	222 810,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	222 810,00	0,00	222 810,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 190,00	0,00	257 190,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski	257 190,00	0,00	257 190,00
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	0,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	23 500,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej przy ul. Rynek i ul. Kolejowej w Jabłonowie Pomorskim	23 500,00	0,00	23 500,00
<b>Razem</b>				<b>5 322 447,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5 322 447,48</b>

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

zastawami 3 do Zarządzenia Nr 10/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 419 375,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 419 375,08</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 278 000,00	0,00	5 278 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 205,00	- 1 000,00	51 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	- 140,00	9 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	410,00	1 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	730,00	1 730,00
<b>Razem:</b>				10 220 094,92	0,00	10 220 094,92

## UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie nie uległy zmianie.

### **WYDATKI**

#### **Transport i łączność**

Zwiększono planowane wydatki na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S" o kwotę 12.000,00 zł przesuwając z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

#### **Różne rozliczenia**

Zmniejszono rezerwę na inwestycje i wydatki inwestycyjne o kwotę 12.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S".

#### **Oświata i wychowanie**

W ramach działu 801 przesunięto planowane wydatki stosownie do występujących potrzeb.

#### **Pomoc społeczna**

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w Jabłonowie Pomorskim przesunięto planowane wydatki w dziale 852 dostosowując plan wydatków do występujących potrzeb.

#### **Rodzina**

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w Jabłonowie Pomorskim przesunięto planowane wydatki w dziale 855 dostosowując plan wydatków do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie Załączniki.