

ZARZĄDZENIE NR 12/RF/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie 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 2019 r. poz. 869 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.
- Zarządzeniem Nr 10/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 11/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 czerwca 2019 r.
- Uchwałą Nr X/67/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości 38.216.127,06 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości - 36.788.424,54 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości - 1.427.702,52 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 40.713.586,03 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 35.391.138,55 zł,

2. Wydatki majątkowe 5.322.447,48 zł.

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

§ 4. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 5. 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 dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	754 336,24	42 617,01	796 953,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 617,01	42 617,01
		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	0,00	42 617,01	42 617,01
852			Pomoc społeczna	888 060,96	26 096,00	914 156,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 445,00	5 063,00	92 508,00
		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	77 225,00	5 063,00	82 288,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 100,00	21 033,00	84 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 100,00	21 033,00	84 133,00
Razem:				38 147 414,05	68 713,01	38 216 127,06

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 282 525,84	42 617,01	12 325 142,85
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 950,00	-1 500,00	24 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	1 500,00	4 545,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 617,01	42 617,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 617,01	42 617,01
852			Pomoc społeczna	2 713 678,96	26 096,00	2 739 774,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 823,00	5 063,00	205 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 449,00	4 500,00	74 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 569,00	481,00	25 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 546,00	82,00	2 628,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 167,00	21 033,00	126 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 167,00	21 033,00	126 200,00
855			Rodzina	9 594 285,08	0,00	9 594 285,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 278 000,00	0,00	5 278 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 905,00	-152,00	7 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	152,00	1 882,00
	85504		Wspieranie rodziny	296 300,00	0,00	296 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	-6 800,00	229 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 156,00	4 848,00	47 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	834,00	8 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	118,00	938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	1 000,00	1 750,00
Razem:				40 644 873,02	68 713,01	40 713 586,03

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/RP/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 czerwca 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 617,01	42 617,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 617,01	42 617,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 617,01	42 617,01
852			Pomoc społeczna	84 340,96	5 063,00	89 403,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 225,00	5 063,00	82 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omin. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 225,00	5 063,00	82 288,00
Razem:				10 220 094,92	47 680,01	10 267 774,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 617,01	42 617,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 617,01	42 617,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 617,01	42 617,01
852			Pomoc społeczna	84 340,96	5 063,00	89 403,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 225,00	5 063,00	82 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	4 500,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	481,00	4 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	516,00	82,00	598,00
855			Rodzina	9 419 375,08	0,00	9 419 375,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 278 000,00	0,00	5 278 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 905,00	- 152,00	7 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	152,00	1 882,00
	85504		Wspieranie rodziny	236 000,00	0,00	236 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	- 6 800,00	229 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 848,00	4 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	834,00	834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	118,00	118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				10 220 094,92	47 680,01	10 267 774,93

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu kwotę 68.713,01 zł.

DOCHODY

Oświata i wychowanie

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. zwiększono planowane dochody o kwotę 42.617,01 zł w dz.801 rozdz.80153 par.2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Pomoc społeczna

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. zwiększono planowane dochody o kwotę 5.063,00 zł w dz.852 rozdz.85228 par.2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększono planowane dochody o kwotę 21.033,00 zł w dz.852 rozdz.85230 par.2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Dyrektor SP w Płowężu przesunięto planowane wydatki w ramach działu 801 w wysokości 1.500,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych, dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 42.617,01 zł w dz.801 rozdz.80153 par.4240 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Pomoc społeczna

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.063,00 zł w dz.852 rozdz.85228 wg poniższego:

852-85228-4010 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł

852-85228-4110 zwiększenie o kwotę 481,00 zł

852-85228-4120 zwiększenie o kwotę 82,00 zł

z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.45.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 21.033,00 zł w dz.852 rozdz.85230 par.4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w Jabłonowie Pomorskim w ramach działu 855 dostosowano plan wydatków stosownie do występujących potrzeb wg poniższego:

855-85501-4300 zmniejszenie o kwotę 152,00 zł

855-85501-4700 zwiększenie o kwotę 152,00 zł

855-85504-3110 zmniejszenie o kwotę 6.800,00 zł

855-85504-4010 zwiększenie o kwotę 4.848,00 zł

855-85504-4110 zwiększenie o kwotę 834,00 zł
855-85504-4120 zwiększenie o kwotę 118,00 zł
855-85504-4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.