

**ZARZĄDZENIE NR 2/RF/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020.**

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 XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 stycznia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 42 759 999,45 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 39 755 187,82 zł, w tym:

- a) dotacji 14.079.118,75 zł,
- b) subwencji 13.208.580,00 zł
- c) dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 132.147,47 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 3 004 811,63 zł . w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.876.959,10 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 45 337 878,54 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 37 476 339,85 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 21.336.837,92 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.059.263,96 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.277573,96 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.267.656,18 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.176.351,83 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 149.178,75 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł.
- f) obsługa długu Miasta i Gminy 550.600,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 12.827.388,28 zł.

2. Wydatki majątkowe 7 861 538,69 zł, w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.992.753,69 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 12.827.388,28 zł, 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 oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta i Gminy

**Przemysław Górski**

**Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 rok**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>979 200,00</b>	<b>4 372,28</b>	<b>983 572,28</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 372,28	4 372,28
		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	4 372,28	4 372,28
<b>Razem:</b>				42 755 627,17	4 372,28	42 759 999,45

## Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 370 356,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 370 356,75</b>
	80104		Przedszkola	1 971 087,28	0,00	1 971 087,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-50,00	29 950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	616 200,00	0,00	616 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 700,00	-1 000,00	450 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 984 711,00</b>	<b>4 372,28</b>	<b>2 989 083,28</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	468 086,00	4 372,28	472 458,28
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	4 284,83	434 284,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	42,00	23 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	-42,00	1 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	87,45	3 087,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 900,00	0,00	689 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00	224,00	454 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-224,00	36 776,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 061,00	0,00	315 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	349,00	123 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	-349,00	9 161,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 869 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 869 600,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 700,00	0,00	8 622 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	163,00	49 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	-163,00	2 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797 409,00	0,00	3 797 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00	211,00	140 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 930,00	-211,00	12 719,00
	85504		Wspieranie rodziny	364 291,00	0,00	364 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	198,00	42 198,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-198,00	3 202,00
<b>Razem:</b>			45 333 506,26	4 372,28	45 337 878,54

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 200,00</b>	<b>4 372,28</b>	<b>91 572,28</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 372,28	4 372,28
		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	4 372,28	4 372,28
<b>Razem:</b>				12 823 016,00	4 372,28	12 827 388,28

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 200,00</b>	<b>4 372,28</b>	<b>91 572,28</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 372,28	4 372,28
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 284,83	4 284,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87,45	87,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 651 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 651 200,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 700,00	0,00	8 622 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	163,00	49 463,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 080,00	-163,00	2 917,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 200,00	0,00	3 699 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	211,00	58 411,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 930,00	-211,00	12 719,00
<b>Razem:</b>				12 823 016,00	4 372,28	12 827 388,28

## UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 4.372,28 zł

### **DOCHODY**

#### Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. zwiększono plan dotacji w dz.852 rozdz.85215 par.2010 o kwotę 4.372,28 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych.

### **WYDATKI**

#### Oświata i wychowanie

W ramach działu 801 rozdz.80104 przesunięto planowane wydatki w wysokości 50,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na podatek od towarów i usług.

W ramach działu 801 rozdz.80150 przesunięto planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników ma wynagrodzenia bezosobowe.

#### Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85215 o kwotę 4.372,28 zł wg poniższego:

dz.852 rozdz.85215 par.3110 zwiększenie o kwotę 4.284,83 zł

dz.852 rozdz.85215 par.4300 zwiększenie o kwotę 87,45 zł.

W ramach dz.852 rozdz.85215 przesunięto planowane wydatki w wysokości 42,00 zł z par.4040 na par.4010.

W ramach dz.852 rozdz.85219 przesunięto planowane wydatki w wysokości 224,00 zł z par.4040 na par.4010.

W ramach dz.852 rozdz.85228 przesunięto planowane wydatki w wysokości 349,00 zł z par.4040 na par.4010.

#### Rodzina

W ramach dz.855 rozdz.85501 przesunięto planowane wydatki w wysokości 163,00 z par.4040 na par.4010.

W ramach dz.855 rozdz.85502 przesunięto planowane wydatki w wysokości 211,00 zł z par.4040 na par.4010.

W ramach dz.855 rozdz.85504 przesunięto planowane wydatki w wysokości 198,00 zł z par.4040 na par.4010.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.