

ZARZĄDZENIE NR 3/RF/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 24 lutego 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.) zarządza w uchwale Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020 zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 stycznia 2020 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 2/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 stycznia 2020 r.
- 3) Uchwałą Nr XX/118/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 roku.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1. otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 43.199.336,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 40.194.525,36 zł, w tym:
 - a) dotacji 14.079.856,29 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) § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 45.777.216,08 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia z tego:

- 1) Wydatki bieżące 37.915.677,39 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21.645.707,77 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.076.668,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.569.039,77 zł.,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.268.256,18 zł.,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.197.951,83 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 253.161,61 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 12.828.125,82 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) §6 otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.828.125,82 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 3/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 681 200,00	737,54	12 681 937,54
	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:				43 198 599,45	737,54	43 199 336,99

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	24 300,00	0,00	24 300,00
	02001		Gospodarka leśna	24 300,00	0,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00	0,00	289 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00	0,00	289 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,00	411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	60,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-471,00	9 529,00
852			Pomoc społeczna	3 009 483,28	0,00	3 009 483,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 900,00	0,00	689 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-1 200,00	19 800,00
855			Rodzina	12 869 600,00	737,54	12 870 337,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,54	737,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 412,23	0,00	4 894 412,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-1 100,00	123 900,00
Razem:				45 776 478,54	737,54	45 777 216,08

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
855			Rodzina	12 651 200,00	737,54	12 651 937,54
	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:				12 827 388,28	737,54	12 828 125,82

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
855			Rodzina	12 651 200,00	737,54	12 651 937,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	737,54	737,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,54	737,54
Razem:				12 827 388,28	737,54	12 828 125,82

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2020 zwiększono plan dotacji w dz.855 rozdz.85503 par.2010 o kwotę 737,54 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI

Leśnictwo

W ramach dz.020 rozdz.02001 przesunięto planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu 700 rozdz.70005 przesunięto planowane wydatki w wysokości 471,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 411,00 zł oraz na fundusz pracy w wysokości 60,00 zł.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma kierownika MGOPS przesunięto planowane wydatki w ramach dz.852 rozdz.85219 w kwocie 1200,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na świadczenia społeczne.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2020 zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85503 o kwotę 737,54 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny-zakup materiałów i wyposażenia.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz. 900 rozdz.90015 przesunięto planowane wydatki w wysokości 1.100,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów i wyposażenia.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki,