

ZARZĄDZENIE NR 10/RF/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 15 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869 z późn. zm.), oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 17 Uchwały 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.
- 4) Zarządzeniem Nr 3/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 lutego 2020 r.
- 5) Uchwałą Nr XXI/123/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 roku
- 6) Zarządzeniem Nr 4/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 marca 2020 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 7/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 kwietnia 2020 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 8/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2020 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 9/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

zarządzam co następuje:

§ 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: 44.318.734,37 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia , z tego:

- 1) .Dochody bieżące w wysokości 41.253.922,74 zł, w tym:
 - a) dotacji 15.129.953,67 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 287.077,47 zł.,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 3 064.811,63 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 1.936.959,10 zł."

- 2) § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 46.896.613,46 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do

niniejszego Zarządzenia z tego:

1) Wydatki bieżące 38.975.074,77 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 22.255.651,71 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.093.796,40 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.161.855,31 zł.,

b) dotacje na zadania bieżące 1.268.256,18 zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.485.225,72 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 415.341,16 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 13.492.368,20 zł.

2) Wydatki majątkowe 7 921 538,69 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) § 5. Otrzymuje brzmienie:

" W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w roku budżetowym w wysokości 49.566,56 zł.

2. Celową w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000 zł."

4) §6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.512.121,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania 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 10/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	163 525,48	94 980,00	258 505,48
	72095		Pozostała działalność	163 525,48	94 980,00	258 505,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 735,69	94 980,00	145 715,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 105,00	8 425,00	22 530,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 289,00	8 425,00	20 714,00
		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	12 289,00	8 425,00	20 714,00
855			Rodzina	12 684 137,54	11 328,00	12 695 465,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 200,00	11 328,00	41 528,00
		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	30 200,00	11 328,00	41 528,00
Razem:				44 204 001,37	114 733,00	44 318 734,37

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	207 743,96	94 980,00	302 723,96
	72095		Pozostała działalność	207 743,96	94 980,00	302 723,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 735,69	94 980,00	145 715,69
750			Administracja publiczna	3 345 877,17	0,00	3 345 877,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 933 000,00	0,00	2 933 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	-2 000,00	166 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 105,00	8 425,00	22 530,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 289,00	8 425,00	20 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	700,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	538,00	738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 176,00	5 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 989,00	-2 889,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 100,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 916,00	10 000,00	306 916,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 000,00	10 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 566,56	-10 000,00	169 566,56
		4810	Rezerwy	129 566,56	-10 000,00	119 566,56
855			Rodzina	12 872 537,54	11 328,00	12 883 865,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 200,00	11 328,00	41 528,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	11 328,00	41 528,00
Razem:				46 781 880,46	114 733,00	46 896 613,46

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 maja 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 105,00	8 425,00	22 530,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 289,00	8 425,00	20 714,00
		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	12 289,00	8 425,00	20 714,00
855			Rodzina	12 654 137,54	11 328,00	12 665 465,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 200,00	11 328,00	41 528,00
		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	30 200,00	11 328,00	41 528,00
Razem:				13 492 368,20	19 753,00	13 512 121,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 105,00	8 425,00	22 530,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 289,00	8 425,00	20 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	700,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	538,00	738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 176,00	5 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 989,00	-2 889,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 100,00	900,00
855			Rodzina	12 654 137,54	11 328,00	12 665 465,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 200,00	11 328,00	41 528,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	11 328,00	41 528,00
Razem:				13 492 368,20	19 753,00	13 512 121,20

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 114.733,00 zł.

DOCHODY

Informatyka

W związku z otrzymaniem grantu na realizację zadania zdalna szkoła+ zwiększa się plan dotacji o kwotę przyznanego grantu tj. 94.980,00 zł dz.720 rozdz.72095 par.2057.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dotacji o kwotę 8.425,00 zł z przeznaczeniem na drugą turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się planowaną dotację o kwotę 11.328,00 dz.855 rozdz.85513 par.2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

WYDATKI

Informatyka

W związku z otrzymaniem grantu na realizację zadania zdalna szkoła+ zwiększa się plan wydatków o kwotę przyznanego grantu tj. 94.980,00 zł dz.720 rozdz.72095 par.4217.

Administracja publiczna

Przesuwa się planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.425,00 zł z przeznaczeniem na drugą turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dostosowując jednocześnie plany wydatków do występujących potrzeb:

dz.751 rozdz.75107 par.4110 zwiększenie o kwotę 700,00 zł

dz.751 rozdz.75107 par.4120 zwiększenie o kwotę 538,00 zł

dz.751 rozdz.75107 par.4170 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł

dz.751 rozdz.75107 par.4210 zwiększenie o kwotę 4.176,00 zł

dz.751 rozdz.75107 par.4300 zmniejszenie o kwotę 2.889,00 zł

dz.751 rozdz.75107 par.4410 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przesuwa się środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z COVID-19

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.328,00 dz.855 rozdz.85513 par.4130 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki,