

ZARZĄDZENIE NR 11/RF/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 29 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.
- 10) Zarządzeniem Nr 10/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 maja 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) § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 46.896.613,46 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 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 14.075.009,40 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.180.642,31 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."
- 2) §11 otrzymuje brzmienie:
- "1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 646.600,00 zł.
2. Ustala się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.646.600 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały."
- § 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 wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 856 019,15	0,00	5 856 019,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 340 731,15	0,00	3 340 731,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 831,20	-279,00	4 552,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-18 960,00	116 040,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	8 960,00	56 460,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-1 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 916,00	0,00	306 916,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 896,00	0,00	193 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-68,00	932,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 792,00	2 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 130,00	-2 792,00	11 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	68,00	388,00
801			Oświata i wychowanie	12 516 356,75	0,00	12 516 356,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 914 580,00	-5 299,00	7 909 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 000,00	-1 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	-7 174,00	181 326,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	-6 000,00	234 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 000,00	8 875,00	296 875,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 240,00	1 000,00	315 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	1 000,00	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-446,00	1 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	446,00	9 086,00
	80104		Przedszkola	1 971 087,28	4 299,00	1 975 386,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	-1 749,00	28 201,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	-100,00	61 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	6 048,00	69 048,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	100,00	150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 530,00	0,00	701 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 250,00	-1 552,00	144 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	-1 000,00	157 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	1 552,00	10 852,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 410,11	0,00	171 410,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
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	450 700,00	-2 000,00	448 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	792 309,36	0,00	792 309,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 150,00	826,00	84 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-826,00	4 174,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 215,59	0,00	314 215,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	309 094,00	0,00	309 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-200,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255,00	-80,00	175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	280,00	1 552,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 412,23	0,00	4 878 412,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 646 600,00	0,00	1 646 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,96	-280,00	5 883,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	280,00	1 552,00
Razem:			46 896 613,46	0,00	46 896 613,46

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 maja 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 646 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 638 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Razem:				1 646 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 600,00	0,00	1 646 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 646 600,00	0,00	1 646 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 308,98	0,00	60 308,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,96	-280,00	5 883,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 714,31	0,00	10 714,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 540,75	0,00	1 540,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 600,00	0,00	1 546 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	280,00	1 552,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:				1 646 600,00	0,00	1 646 600,00

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie nie uległy zmianie.

WYDATKI

Transport i łączność

Przesuwa się planowane wydatki w wysokości 279,00 zł w dz.600 rozdz.60016 z par.4170 na par.4440.

Administracja publiczna

Przesuwa się planowane wydatki w wysokości 18.960,00 zł z dz.750 rozdz.75023 par.4040 na par.4140 kwotę 10.000,00 zł oraz na par. 4440 kwotę 8.960,00 zł.

Przesuwa się planowane wydatki w wysokości 1.000,00 zł w dz.750 rozdz.75075 par.4300 na par.4170

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przesuwa się planowane wydatki w wysokości 68,00 zł w dz.754 rozdz.75412 par.4040 na par.4440 oraz kwotę 2.792,00 zł z par.4300 na par.4270.

Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków dyrektorów szkół w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

dz.801 rozdz.80101 par.4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4210 zmniejszenie o kwotę 7.174,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4260 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł

dz.801 rozdz.80101 par.4440 zwiększenie o kwotę 8.875,00 zł

dz.801 rozdz.80103 par.4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.801 rozdz.80103 par.4210 zmniejszenie o kwotę 446,00 zł

dz.801 rozdz.80103 par.4440 zwiększenie o kwotę 446,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.749,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4260 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4440 zwiększenie o kwotę 6.048,00 zł

dz.801 rozdz.80104 par.4530 zwiększenie o kwotę 100,00 zł

dz.801 rozdz.80113 par.4170 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.801 rozdz.80113 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.552,00 zł

dz.801 rozdz.80113 par.4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.801 rozdz.80113 par.4440 zwiększenie o kwotę 1.552,00 zł

dz.801 rozdz.80149 par.4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.801 rozdz.80149 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł

dz.801 rozdz.80150 par.4010 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł

dz.801 rozdz.80150 par.4170 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4440 zwiększenie o kwotę 826,00 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4700 zmniejszenie o kwotę 826,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Przesuwa się planowane wydatki w dz.854 rozdz.85415 par.4040 w wysokości 200,00 zł na par.4440 oraz z par.4300 na par.4440 kwotę 80,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przesuwa się planowane wydatki w ramach dz.900 rozdz.90002 kwotę 280,00 z par.4040 na par.4440.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.

