

ZARZĄDZENIE NR 2/RF/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023

Na podstawie art.211, art.212,art.222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022.1634 t.j.), art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023.40 z późn.zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023.103 z późn.zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 18 Uchwały Nr LVII/346/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/346/22 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2023, zmienionej:

- 1) Uchwałą Nr LVIII/361/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2023,
- 2) Zarządzeniem Nr 1/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 stycznia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 60.659.099,13 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 39.505.986,13 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 6.128.803,67 zł,
- b) subwencji 16.938.058,00 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 43.375,92 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 21.153.113,00 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 876.016,00 zł."

2. §2 otrzymuje brzmienie:

" Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 68.521.342,42 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1) Wydatki bieżące 38.728.799,07 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 29.992.268,82 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.136.968,55 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 11.855.300,27 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.783.387,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000.648,00 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 52.494,92 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 900.000,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 4.600.133,00 zł.

2) Wydatki majątkowe 29.792.543,35 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 1.642.850,00 zł".

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 4.600.133,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

§ 2. 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
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
750			Administracja publiczna	150 859,30		
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 714,30	200,45	90 914,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30	200,45	204,75
852			Pomoc społeczna	1 032 340,92	0,00	1 032 340,92
	85216		Zasiłki stałe	261 787,00	-587,00	261 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	587,00	-587,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 230,92	587,00	3 817,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	587,00	587,00
855			Rodzina	4 438 708,00	16 233,00	4 454 941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364 900,00	14 208,00	4 379 108,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 208,00	14 208,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 025,00	2 025,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 025,00	2 025,00
Razem:				60 642 665,68	16 433,45	60 659 099,13

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 179 768,30	200,45	5 179 968,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 704,30	200,45	232 904,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,20	139,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30	61,25	65,55
801			Oświata i wychowanie	15 270 037,33	0,00	15 270 037,33
	80195		Pozostała działalność	591 200,00	0,00	591 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	52,00	552,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-52,00	3 748,00
852			Pomoc społeczna	3 661 014,92	0,00	3 661 014,92
	85216		Zasiłki stałe	327 087,00	-587,00	326 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	587,00	-587,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 630,92	587,00	16 217,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	587,00	587,00
855			Rodzina	4 709 014,00	16 233,00	4 725 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 304,00	14 208,00	4 484 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800 000,00	12 208,00	3 812 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 025,00	2 025,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 966,00	1 966,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,00	59,00
Razem:				68 504 908,97	16 433,45	68 521 342,42

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 stycznia 2023 r.												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym związane z realizacją ich statutowych zadań;	zadania bieżące	rzecz osób fizycznych;	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	zakupy inwestycyjne	z wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	4 408 708,00	4 408 708,00	0,00	4 408 708,00	4 408 708,00	608 708,00	518 620,00	90 088,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 208,00	14 208,00	0,00	14 208,00	14 208,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 422 916,00	4 422 916,00	0,00	4 422 916,00	4 422 916,00	610 708,00	518 620,00	92 088,00	0,00	3 812 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 334 900,00	4 334 900,00	0,00	4 334 900,00	4 334 900,00	534 900,00	518 620,00	16 280,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 208,00	14 208,00	0,00	14 208,00	14 208,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 349 108,00	4 349 108,00	0,00	4 349 108,00	4 349 108,00	536 900,00	518 620,00	18 280,00	0,00	3 812 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 208,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 208,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 208,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 812 208,00	3 812 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 585 925,00	4 585 925,00	0,00	4 585 925,00	4 585 925,00	775 481,00	611 496,00	163 985,00	0,00	3 810 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 208,00	14 208,00	0,00	14 208,00	14 208,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 600 133,00	4 600 133,00	0,00	4 600 133,00	4 600 133,00	777 481,00	611 496,00	165 985,00	0,00	3 822 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

dochody 60.659.099,13 zł
wydatki 68.521.342,42 zł
deficyt 7.862.243,29 zł

DOCHODY

Administracja publiczna

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.13.2023 zwiększono planowane dochody w dz.750 rozdz.75011 par.2100 w wysokości 200,45 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pomoc społeczna

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.11.2023/1 skorygowano klasyfikację budżetową w dz.852 rozdz.85216 par.2100 na dz.852 rozdz.85295 par.2100 - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rodzina

Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.4.2023 zwiększono planowane dochody w dz.855 rozdz.85502 par.2060 o kwotę 14.208,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.855095 par.2100 o kwotę 2.025,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

WYDATKI

Administracja publiczna

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.13.2023 zwiększono planowane wydatki w dz.750 rozdz.75011 par.4740 w wysokości 61,25 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz w par.4350 o kwotę 139,20 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80195 przesuwają się planowane wydatki w wysokości 52,00 zł z par.4710 na par.4170.

Pomoc społeczna

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.2.11.2023/1 skorygowano klasyfikację budżetową dochodów. Wobec czego koniecznym jest skorygowanie klasyfikacji budżetowej wydatków z dz.852 rozdz.85216 par.3290 na dz.852 rozdz.85295 par.3290 - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.4.2023 zwiększono planowane wydatki w dz.855 rozdz.85502 par.3110 o kwotę 12.208,00 zł, par.4210 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.855095 par.3290 o kwotę 1.966,00 zł oraz par.4350 o kwotę 59,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.

