

ZARZĄDZENIE NR 12/RF/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 9 maja 2023 r.

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

Na podstawie rt.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.
- 3) Zarządzeniem Nr 2/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 stycznia 2023 r.
- 4) Uchwałą Nr LIX/372/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 3/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 23 lutego 2023 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 4/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 marca 2023 r.
- 7) Uchwałą Nr LX/376/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 marca 2023 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 marca 2023 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 8/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2023 r.
- 10) Uchwałą Nr LXI/378/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 10/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2023 r.
- 12) Zarządzeniem Nr 11/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 62.271.040,06 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.117.927,06 zł, w tym:

a) dotacji i środków na cele bieżące 7.713.297,31 zł,

- b) subwencji 16.950.824,00 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:88.326.854,71 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:
1. Wydatki bieżące 40.526.933,49 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych 31.469.849,24 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.235.183,10 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.234.666,14 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.805.947,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.240.411,00 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 110.725,92 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 5.591.630,50 zł.
2. Wydatki majątkowe 47.799.921,22 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 1.649.943,00 zł"
- § 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 12/RF/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

z dnia 9 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
852			Pomoc społeczna	1 062 741,9		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 964,00	340,00	10 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 764,00	548,00	2 312,00
	85295		Pozostała działalność	5 577,92	586,00	6 163,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 347,00	586,00	2 933,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 718,00	306,00	246 024,00
	85395		Pozostała działalność	245 718,00	306,00	246 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	306,00	2 754,00
855			Rodzina	4 465 938,00	1 898,00	4 467 836,00
	85595		Pozostała działalność	7 717,00	1 898,00	9 615,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 717,00	1 898,00	9 615,00
Razem:				62 267 702,06	3 338,00	62 271 040,06

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 9 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 375 965,33	0,00	15 375 965,33
	80101		Szkoły podstawowe	9 993 035,41	-400 000,00	9 593 035,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 200,00	-10 000,00	354 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 160,86	-60 000,00	1 094 160,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 500,00	-5 000,00	100 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	580,00	145,00	725,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 840,00	-145,00	49 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 460,00	-250,00	181 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	3 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 312 766,00	-325 000,00	4 987 766,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 863,56	0,00	311 863,56
		4190	Nagrody konkursowe	680,00	170,00	850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 820,00	-170,00	9 650,00
	80104		Przedszkola	2 650 244,36	0,00	2 650 244,36
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	150,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400,00	-150,00	27 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 472,00	5 000,00	56 472,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	-900,00	6 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 965,35	900,00	68 865,35
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	585 900,00	400 000,00	985 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 223,03	60 000,00	130 223,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	5 000,00	17 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 125,87	325 000,00	688 125,87
	80195		Pozostała działalność	596 200,00	0,00	596 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 240,00	150,00	4 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	-150,00	30 000,00

852			Pomoc społeczna	3 691 415,92	1 134,00	3 692 549,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 764,00	548,00	129 312,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 764,00	548,00	2 312,00
	85295		Pozostała działalność	17 977,92	586,00	18 563,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 347,00	586,00	2 933,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 718,00	306,00	254 024,00
	85395		Pozostała działalność	245 718,00	306,00	246 024,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	300,00	2 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	6,00	54,00
855			Rodzina	4 736 244,00	1 898,00	4 738 142,00
	85595		Pozostała działalność	7 717,00	1 898,00	9 615,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 492,00	1 842,00	9 334,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	56,00	281,00
Razem:				88 323 516,71	3 338,00	88 326 854,71

UZASADNIENIE

Dochody 62.271.040,06 zł

Wydatki 88.326.854,71 zł

Deficyt 26.055.814,65 zł

DOCHODY

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 09.05.2023 zwiększono planowane środki Funduszu Pomocy w:

dz.852 rozdz.85230 par.2100 o kwotę 548,00 zł

dz.852 rozdz.85295 par.2100 o kwotę 586,00 zł

na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 09.05.2023 zwiększono planowane środki Funduszu Pomocy w dz.853 rozdz.85395 par.2100 o kwotę 306,00 zł, na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 09.05.2023 zwiększono planowane środki Funduszu Pomocy w dz.855 rozdz.85595 par.2100 o kwotę 1.898,00 zł, na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

W ramach dz.801 wprowadzono zmiany wg poniższego:

rozd.80101 par.3020 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

rozd.80101 par.4110 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł

rozd.80101 par.4120 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł

rozd.80101 par.4190 zwiększenie o kwotę 145,00 zł

rozd.80101 par.4240 zmniejszenie o kwotę 145,00 zł

rozd.80101 par.4300 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł

rozd.80101 par.4700 zwiększenie o kwotę 250,00 zł

rozd.80101 par.4790 zmniejszenie o kwotę 325.000,00 zł

rozd.80103 par.4190 zwiększenie o kwotę 170,00 zł

rozd.80103 par.4240 zmniejszenie o kwotę 170,00 zł

rozd.80104 par.4190 zwiększenie o kwotę 150,00 zł

rozd.80104 par.4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

rozd.80104 par.4240 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł

rozd.80104 par.4270 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł

rozd.80104 par.4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

rozd.80104 par.4710 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł

rozd.80104 par.4800 zwiększenie o kwotę 900,00 zł

rozd.80150 par.3020 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł

rozd.80150 par.4110 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł

rozd.80150 par.4120 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł

rozd.80150 par.4790 zwiększenie o kwotę 325.000,00 zł

rozd.80195 par.4240 zwiększenie o kwotę 150,00 zł

rozd.80195 par.4300 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł

dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 09.05.2023 zwiększono planowane wydatki w:

dz.852 rozdz.85230 par.3290 o kwotę 548,00 zł

dz.852 rozdz.85295 par.3290 o kwotę 586,00 zł

na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 09.05.2023 zwiększono planowane wydatki wg poniższego:

dz.853 rozdz.85395 par.3290 o kwotę 300,00 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4350 o kwotę 6,00 zł

na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 09.05.2023 zwiększono planowane wydatki wg poniższego:

dz.855 rozdz.85595 par.3290 o kwotę 1.842,00 zł

dz.855 rozdz.85595 par.4350 o kwotę 56,00 zł

na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki