

ZARZĄDZENIE NR 14/RF/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 6 czerwca 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.
- 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.
- 13) Zarządzeniem Nr 12/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 maja 2023 r.
- 14) Uchwałą Nr LXII/392/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2023 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 13/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 maja 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości:62.371.700,85 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.218.587,85 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 7.761.362,70 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:88.427.515,50 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 40.627.594,28 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 31.561.460,03 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.241.885,10 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.319.574,93 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.805.947,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.249.461,00 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 5.603.501,50 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 1.474.188,66 zł"

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5.603.501,50 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 14/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
750			Administracja publiczna	179 649,2		
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 792,92	13,09	113 806,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494,59	15,69	510,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 964,00	23 400,00	117 364,00
	75495		Pozostała działalność	93 964,00	23 400,00	117 364,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 964,00	23 400,00	117 364,00
852			Pomoc społeczna	1 070 135,92	5 260,00	1 075 395,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 900,00	4 661,00	223 561,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	4 661,00	15 261,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 512,00	13,00	78 525,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 312,00	13,00	2 325,00
	85295		Pozostała działalność	6 163,92	586,00	6 749,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 933,00	586,00	3 519,00
855			Rodzina	4 468 786,00	1 543,00	4 470 329,00
	85595		Pozostała działalność	9 615,00	1 543,00	11 158,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 615,00	1 543,00	11 158,00
Razem:				62 341 482,16	30 218,69	62 371 700,85

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 273 234,92	15,69	5 273 250,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 782,92	15,69	255 798,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363,30	15,69	378,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 300,00	23 400,00	486 700,00
	75495		Pozostała działalność	93 900,00	23 400,00	117 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	2 400,00	9 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 860,00	21 000,00	97 860,00
801			Oświata i wychowanie	15 394 167,33	0,00	15 394 167,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	793 072,00	0,00	793 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	50 000,00	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	606 200,00	0,00	606 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-2 000,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 748,00	-3 000,00	748,00
852			Pomoc społeczna	3 699 511,02	5 260,00	3 704 771,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 029 174,00	4 661,00	1 033 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 444,00	4 592,00	15 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 156,00	69,00	40 225,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	129 312,00	13,00	129 325,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 312,00	13,00	2 325,00
	85295		Pozostała działalność	19 265,02	586,00	19 851,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 933,00	586,00	3 519,00
855			Rodzina	4 739 092,00	1 543,00	4 740 635,00
	85595		Pozostała działalność	9 615,00	1 543,00	11 158,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 334,00	1 499,00	10 833,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,00	44,00	325,00

Razem:	88 397 296,81	30 218,69	88 427 515,50
---------------	---------------	-----------	---------------

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 14/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2023 r.												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			majątkowe	zakupy inwestycyjne	z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
											wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	99 660,00	99 660,00	0,00	99 660,00	99 660,00	89 216,00	0,00	89 216,00	0,00	10 444,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 661,00	4 661,00	0,00	4 661,00	4 661,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 321,00	104 321,00	0,00	104 321,00	104 321,00	89 285,00	0,00	89 285,00	0,00	89 285,00	0,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	156,00	0,00	156,00	0,00	10 444,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 661,00	4 661,00	0,00	4 661,00	4 661,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 261,00	15 261,00	0,00	15 261,00	15 261,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	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	4 661,00	4 661,00	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	15 261,00	15 261,00	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	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 592,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 036,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	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	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 598 840,50	5 598 840,50	0,00	5 598 840,50	5 598 840,50	1 771 688,50	634 084,33	1 137 604,17	0,00	3 827 152,00	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	4 661,00	4 661,00	0,00	4 661,00	4 661,00	69,00	0,00	69,00	0,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 603 501,50	5 603 501,50	0,00	5 603 501,50	5 603 501,50	1 771 757,50	634 084,33	1 137 673,17	0,00	3 831 744,00	0,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

Dochody 62.371.700,85 zł

Wydatki 88.427.515,50 zł

Deficyt 26.055.814,65 zł

DOCHODY

Administracja publiczna

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono dochody w dz.750 rozdz.75011 par.2100 o kwotę 15,69 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów w dz.754 rozdz.75495 par.2100 o kwotę 23.400,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Pomoc społeczna

Decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.33.2023 zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85219 par.2010 o kwotę 4.661,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85230 par.2100 o kwotę 13,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy w formie posiłków związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów w dz.852 rozdz.85295 par.2100 o kwotę 586,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnym w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Rodzina

Pismem Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów w dz.855 rozdz.85595 par.2100 o kwotę 1.543,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

WYDATKI

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75011 par.4350 zwiększono plan wydatków o kwotę 15,69 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 par.4350 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.400,00 zł, w par.4370 zwiększono plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Oświata i wychowanie

W ramach dz.801 rozdz.80113 przesunięto planowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł z par.4210 na par.4300.

W ramach dz.801 rozdz.80195 przesunięto planowane wydatki z par.4210 w wysokości 2.000,00 zł z par.4710 w wysokości 3.000,00 zł na par.4300.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.33.2023 zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85219 par.3110 o kwotę 4.592,00 zł i par.4300 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85230 par.3290 o kwotę 13,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy w formie posiłków związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków w dz.852 rozdz.85295 par.3290 o kwotę 586,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnym w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85595 par.3290 o kwotę 1.499,00 zł i par. 4350 o kwotę 44,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.