

ZARZĄDZENIE NR 16/RF/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 11 lipca 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 2023.1270 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.

16) Zarządzenie Nr 14/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 czerwca 2023 r.

17) Uchwałą Nr LXIII/405/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2023 r.

18) Zarządzeniem Nr 15/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 czerwca 2023 r.

19) Uchwałą Nr LXIV/409/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 10 lipca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 62.860.426,70 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.667.313,70 zł, w tym:

a) dotacji i środków na cele bieżące 8.203.938,55 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 21.193.113,00 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: 88.916.241,35 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 41.116.320,13 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 31.994.839,88 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.202.143,27 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.792.696,61 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.805.947,33 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.264.629,28 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 110.903,64 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 940.000,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 5.673.418,90 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 1.478.888,66 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 16/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 11 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 064,0		
	75495		Pozostała działalność	117 364,00	57 276,00	174 640,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 364,00	57 276,00	174 640,00
Razem:				62 803 150,70	57 276,00	62 860 426,70

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 11 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 290 250,61	16,00	5 290 266,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 242 607,00	-49 984,00	4 192 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	-23 000,00	173 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	11 000,00	441 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	12 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 064,00	-49 984,00	200 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	40 000,00	106 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	549 645,00	50 000,00	599 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	50 000,00	285 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 400,00	57 260,00	573 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 500,00	0,00	291 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	-10 000,00	95 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	75495		Pozostała działalność	117 300,00	57 260,00	174 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 360,00	9 680,00	17 040,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97 860,00	42 700,00	140 560,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 880,00	4 880,00	7 760,00
801			Oświata i wychowanie	15 488 155,18	0,00	15 488 155,18
	80101		Szkoły podstawowe	9 605 102,30	0,00	9 605 102,30
		4300	Zakup usług pozostałych	181 210,00	-600,00	180 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	600,00	5 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	793 072,00	0,00	793 072,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	-500,00	4 900,00
	80195		Pozostała działalność	610 700,00	0,00	610 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 160,00	2 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	-2 160,00	287 840,00
852			Pomoc społeczna	3 780 143,30	0,00	3 780 143,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	478 578,00	25 300,00	503 878,00

		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	25 300,00	425 300,00
	85216		Zasiłki stałe	326 500,00	-25 300,00	301 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 500,00	-25 300,00	301 200,00
926			Kultura fizyczna	1 027 050,00	0,00	1 027 050,00
	92601		Obiekty sportowe	848 350,00	31 100,00	879 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 100,00	11 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 700,00	-31 100,00	144 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-12 000,00	4 500,00
Razem:				88 858 965,35	57 276,00	88 916 241,35

UZASADNIENIE

Dochody 62.860.426,70 zł
Wydatki 88.916.241,35 zł
Deficyt 26.055.814,65 zł

DOCHODY

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75495 par.2100 zwiększono planowane dochody o kwotę 57.276,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW, wypłatę świadczeń pieniężnych-stawka 40 zł za osobę dziennie wraz z kosztami obsługi zadania.

WYDATKI

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75023 wprowadza się zmiany wg poniższego:
dz.750 rozdz.75023 par.4040 zmniejszenie o kwotę 23.000,00 zł
dz.750 rozdz.75023 par.4110 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł
dz.750 rozdz.75023 par.4120 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł
dz.750 rozdz.75023 par.4210 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł
dz.750 rozdz.75023 par.4210 zwiększenie o kwotę 16,00 zł (Fundusz Pomocy)
dz.750 rozdz.75023 par.4300 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł
dz.750 rozdz.75023 par.4710 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł
dz.750 rozdz.75095 par.4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
dostosowując plan do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz.75412 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł z par.4210 na par.4300, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W dz.754 rozdz.75495 zwiększa się plan wydatków wg poniższego:

dz.754 rozdz.75495 par.3290 zwiększenie o kwotę 9.680,00 zł
dz.754 rozdz.75495 par.4370 zwiększenie o kwotę 42.700,00 zł
dz.754 rozdz.75495 par.4860 zwiększenie o kwotę 4.880,00 zł,
z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KPUW, wypłatę świadczeń pieniężnych-stawka 40 zł za osobę dziennie.

Oświata i wychowanie

W ramach działu 801 w planie wydatków wprowadza się zmiany wg poniższego:

dz.801 rozdz.80101 par.4300 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4410 zwiększenie o kwotę 600,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4410 zwiększenie o kwotę 500,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4710 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.3020 zwiększenie o kwotę 2.160,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4010 zmniejszenie o kwotę 2.160,00 zł,
dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pomoc społeczna

Zgodnie z pismem Kierownika MGOPS w Jabłonie Pomorskim w dz.852 w planie wydatków wprowadza się zmiany wg poniższego:

dz.852 rozdz.85215 par.3110 zwiększenie o kwotę 25.300,00 zł,
dz.852 rozdz.85216 par.3110 zmniejszenie o kwotę 25.300,00 zł

Kultura fizyczna

W ramach działu 926 w planie wydatków wprowadza się zmiany wg poniższego:
dz.926 rozdz.92601 par.4210 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł
dz.926 rozdz.92601 par.4260 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł
dz.926 rozdz.92601 par.4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł
dz.926 rozdz.92605 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł
dz.926 rozdz.92605 par.4260 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł
dz.926 rozdz.92605 par.4300 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł,
dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.