

ZARZĄDZENIE NR 19/RF/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 7 sierpnia 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.
- 20) Zarządzenie Nr 16/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 lipca 2023 r.
- 21) Zarządzeniem Nr 18/RF/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 lipca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 62.902.171,70 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.709.058,70 zł, w tym:

- a) dotacji i środków na cele bieżące 8.245.683,55 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: 88.957.986,35 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 41.158.065,13 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 32.005.278,88 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18.181.245,07 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13.824.033,81 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.805.947,33 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.295.935,28 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 5.706.807,90 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"

3. § 5. otrzymuje brzmienie:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) nieprzewidziane wydatki bieżące 70 000,00 zł.
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł

2. Celową w wysokości 117.440,00 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe 110.000,00 zł
- b) wydatki na zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert w kwocie 7.440,00 zł.

4. .§ 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 5.706.807,90 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 19/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
851			Ochrona zdrowia	500,0		
	85195		Pozostała działalność	500,00	100,00	600,00
		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	500,00	100,00	600,00
855			Rodzina	4 478 174,00	12 390,00	4 490 564,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 499,00	12 390,00	91 889,00
		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	79 499,00	12 390,00	91 889,00
Razem:				62 889 681,70	12 490,00	62 902 171,70

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/RF/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 290 250,61	0,00	5 290 250,61
	75095		Pozostała działalność	599 645,00	0,00	599 645,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 095,87	-60 049,50	23 046,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 499,13	-11 200,50	4 298,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 049,50	60 049,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 200,50	11 200,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 708,00	10 000,00	583 708,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	247 940,00	-10 000,00	237 940,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 440,00	-10 000,00	237 440,00
		4810	Rezerwy	197 440,00	-10 000,00	187 440,00
801			Oświata i wychowanie	15 495 133,18	0,00	15 495 133,18
	80101		Szkoły podstawowe	9 609 754,30	0,00	9 609 754,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	793 072,00	0,00	793 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	278 785,40	100,00	278 885,40
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	100,00	26 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	60,00	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	10,40	62,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	1,40	8,40
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	15,60	93,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	12,60	75,60
855			Rodzina	4 748 480,00	12 390,00	4 760 870,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 499,00	12 390,00	91 889,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 499,00	12 390,00	91 889,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 231,39	0,00	5 085 231,39

90013		Schroniska dla zwierząt	203 500,00	0,00	203 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	700,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-700,00	30 300,00
Razem:			88 945 496,35	12 490,00	88 957 986,35

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 694 317,90	5 694 317,90	0,00	5 694 317,90	5 694 317,90	1 873 017,90	634 084,33	1 238 933,57	0,00	3 821 300,00	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	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	71,80	12 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 706 807,90	5 706 807,90	0,00	5 706 807,90	5 706 807,90	1 885 507,90	634 156,13	1 251 351,77	0,00	3 821 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dochody 62.902.171,70 zł
Wydatki 88.957.986,35 zł
Deficyt 26.055.814,65 zł

DOCHODY

Ochrona zdrowia

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2023 zwiększa się plan dochodów w dz.851 rozdz.85195 par.2010 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Rodzina

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2023 zwiększa się plan dochodów w dz.855 rozdz.85513 par.2010 o kwotę 12.390,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składni na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WYDATKI

Administracja publiczna

W dz.750 rozdz.75095 wprowadzono zmiany wg poniższego:

par.4217 zmniejszenie o kwotę 60.049,50 zł

par.4219 zmniejszenie o kwotę 11.200,50 zł

par.4307 zwiększenie o kwotę 60.049,50 zł

par.4309 zwiększenie o kwotę 11.200,50 zł,
dostosowując plan do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz.754 rozdz.75421 par.4210 zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Środki zostały przesunięte z rezerwy na zarządzanie kryzysowe i przeznaczone na zakup zbiorników do dystrybucji wody w związku z awarią systemu wodociągowego.

Różne rozliczeni

W dz.758 rozdz.75818 par.4810 zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 10.000,00 zł przesuując środki do dz.754 rozdz.75421 par.4210 z przeznaczeniem na zakup zbiorników do dystrybucji wody w związku z awarią systemu wodociągowego.

Oświata i wychowanie

W dz.801 rozdz.80101 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł z par.4270 na par.4170.

W dz.801 rozdz.80113 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł z par.4210 na par.4270.

Ochrona zdrowia

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2023 zwiększa się plan wydatków w dz.851 rozdz.85195 wg poniższego:

par.4010 zwiększenie o kwotę 60,00 zł

par.4110 zwiększenie o kwotę 10,40 zł

par.4120 zwiększenie o kwotę 1,40 zł

par.4300 zwiększenie o kwotę 15,60 zł

par.4410 zwiększenie o kwotę 12,60 zł.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.48.2023 zwiększa się plan wydatków w dz.855 rozdz.85513 par.4130 o kwotę 12.390,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie

składni na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz.900 rozdz.90013 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 700,00 zł z par.4300 na par.4220, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.