

ZARZĄDZENIE NR 15/RF/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 6 maja 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024

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. 2024.609 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 LXX/454/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024 Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXX/454/23 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2024, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 stycznia 2024 r.
- 2) Uchwałą Nr LXXI/462/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 3/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 stycznia 2024 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 5/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 lutego 2024 r.
- 5) Uchwałą Nr LXXII/470/24 Rady miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 lutego 2024 r.
- 6) Zarządzeniem Nr 6/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16.02.2024 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 7/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 marca 2024 r.
- 8) Uchwałą Nr LXXIII/482/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2024 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 10/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 marca 2024 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 12/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2024 r.
- 11) Uchwałą Nr LXXIV/484/24 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2024 r.
- 12) Zarządzenie Nr 14/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 73.716.668,15 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 50.075.171,15 zł, w tym:

a) dotacji 8.933.093,76 zł,

b) subwencji 23.546.742,00 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 114.653,33 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 23.641.497,00 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 786.583,00 zł.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości:90.629.797,20 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 50.932.189,88 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 39.617.431,59 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24.090.880,85 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15.526.550,74 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 2.026.526,29 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.231.712,00 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 131.720,00zł

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 1.924.800,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 6.744.022,91 zł.

2. Wydatki majątkowe 39.697.607,32 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 1.287.683,00zł."

3. § 6. otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: 6.744.022,91 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

Marzanna Fettke

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/RF/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 6 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		
758			Różne rozliczenia	23 660 013,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 271,00	3 468,00	110 739,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 271,00	3 468,00	16 739,00
852			Pomoc społeczna	1 448 179,33	30 600,00	1 478 779,33
	85295		Pozostała działalność	284 013,33	30 600,00	314 613,33
		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	275 392,00	30 600,00	305 992,00
Razem:				73 682 600,15	34 068,00	73 716 668,15

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/RF/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 6 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 803 099,09	3 468,00	20 806 567,09
	80101		Szkoły podstawowe	12 827 808,00	3 468,00	12 831 276,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 271,00	3 468,00	16 739,00
852			Pomoc społeczna	4 852 682,16	30 600,00	4 883 282,16
	85295		Pozostała działalność	300 285,16	30 600,00	330 885,16
		3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	30 000,00	307 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570,00	512,00	2 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,35	88,00	358,35
Razem:				90 595 729,20	34 068,00	90 629 797,20

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/RF/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 maja 2024 r.											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wzrost 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 wydatkami środków, 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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	384 032,00	384 032,00	0,00	384 032,00	384 032,00	120 032,00	1 878,87	118 153,13	0,00	264 000,00	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	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 632,00	414 632,00	0,00	414 632,00	414 632,00	120 632,00	414 632,00	120 632,00	2 478,87	118 153,13	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	275 392,00	275 392,00	0,00	275 392,00	275 392,00	11 392,00	1 878,87	9 513,13	0,00	264 000,00	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	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 992,00	305 992,00	0,00	305 992,00	305 992,00	11 992,00	305 992,00	11 992,00	2 478,87	9 513,13	0,00	294 000,00	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	275 392,00	275 392,00	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	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 992,00	305 992,00	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	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	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	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	270,35	270,35	270,35	270,35	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	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	358,35	358,35	358,35	358,35	358,35	358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 713 422,91	6 713 422,91	0,00	6 713 422,91	6 713 422,91	2 119 922,91	758 983,53	1 360 939,38	0,00	4 593 500,00	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	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 744 022,91	6 744 022,91	0,00	6 744 022,91	6 744 022,91	2 120 522,91	759 583,53	1 360 939,38	0,00	4 623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

dochody	73.716.668,15 zł
wydatki	90.629.797,20 zł
deficyt	16.913.129,05 zł

DOCHODY

Różne rozliczenia

Pismem Ministra Finansów zwiększono plan dochodów w dz.758 rozdz.75814 par.2100 o kwotę 3.468,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pomoc społeczna

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.29.2024 z dnia 29.04.2024 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 30.600,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

WYDATKI

Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono plan wydatków w dz.801 rozdz.80101 par.4750 o kwotę 3.468,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan wydatków wg poniższego:

dz.852 rozdz.85295 par.3110 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4010 zwiększenie o kwotę 512,00 zł

dz.852 rozdz.85295 par.4110 zwiększenie o kwotę 88,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki