

**UCHWAŁA NR XXXIII/144/12  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 212 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707),

uchwała się, co następuje:


**§ 1.** W uchwale Nr XIX/88/11 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok dostosowuje się i zastępuje się sumą po zmianach:

- 1) dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 27.237.305,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego: dochody bieżące: 26.241.066,00 zł, dochody majątkowe: 996.239,00 zł,
- 2) wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 28.740.226,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego: wydatki bieżące: 23.855.096,00 zł, wydatki majątkowe: 4.885.130,00 zł,
- 3) limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości: 4.885.130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pom.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
  
Wojciech Perszke

## Uzasadnienie

**Załącznik nr 1 - Dochody:** dostosowuje się plany dochodów stosownie do stopnia realizacji wykonania budżetu poprzez odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia planów w poszczególnych paragrafach - szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**Załącznik nr 2 - Wydatki:** dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do budżetu. W dziale transport i łączność wolne środki z inwestycji " Chodniki" przenosi się na wydatki bieżące. W dziale turystyka dostosowuje się plan na wydatki inwestycyjne w związku z przygotowaniem inwestycji zagospodarowania przestrzeni turystyczno-wędkarskiej we wsi Płowęż i N. Wieś. W dziale - Administracja publiczna dostosowuje się plany na zakup materiałów. Dział bezpieczeństwo publiczne wprowadza się plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 40.000 zł w ramach Zarządzania kryzysowego stosownie uchwały nr 1/2012 Gminnego zespołu Zarządzania kryzysowego Miasta i Gminy Jabłonowo Pomo. na plandeki pokryciowe, agregaty prądotwórcze, przyczepę campingową i in.- środki pochodzą z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. W dziale obsługa długu publicznego - zmniejsza się plan wydatków na spłatę odsetek o pozostające wolne środki tj. 8.300 zł. W dziale różne rozliczenia - zmniejsza się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 40.000zł.

W dziale oświata i wychowanie zmniejsza się plany wydatków w rozdziale pozostała działalność i przenosi stosownie do występujących potrzeb. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plany na wynagrodzenie i pochodne w rozdziale pomoc materialna stosownie do potrzeb. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dostosowuje się plany na oczyszczanie miasta stosownie do potrzeb. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

**Załącznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych** - dostosowuje się plany w inwestycji: chodniki oraz zagospodarowania przestrzeni turystyczno-wędkarskiej we wsi Płowęż i N. Wieś.

SKAŁBNIK  
mgr Andrzej Chojacki

**Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2012 rok**  
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2012 rok, zmieniany uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 368 606,00	- 1 000,00	1 367 606,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	783 639,00	- 1 000,00	782 639,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
020	02001		Leśnictwo	200,00	1 500,00	1 700,00
			Gospodarka leśna	200,00	1 500,00	1 700,00
700	70005	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	1 500,00	1 700,00
			Gospodarka mieszkaniowa	200 960,00	- 21 410,00	179 550,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 960,00	- 21 410,00	179 550,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	10 000,00	55 000,00
750	75020	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 32 000,00	118 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 050,00	1 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	360,00	400,00	400,00
754	75416		Administracja publiczna	122 820,00	1 423,00	124 243,00
			Starostwa powiatowe	13 800,00	1 423,00	15 223,00
756	75601	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	1 423,00	15 223,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	3 000,00	5 200,00
756	75601		Straz gminna (miejska)	2 200,00	3 000,00	5 200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 200,00	3 000,00	5 200,00
756	75601		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 764 811,00	26 487,00	6 791 298,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	- 400,00	600,00

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	- 400,00	600,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 685 640,00	- 7 400,00	1 678 240,00
0320	Podatek rolny	231 000,00	- 7 000,00	224 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	- 400,00	2 100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 105 500,00	29 937,00	2 135 437,00
0310	Podatek od nieruchomości	733 000,00	- 34 063,00	698 937,00
0320	Podatek rolny	915 000,00	50 000,00	965 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	256 500,00	10 000,00	266 500,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	11 500,00	4 000,00	15 500,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	- 3 500,00	104 500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 500,00	13 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 600,00	- 3 800,00	164 800,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	- 3 800,00	29 200,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 804 071,00	8 150,00	2 812 221,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 000,00	8 150,00	44 150,00
758	Różne rozliczenia	13 256 116,00	8 500,00	13 264 616,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	8 500,00	36 500,00
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	8 500,00	38 500,00
801	Oświata i wychowanie	120 264,00	- 11 000,00	109 264,00
80104	Przedszkola	92 000,00	- 11 000,00	81 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	- 7 500,00	39 500,00
0830	Wpływy z usług	45 000,00	- 3 500,00	41 500,00
852	Pomoc społeczna	5 023 643,00	- 7 500,00	5 016 143,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 000,00	- 7 500,00	3 887 500,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	- 7 500,00	15 500,00
<b>Razem:</b>		27 237 305,00	0,00	27 237 305,00



# Zmiany w planie wydatków na 2012r

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 19.12.2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	580 620,00	0,00	580 620,00
			Drogi publiczne gminne	580 620,00	0,00	580 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 742,00	14 000,00	273 742,00
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 800,00	- 14 000,00	212 800,00
			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>31 250,00</b>
750	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	16 250,00	31 250,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	16 250,00	31 250,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 867 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 867 076,00</b>
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 397 103,00	0,00	2 397 103,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	172 374,00	2 200,00	174 574,00
757	4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	- 2 200,00	14 800,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>436 427,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>476 427,00</b>
758	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>625 000,00</b>	<b>- 8 300,00</b>	<b>616 700,00</b>
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	- 8 300,00	616 700,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 000,00	- 8 300,00	616 700,00
80195	80101		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 580,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>16 580,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	56 580,00	- 40 000,00	16 580,00
80195	4270		Rezerwy	56 580,00	- 40 000,00	16 580,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 131 102,00</b>	<b>- 8 854,00</b>	<b>10 122 248,00</b>
80195	4270		Szkoły podstawowe	4 843 244,00	10 000,00	4 853 244,00
			Zakup usług remontowych	26 349,00	10 000,00	36 349,00
80195	4270		Pozostała działalność	130 607,00	- 18 854,00	111 753,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	34 359,00	- 18 854,00	15 505,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 063,00	904,00	327 967,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	327 063,00	904,00	327 967,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 930,00	607,00	21 537,00
	4010				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	280,00	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	17,00	565,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 983,00	0,00	938 983,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	183 791,00	0,00	183 791,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210				
	4300	Zakup usług pozostałych	181 791,00	2 000,00	183 791,00
		<b>Razem:</b>	<b>28 740 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 740 226,00</b>

SKARPOWIK  
 INST. JEDNOLIT. PŁATKIE

Zmiany na 19.12.2012

## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY JABŁONOWO POM. NA 2012 ROK

Załącznik nr 3

do budżetu miasta i gminy  
Jabłonowo Pom. na rok 2012

l.p	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Aktualna wartość kosztorysu	Nakłady planowane w 2012r.	Źródła finansowania planowanych nakładów w 2012		Uwagi	
					Środki wł.gminy	Obowiązki komunalne		
1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Konojady etap I	2011-2012	3 484 015,13	3 459 000,00		3 459 000		
1a	Budowa sieci wodociągowej Mileszewy	2012	40 200,00	40 200,00				
2	Budowa chodników	2012	71 000,00	71 000,00				
2a	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - powierzchniowe utwardzenie emulsją i gryсами podbudowy ftuczniowej - Szczepanki, Buk Pomorski	2012	141 800,00	141 800,00				
3	Wydatki inwestycyjne związane z gazyfikacją gminy	2012	68 880	68 880,00				
4	Przebudowa sanitariatów, docieplenie elewacji, modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy	2012	267 200	267 200,00				
5	Modernizacja Remizy Strażackiej w Jabłonowie Pom.	2012	95 800,00	95 800,00				
6	Zagospodarowanie terenu zielonego - park kolejowy i tereny przyległe	2012	284 000	284 000,00				
7	Budowa targowiska w Jabłonowie Pom. przy ul. Przemysłowej	2012						
8	Rozbudowa i przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonowie Pomorskim	2011-2012	424 840	273 000,00	273 000			
9	Zadanie inwestycyjne w obiektach zabytkowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	2012	35 000	35 000,00	35 000			
10	"Remont połączony z zagospodarowaniem przyległego terenu" Budziszewie z zagospodarowaniem przyległego terenu"	2012	56 000	56 000,00	56 000		19 700	
11	"Remont połączony z zagospodarowaniem przyległego terenu" Kamieniu z zagospodarowaniem przyległego terenu"	2012	44 000	44 000,00	44 000		15 900	
12	Kanalizacja sanitarna ul. Dorzeczna i Parkowa	2012	18 000	18 000,00	18 000			
13	Zagospodarowanie przestrzeni turystyczno-wędkarskiej we wsi Płowęż i Nowa Wieś	2012	31 250	31 250,00	31 250			
	<b>RAZEM</b>		5 061 985	4 885 130	1 426 130	0	3 459 000	35 600



SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
JABŁONOWO POMORSKIE  
M. J. K.

