

**UCHWAŁA NR VI/33/15
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm) oraz art.211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 29.119.941,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 27.562.040,33 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.557.901,00 zł .

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 27.364.235,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 25.294.235,33 zł,
2. Wydatki majątkowe 2.070.000,00 zł,

§ 3. Dostosowuje się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - załącznik nr 9:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 843.000 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 100.000 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Kamiński



Uzasadnienie

Dochody:

Na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów - dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 314.868 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki:

Po otrzymaniu pisma z Ministerstwa Finansów dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 314.868 zł. Dostosowano plany wydatków w dziale Oświaty i wychowania stosownie do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, polegające na wydzieleniu środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Dostosowuje się plany wydatków w działach:

Transport i łączność - zmniejsza się plan na zakupy usług pozostałych o 50.000zł, w związku ze zmniejszeniem subwencji.

Oświata i wychowanie - zmniejszono plan wydatków stosownie do pisma zmniejszającego subwencję oświatową o kwotę 194.868 zł. Dostosowano plany wydatków w dziale stosownie do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej, polegające na wydzieleniu środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Ochrona zdrowia - dostosowuje się plan wydatków w związku z wolą przekazania środków dla Szpitala w Brodnicy - dotacji na zakup wyposażenia poprzez wprowadzenie rozdziału szpitale ogólne zmniejszając plan w rozdziale pozostała działalność o kwotę 100.000zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan na zakupy usług pozostałych o 70.000zł, w związku ze zmniejszeniem subwencji.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Marzanna Fettke



Zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na 2015 rok

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 rok, zmiany na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 300 777,00	- 314 868,00	11 985 909,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 455 331,00	- 314 868,00	8 140 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 455 331,00	- 314 868,00	8 140 463,00
Razem:				29 434 809,33	- 314 868,00	29 119 941,33

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Marzenna Feltko

Zmiany w planie wydatków na 2015r

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	1 989 134,01	- 50 000,00	1 939 134,01	
			Drogi publiczne gminne	1 989 134,01	- 50 000,00	1 939 134,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	11 416 736,00	- 194 868,00	11 221 868,00	
			Szkoły podstawowe	5 608 021,00	- 922 604,00	4 685 417,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 000,00	- 659 104,00	2 700 896,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 670,00	- 103 000,00	543 670,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 200,00	- 15 500,00	64 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 090,00	- 5 000,00	10 090,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 100,00	- 10 000,00	198 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	- 40 000,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	95 518,00	- 90 000,00	5 518,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 467,00	- 21 093,00	795 374,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 182,00	- 21 093,00	518 089,00
		80104		Przedszkola	703 390,00	- 74 368,00	629 022,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	- 55 000,00	345 000,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	- 10 000,00	67 600,00
		Składki na Fundusz Pracy	11 180,00	- 1 500,00	9 680,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00		
		Zakup energii	46 500,00	- 4 868,00	41 632,00		
80110		Gimnazja	3 165 718,00	- 464 857,00	2 700 861,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 508,00	- 370 957,00	1 589 551,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	- 58 500,00	330 500,00		
		Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	- 8 400,00	46 600,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00		
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00		

	4270	Zakup usług remontowych		36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		661 870,00	- 20 000,00	641 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		154 280,00	- 10 000,00	144 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	87 593,00	87 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	55 000,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 500,00	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	6 093,00	6 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 000,00	15 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	1 220 461,00	1 220 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	935 000,00	935 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	161 500,00	161 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	23 900,00	23 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	55 061,00	55 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	40 000,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia		243 800,00	0,00	243 800,00
85111		Szpitala ogólne		0,00	100 000,00	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00	100 000,00
85195		Pozostała działalność		100 200,00	- 100 000,00	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	- 100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 665 020,00	- 70 000,00	1 595 020,00
90002		Gospodarka odpadami		1 078 620,00	- 70 000,00	1 008 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 074 220,00	- 70 000,00	1 004 220,00
		Razem:		27 679 103,33	- 314 868,00	27 364 235,33

Wykaz planowanych dotacji na 2015 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - samorządowa instytucja kultury	500 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	160 000
Ogółem					660 000

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
3	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala w Brodnicy na zakup wyposażenia medycznego	100 000,00
4	750	75020	2320	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na utworzenie i utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych	3 000,00
5	851	85154	2480	prowadzenie świetlic środowiskowych przez MGOK	80 000,00
Ogółem					183 000,00

Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora	843 000,00
--	-------------------

z tego dotacje na zadania bieżące: 743.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 100.000 zł,

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
6	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	5 000,00
7	754	75412	6230	dofinansowanie zakupu łodzi dla OSP	10 000,00
8	851	85154	2820	prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
9	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	80 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					100 000,00

z tego dotacje na zadania bieżące: 90.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 10.000 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem :

943 000,00 zł

z tego dotacje na zadania bieżące: 833.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 110.000 zł,