

**UCHWAŁA NR VII/40/15  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 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, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz. 1072) 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, 1146, 1626, 1877), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 29.998.081,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 28.446.618,46 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.551.463,00 zł .

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 28.242.375,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 26.172.375,46 zł,
2. Wydatki majątkowe 2.070.000,00 zł,

**§ 3.** Dostosowuje się kwoty przychodów i rozchodów budżetu.

1. Przychody budżetu w wysokości 580.000,00 zł to wolne środki oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Rozchody w wysokości 2.335.706,00 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.260.706,00 zł, wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.045.000 zł oraz udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 30.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Ustala się limit udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym do kwoty 30.000,00zł.

**§ 6.** § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
- b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia ze stosunku pracy,
- c) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- e) udzielania pożyczek z budżetu miasta i gminy do kwoty 30.000zł."

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

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



Przewodniczący Rady Miejskiej

*Krzysztof Kamiński*  
**Krzysztof Kamiński**



## Uzasadnienie

### Dochody:

Na podstawie otrzymanych pism zwiększa się plan dochodów:

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę **462.968,16 zł.**

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r.(I transza) o kwotę **1729,77 zł.**

Na podstawie realizacji dochodów za I kwartał 2015 roku, dostosowuje się plany dochodów do stopnia realizacji z tytułu:

-sprzedaży samochodu samuraj - uszkodzonego po wypadku, koszt naprawy przewyższał wartość pojazdu - 700-70005§0870

- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego - 700-70005§0970

ogółem zwiększenie dochodów własnych o kwotę 10.938zł

Ponadto na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego, informującego o zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność z tytułu zakończonej inwestycji „Budowa targowiska” z udziałem środków unijnych - 849.608zł, dostosowano kwotę planowanych wpływów i zmniejszono dochody o 7.938zł.

Dostosowano plany dochodów stosownie do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, polegające na przeniesieniu planowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z działu 756, rozdział 75618 do działu 900 gospodarka komunalna, rozdział 90002- gospodarka odpadami(1.000.000zł).

Zwiększa się wpływy z tytułu podatku od nieruchomości będących w posiadaniu miasta i gminy tj. za budynki pozostałe: 9.016zł i za drogi wewnętrzne 174.362zł.

**Ogółem plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 651.075,93 zł.**

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

### Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb oraz dostosowano planowane kwoty wydatków o otrzymane dotacje. **Ogółem plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 651.075,93 zł.**

Zmiany wystąpiły w rozdziałach:

**Rolnictwo i łowiectwo** - zwiększa się planowane wydatki w rozdziale pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę **462.968,16 zł.**

**Transport i łączność** - zmniejsza się plan na zakup usług remontowych o 9.000zł, i przenosi do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - środki z funduszu sołeckiego.

**Gospodarka mieszkaniowa** - wprowadza się plan wydatków w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami - podatek od nieruchomości będących w posiadaniu miasta i gminy tj. za budynki pozostałe: 9.016zł i za drogi wewnętrzne 174.362zł.

**Działalność usługowa** - zmniejsza się planowane wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 942 zł, w pomieszczeniu GCI powstało archiwum, nastąpiła likwidacja łącza internetowego a usługi telekomunikacyjne będą świadczone na rzecz pogotowia ratunkowego.

**Administracja publiczna** - dostosowuje się plan wydatków w związku z remontem w budynku urzędu stosownie do potrzeb.

**Ochrona zdrowia** - wprowadza się plan wydatków w rozdziale pozostała działalność, usługi telekomunikacyjne będą świadczone na rzecz pogotowia ratunkowego.

**Pomoc społeczna** - dostosowano planowane kwoty wydatków o otrzymane dotacje z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r.(I transza) o kwotę **1729,77 zł.**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zwiększa się plan o 9.000zł. - środki przeniesiono z dróg publicznych - wydatki z funduszu sołeckiego w sołectwach:

Mileszewy: 600-60016-4270 (-) 1.000zł, 921-92109-4270 (-) 600zł, 921-92109-4210(+)-1.600zł,

Płowęż: 600-60016-4270 (-) 8.000zł, 921-92109-4300 (+) 9.200zł, 921-92109-4210(-)-1.200zł,

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*[Podpis]*  
mgr Marzanna Feitke





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

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 rok, zmiany wg uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.04.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	462 968,16	462 968,16
			Pozostała działalność	0,00	462 968,16	462 968,16
700	70005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	462 968,16	462 968,16
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 839,00</b>	<b>10 938,00</b>	<b>286 777,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 839,00	10 938,00	286 777,00
756	75615	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	9 438,00	13 438,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 625 687,00</b>	<b>- 816 622,00</b>	<b>9 809 065,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 009 000,00	183 378,00	2 192 378,00
852	85215	0310	Podatek od nieruchomości	1 645 000,00	183 378,00	1 828 378,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 184 600,00	- 1 000 000,00	184 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 396 581,53</b>	<b>1 729,77</b>	<b>4 398 311,30</b>
			Dotatki mieszkaniowe	5 189,33	1 729,77	6 919,10
900	90002	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 189,33	1 729,77	6 919,10
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>891 766,00</b>	<b>992 062,00</b>	<b>1 883 828,00</b>
			Gospodarka odpadami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Pozostała działalność	857 546,00	- 7 938,00	849 608,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	857 546,00	- 7 938,00	849 608,00
<b>Razem:</b>				<b>29 347 005,53</b>	<b>651 075,93</b>	<b>29 998 081,46</b>





# Zmiany w planie wydatków na 2015r.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.04.2015r. Nr VII/40/15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	462 968,16	547 968,16
			Pozostała działalność	50 000,00	462 968,16	512 968,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 077,81	12 077,81
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
600		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453 890,35	453 890,35
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 939 134,01</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>1 930 134,01</b>
			Drogi publiczne gminne	1 939 134,01	- 9 000,00	1 930 134,01
700		4270	Zakup usług remontowych	116 057,52	- 9 000,00	107 057,52
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>274 000,00</b>	<b>183 378,00</b>	<b>457 378,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00	183 378,00	457 378,00
710		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	183 378,00	183 378,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 650,00</b>	<b>- 942,00</b>	<b>119 708,00</b>
		71095	Pozostała działalność	1 150,00	- 942,00	208,00
750		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	- 942,00	208,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 040 021,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 043 021,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 667 900,00	3 000,00	2 670 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
851		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	- 5 000,00	29 500,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>243 900,00</b>	<b>942,00</b>	<b>244 842,00</b>
		85195	Pozostała działalność	300,00	942,00	1 242,00
852		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	942,00	942,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 414 694,53</b>	<b>1 729,77</b>	<b>6 416 424,30</b>
		85215	Dotatki mieszkaniowe	621 779,33	1 729,77	623 509,10
921		3110	Świadczenia społeczne	562 085,54	1 729,77	563 815,31
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 233 933,09</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 242 933,09</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 933,09	9 000,00	942 933,09

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 796,13	400,00	81 196,13
4270	Zakup usług remontowych	37 310,54	- 600,00	36 710,54
4300	Zakup usług pozostałych	30 666,42	9 200,00	39 866,42
<b>Razem:</b>		27 591 299,53	651 075,93	28 242 375,46



## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>580 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	550 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 335 706,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	857 546,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 045 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	403 160,00



# Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>462 968,16</b>	<b>462 968,16</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	462 968,16	462 968,16
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	462 968,16	462 968,16
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 708 361,53</b>	<b>1 729,77</b>	<b>3 710 091,30</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 189,33	1 729,77	6 919,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 189,33	1 729,77	6 919,10
<b>Razem:</b>				<b>3 825 315,53</b>	<b>464 697,93</b>	<b>4 290 013,46</b>

**SKARŻYŃSKA**  
Miejscowa Komisja  
mgr Marzenna Pelt



Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zał. nr 5 str.2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>462 968,15</b>	<b>462 968,15</b>
			Pozostała działalność	0,00	462 968,15	462 968,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 077,80	7 077,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453 890,35	453 890,35
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 708 361,53</b>	<b>1 729,77</b>	<b>3 710 091,30</b>
			Dotatki mieszkaniowe	5 189,33	1 729,77	6 919,10
		3110	Świadczenia społeczne	5 085,54	1 729,77	6 815,31
<b>Razem:</b>				3 825 315,53	464 697,92	4 290 013,45

