

**UCHWAŁA NR XII/62/15  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 24 września 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 roku poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 roku poz.532), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 31.046.343,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 29.292.880,10 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.753.463,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 29.290.637,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 27.038.037,10 zł,
2. Wydatki majątkowe 2.252.600,00 zł,

§ 3. Dostosowuje się limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

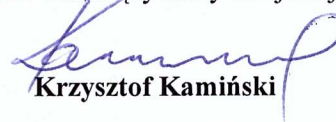
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 843.000 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 97.600 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

  
**Krzysztof Kamiński**

## Uzasadnienie

### Dochody:

Na podstawie otrzymanych pism zwiększa się plan dochodów:

- na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększa się kwotę subwencji ogólnej części oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach, wyposażenia w sprzęt szkolny oraz wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej o kwotę **102.000 zł.**

- na podstawie pisma wojewody zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. o kwotę **28.276,47 zł.**

- na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,850 km w miejscowości Buk Góralski i Piecewo zwiększa się dochody o kwotę **85.000 zł.**

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

-sprzedaży składników majątkowych(drewna opałowego)700-70005§0870, pozyskanego z wycinki o kwotę **17.000zł**

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę **100.000 zł.**

**Ogółem plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 332.276,47 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 332.276,47 zł.**

Zmiany wystąpiły w rozdziałach:

**Transport i łączność** - zmniejsza się plan na wydatki inwestycyjne przenosząc do działu gospodarki komunalnej na wykonanie inwestycji kanalizacji pod drogami planowanymi do ułożenia nawierzchni asfaltowych o kwotę 230.000 zł i jednocześnie zwiększa się plan o kwotę otrzymanego dofinansowania o 85.000zł oraz o 100.000 zł z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (zmiana na wydatkach inwestycyjnych: -45.000zł). Wprowadza się plan wydatków na zakup usług w rozdziale pozostała działalność na wydatki związane z usunięciem drzew zagrażających bezpieczeństwu przy drogach - 17.000zł - środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży drewna.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zmniejsza się kwotę dotacji - stosownie do kwoty wykorzystanej na zakup łodzi o 2.400zł - środki przeznacza się na zakup usług.

**Oświata i wychowanie** – zwiększa plan wydatków stosownie do otrzymanego pisma Ministra Finansów, zwiększa się plany wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach, wyposażenia w sprzęt szkolny oraz wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej o kwotę **102.000 zł.** Ponadto wprowadza się zadanie inwestycyjne - remont dachu w SP Płowęż na kwotę 50.000zł - środki z przesunięcia wolnych środków na budowę świetlicy w Jaguszewicach. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup usług w rozdziale - gimnazja - środki na zabezpieczenie realizacji programu Erasmus + o kwotę 28.276,47 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - Wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji sanitarnych pod inwestycje budowy nawierzchni asfaltowych na ul. Starej o kwotę 230.000zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zmniejsza się plan o 50.000zł na wydatki inwestycyjne w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Budowa świetlicy w Jaguszewicach) - środki przenosi się do działu oświaty na remont dachu w SP Płowęż. Pozostałe 50.000zł ze zmniejszenia środków na budowę świetlicy w Jaguszewicach przenosi się na „Modernizację wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską w Szczepankach”. Inwestycja budowy świetlicy w Jaguszewicach była wprowadzona do realizacji pod warunkiem pozyskania środków unijnych, w roku bieżącym nie było możliwości pozyskania środków na ten cel zatem w wykazie przedsięwzięć zadanie zostało zaplanowane na lata 2016-2017, a środki zmniejszone w roku 2015 zostały uwzględnione w roku 2017.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Dostosowuje się załącznik nr 3 - stosownie do wprowadzonych zmian.

Dostosowuje się załącznik nr 9 - s tosownie do zmniejszenia kwoty dotacji dla OSP J-wo na zakup łodzi.

SKALNIA  
Miasto i Gmina  
mgr Marzanna Pettko



**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 24.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	85 000,00	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	85 000,00	85 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	85 000,00	85 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>286 777,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>403 777,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 777,00	117 000,00	403 777,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	17 000,00	18 500,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 985 909,00</b>	<b>130 276,47</b>	<b>12 116 185,47</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 140 463,00	102 000,00	8 242 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 140 463,00	102 000,00	8 242 463,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	28 276,47	81 276,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	28 276,47	69 276,47
<b>Razem:</b>				30 714 066,63	332 276,47	31 046 343,10

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
mgr Aneta Kuczyńska





# Plan wydatków budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pom. na rok 2015 - zmiany

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.09.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 930 134,01	- 28 000,00	1 902 134,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 930 134,01	- 45 000,00	1 885 134,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	- 45 000,00	1 245 000,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 016,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	177 000,00	0,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 400,00	24 400,00
801		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 2 400,00	7 600,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 284 884,78</b>	<b>180 276,47</b>	<b>11 465 161,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 601 434,88	140 000,00	4 741 434,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100,00	36 000,00	234 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 604,88	54 000,00	92 604,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
900		80110	Gimnazja	2 844 710,37	40 276,47	2 884 986,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	12 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00	28 276,47	55 826,47
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 595 020,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 825 020,00</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	230 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 242 933,09</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 192 933,09</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 933,09	- 50 000,00	892 933,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
<b>Razem:</b>				28 958 360,63	332 276,47	29 290 637,10



# PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY JABŁONOWO POM. NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>
			Drogi publiczne gminne	1 290 000,00	- 45 000,00	1 245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	- 45 000,00	1 245 000,00
			Budowa chodnika w Nowej Wsi	0,00	63 000,00	63 000,00
			Budowa chodnika w Szczepankach	0,00	260 000,00	260 000,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych i chodników	1 290 000,00	- 851 400,00	438 600,00
754	75412		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jabłonowo Zamek	0,00	270 000,00	270 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją i grypsami do długości 0,850 km w miejscowości Buk Góralski i Piecowo	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa ulicy Przemysłowej w Jabłonowie Pomorskim	0,00	13 400,00	13 400,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>7 600,00</b>
			Ochofnicze straze pożarne	10 000,00	- 2 400,00	7 600,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 2 400,00	7 600,00
801	80101		Dofinansowanie zakupu łodzi dla OSP	10 000,00	- 2 400,00	7 600,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
			Szkoły podstawowe	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	50 000,00	230 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim	180 000,00	0,00	180 000,00
			Remont dachu w SP Płowęż	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85110		Gimnazja	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Roboty budowlane, remontowe i naprawcze budynku Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim	120 000,00	0,00	120 000,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00



900			Zakup sprzętu dla szpitala	100 000,00	0,00	100 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	230 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Starej w Jablonowie Pom.	0,00	230 000,00	230 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Oświetlenie uliczne - nowe punkty	20 000,00	0,00	20 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 50 000,00	230 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Jaguszewicach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja dachu Domu Kultury w Konojadach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowcu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską w Szczepankach	0,00	50 000,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa dachu Biblioteki w Jablonowie Pom.	70 000,00	0,00	70 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>182 600,00</b>	<b>2 252 600,00</b>

## Wykaz planowanych dotacji na 2015 rok

zmiany na  
24.09.2015r.

### 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
<b>Ogółem</b>					<b>660 000</b>

#### 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
<b>Ogółem</b>					<b>183 000,00</b>

<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora</b>	<b>843 000,00</b>
--	-------------------

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	7 600,00
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
<b>Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>97 600,00</b>

z tego dotacje na zadania bieżące: 90.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 7.600 zł,

W budżecie przeznaczono środki na dotacje w wysokości ogółem : 940 600,00 zł

z tego dotacje na zadania bieżące: 833.000 zł,

z tego dotacje na zadania majątkowe: 107.600 zł,

  
 SKARBNIK  
 Miasta i Gminy  
 mgr Marzanna Felke

