

**UCHWAŁA NR XIII/70/15  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 29 października 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 ( Dz. U. z 2015, poz. 1515) 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: 31.895.297,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 30.141.834,62 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.753.463,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 30.139.591,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

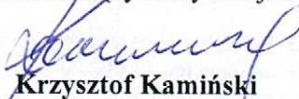
1. Wydatki bieżące 27.886.991,62 zł,
2. Wydatki majątkowe 2.252.600,00 zł,

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

§ 4. 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 realizacji dochodów za III kwartały 2015 roku, dostosowuje się plany dochodów do stopnia realizacji z tytułu:

- wpływu odsetek od zaległości podatkowych w poszczególnych rozdziałach, wykonanie zróżnicowane,
- dostosowano plany dochodów z tytułu wpływów do budżetu przez urząd skarbowy( podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych oraz z tytułu opłaty skarbowej),
- wpływów z usług.

**Ogółem plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 60.700 zł.**

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

### Wydatki:

Dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb. **Ogółem plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 60.700 zł.**

Zmiany wystąpiły w rozdziałach:

**Rolnictwo i łowiectwo** - zwiększa się plan wydatków w rozdziale pozostała działalność na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000zł, związanych z utrzymaniem bezdomnych psów w schronisku.

**Transport i łączność** - zwiększa się plan wydatków na zakup usług w rozdziale pozostała działalność na wydatki związane z usunięciem drzew zagrażających bezpieczeństwu przy drogach - o 10.000zł.

**Administracja publiczna** - zwiększa się plan w rozdziale promocja jst na zakup materiałów i usług o kwotę 4.700zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dostosowuje się plany wydatków stosownie do wydatków wykonanych, jednostka zlikwidowana. Wolne środki: 31.008,20zł przenosi się do rozdziału gospodarka odpadami.

**Oświata i wychowanie** - zwiększa plan wydatków o 12.000zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli (3.000zł) oraz na zakup usług (9.000zł) związane z opłatami za pobyt dzieci z terenu miasta i gminy w przedszkolach prowadzonych przez miasto Brodnica a także koszty dowozu dzieci na basen w ramach zawartej umowy na realizację programu "umiem pływać,,.

**Pomoc społeczna** - zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne w rozdziale pozostała działalność w związku z otrzymaną refundacją na prace społecznie użyteczne o kwotę 28.175zł i przenosi do działu gospodarki komunalnej stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększa się plan wydatków o 88.183,20zł na wydatki w rozdziale gospodarka odpadami o kwotę 55.048,20zł ( w trakcie roku zmniejszono plan celem zabezpieczenia wydatków w oświacie, zmiany związane były ze zmniejszeniem subwencji); w rozdziale utrzymanie zieleni o 18.135 zł oraz w pozostałej działalności - zakup usług o 15.000zł - wydatki związane z utrzymaniem targowiska.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - dostosowuje się plany w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmiany dotyczą dostosowania planu wydatków w funduszu sołeckim sołectwa Nowa Wieś polegającym na zmianie przedsięwzięcia stosownie do złożonego wniosku, zmniejszając o 4.800 zł z utrzymania i działalności świetlicy na przedsięwzięcie "utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej".

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

**SKARBNIK**  
Miasta i Gminy  
*mgr Marianna Feitke*

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

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 777,00	150,00	403 927,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 777,00	150,00	403 927,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	150,00	400,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 100,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>4 100,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 809 065,00</b>	<b>48 550,00</b>	<b>9 857 615,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	550,00	3 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	550,00	3 050,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 192 378,00	43 000,00	2 235 378,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	2 000,00	2 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	41 000,00	41 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 585 100,00	- 11 000,00	2 574 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 600,00	- 9 000,00	175 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 844 437,00	25 000,00	4 869 437,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	25 000,00	110 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 116 185,47</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 124 185,47</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 276,47	8 000,00	89 276,47
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	8 000,00	20 000,00

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 422 219,69</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 427 219,69</b>
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 675 000,00	7 000,00	3 682 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 705,00	- 2 000,00	115 705,00
		0830 Wpływy z usług	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>			<b>31 834 597,62</b>	<b>60 700,00</b>	<b>31 895 297,62</b>

SKARBNIK  
Miażdż  
mgr Marzanna Foltke

# Zmiany w planie wydatków na 2015r

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	780 151,87	5 000,00	785 151,87
	01095		Pozostała działalność	745 151,87	5 000,00	750 151,87
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 902 134,01</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 912 134,01</b>
	60095		Pozostała działalność	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 043 021,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>3 047 721,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	4 700,00	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	2 700,00	18 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 000,00	4 600,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>356 016,00</b>	<b>- 31 008,20</b>	<b>325 007,80</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	108 353,00	- 31 008,20	77 344,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 991,00	- 11 562,66	53 428,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 109,00	- 0,50	5 108,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 553,00	- 6 717,25	7 835,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 872,43	1 027,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 5 691,38	2 308,62
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 288,07	1 711,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 924,68	2 775,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 1 184,70	1 115,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 846,16	1 153,84	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 740,82	59,18	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	- 1 179,55	820,45	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 473 651,06</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 485 651,06</b>
	80195		Pozostała działalność	99 632,00	12 000,00	111 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	3 000,00	5 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 134,00	9 000,00	32 134,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 440 332,69</b>	<b>- 28 175,00</b>	<b>7 412 157,69</b>
	85295	Pozostała działalność	241 606,20	- 28 175,00	213 431,20
		Świadczenia społeczne	38 000,00	- 28 175,00	9 825,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 825 020,00</b>	<b>88 183,20</b>	<b>1 913 203,20</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 008 620,00	55 048,20	1 063 668,20
		Zakup usług pozostałych	1 004 220,00	55 048,20	1 059 268,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 600,00	18 135,00	57 735,00
		Zakup usług pozostałych	37 000,00	18 135,00	55 135,00
	90095	Pozostała działalność	68 600,00	15 000,00	83 600,00
		Zakup usług pozostałych	62 600,00	15 000,00	77 600,00
		<b>Razem:</b>	<b>30 078 891,62</b>	<b>60 700,00</b>	<b>30 139 591,62</b>

**SKARBNIK**  
Miejski  
Urząd Miejski w Żelaznowie

**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			Transport i łączność	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
			Budowa chodnika w Nowej Wsi	63 000,00	6 000,00	69 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jabłonowo Zamek	270 000,00	- 6 000,00	264 000,00
<b>Razem</b>				2 252 600,00	0,00	2 252 600,00

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
mgr Anna Kozłowska