

**UCHWAŁA NR XIV/84/15
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 26 listopada 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: 31.986.499,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 30.199.416,20 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.787.083,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 30.230.793,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 28.133.193,20 zł,
2. Wydatki majątkowe 2.097.600,00 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
Krzysztof Kamiński

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu środków wydatkowanych na remont świetlicy wiejskiej w Buku Góralskim o kwotę 33.620 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 33.620 zł.**

Zmiany wystąpiły w rozdziałach:

Transport i łączność - dostosowuje się plany zgodnie z wnioskiem sołectwa Piecewo i przenosi wolne środki do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (250 zł).

Gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się plan wydatków na usługi remontowe i wprowadza wydatek inwestycyjny na zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce oraz gruntem kwotę 25.000zł.

Działalność usługowa - zmniejsza się plany wydatków o kwotę ogółem 50.000zł w rozdziałach: plany zagospodarowania przestrzennego i opracowania geodezyjne i przenosi stosownie do występujących potrzeb do działu gospodarki komunalnej, oświaty i administracji.

Administracja publiczna - zwiększa się plan w rozdziale urzędy gmin na zakup węgla oraz zakup usług pocztowych i bankowych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dostosowuje się plany wydatków stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu.

Obsługa długu publicznego - zmniejsza się plany wydatków na odsetki w związku z wcześniejszą spłatą kredytu o 20.000zł.

Oświata i wychowanie – zwiększa plan wydatków o 63.620 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w SP Jabłonowo i Gimnazjum oraz zmniejsza plan na wydatki inwestycyjne o 180.000zł i przenosi się na wydatki bieżące stosownie do potrzeb.

Pomoc społeczna - zmniejsza się plan o 4.450 zł w rozdziale pozostała działalność i przenosi stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o 28.000zł stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu.

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 Piecewo i Górale polegającym na zmianie przedsięwzięcia stosownie do złożonego wniosku.

Kultura fizyczna - dostosowuje się do potrzeb zmniejszając kwotę dotacji a zwiększając plan wydatków na zakup usług.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 355,00	33 620,00	120 975,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 355,00	33 620,00	120 975,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	87 355,00	33 620,00	120 975,00
Razem:				31 952 879,20	33 620,00	31 986 499,20

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
mgr Marzanna Fietke

Zmiany w planie wydatków na 2015r

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 912 134,01	- 250,00	1 911 884,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 885 134,01	- 250,00	1 884 884,01
		4270	Zakup usług remontowych	107 057,52	- 250,00	106 807,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 378,00	0,00	457 378,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 378,00	0,00	457 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	- 25 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	119 708,00	- 50 000,00	69 708,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	- 25 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	- 25 000,00	54 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 061 021,00	24 450,00	3 085 471,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 400,00	24 450,00	2 708 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	9 450,00	179 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 007,80	0,00	325 007,80
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	177 000,00	2 000,00	179 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	2 000,00	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	- 20 000,00	430 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	- 20 000,00	430 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	- 20 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 485 651,06	63 620,00	11 549 271,06

80101		Szkoły podstawowe	4 735 727,48	29 620,00	4 765 347,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 603,00	178 120,00	2 884 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 970,00	24 000,00	579 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 300,00	7 500,00	76 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 180 000,00	50 000,00
80110		Gimnazja	2 890 986,69	34 000,00	2 924 986,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 551,00	47 000,00	1 681 551,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 610,00	- 3 000,00	157 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 500,00	- 6 358,00	324 142,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 478,00	- 3 642,00	1 836,00
852		Pomoc społeczna	7 468 238,27	- 4 450,00	7 463 788,27
85295		Pozostała działalność	213 431,20	- 4 450,00	208 981,20
	3110	Świadczenia społeczne	9 825,00	- 1 900,00	7 925,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	- 2 550,00	7 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 203,20	28 000,00	1 941 203,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 800,00	8 000,00	136 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 800,00	8 000,00	136 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 000,00	20 000,00	332 000,00
	4260	Zakup energii	207 800,00	12 800,00	220 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	7 200,00	91 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 933,09	250,00	1 203 183,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 933,09	250,00	893 183,09
	4270	Zakup usług remontowych	37 310,54	250,00	37 560,54
926		Kultura fizyczna	106 574,90	- 8 000,00	98 574,90
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 574,90	- 8 000,00	98 574,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 074,90	12 000,00	25 074,90
		Razem:	30 197 173,20	33 620,00	30 230 793,20

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Zakup lokalu mieszkalnego w Jaguszewicach	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	- 180 000,00	170 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	- 180 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 180 000,00	50 000,00
		6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim	180 000,00	- 180 000,00	0,00
Razem				2 252 600,00	- 155 000,00	2 097 600,00

SKARBNIK
 Miasta i Gminy
mgr Marzanna Feltke