

**UCHWAŁA NR XV/88/15
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 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: 32.239.054,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 30.360.791,16 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.878.263,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 30.483.348,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 28.385.748,16 zł,
2. Wydatki majątkowe 2.097.600,00 zł,

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Kamiński



Uzasadnienie

Dochody:

Stosownie do stopnia realizacji dochodów budżetu na 30.11.2015r. dostosowuje się plany dochodów z tytułu podatków, opłat i wpływów do budżetu.

Zwiększa się ponadto plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Gospodarki na przygotowanie programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy o kwotę 12.400 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 12.400 zł.**

Zmiany wystąpiły w rozdziałach:

Transport i łączność - dostosowuje się plany zgodnie z wnioskiem sołectwa Kamień i przenosi wolne środki do działu o kwotę 2.500 zł, z działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Zgodnie z wnioskiem sołectwa Górale przenosi się wolne środki do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.000zł.

Oświata i wychowanie - zwiększa plan wydatków o 20.000 zł z przeznaczeniem na przewóz osób niepełnosprawnych przez Zakład Aktywności Zawodowej oraz na zwrot wydatków ponoszonych przez rodziców dzieci z orzeczeniami, którzy dowożą dzieci we własnym zakresie.

Pomoc społeczna - zmniejsza się plan o 57.400 zł w rozdziale świadczenia społeczne i pozostała działalność o wolne środki i przenosi stosownie do występujących potrzeb podczas realizacji budżetu do działu gospodarki komunalnej i oświaty.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o 42.400zł 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 Kamień i Górale polegającym na zmianie przedsięwzięcia stosownie do złożonego wniosku.

Szczegółowe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
[Podpis]
mgr Marzanna Puntke

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 17.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	1 000,00	350,00	1 350,00
			Gospodarka leśna	1 000,00	350,00	1 350,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	350,00	1 350,00
			Gospodarka mieszkaniowa	403 927,00	95 785,00	499 712,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 927,00	95 785,00	499 712,00
		0470	Wpływy z opłat za irwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 150,00	- 1 966,00	5 184,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 439,00	6 561,00	59 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	1 680,00	13 680,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	86 000,00	386 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 500,00	3 500,00	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	10,00	410,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	4 100,00	5,00	4 105,00
			Pozostałe odsetki	100,00	5,00	105,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 857 615,00	- 90 440,00	9 767 175,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	560,00	3 660,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 050,00	600,00	3 650,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	- 40,00	10,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 235 378,00	- 185 600,00	2 049 778,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 828 378,00	- 180 000,00	1 648 378,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	- 4 700,00	55 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	- 900,00	1 800,00

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	2 574 100,00	86 600,00	2 660 700,00
	0320	Podatek rolny	1 205 600,00	4 400,00	1 210 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	284 000,00	63 000,00	347 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 200,00	5 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	14 000,00	134 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 600,00	- 8 000,00	167 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	- 7 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 869 437,00	16 000,00	4 885 437,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	16 000,00	126 000,00
758		Różne rozliczenia	12 124 185,47	5 000,00	12 129 185,47
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 276,47	5 000,00	94 276,47
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	449 196,59	- 4 200,00	444 996,59
80101		Szkoły podstawowe	73 272,48	- 3 600,00	69 672,48
	0830	Wpływy z usług	33 600,00	- 3 600,00	30 000,00
80110		Gimnazja	32 849,22	- 600,00	32 249,22
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 600,00	2 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 828,00	5 900,00	1 889 728,00
90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	4 600,00	1 004 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	- 15 000,00	985 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 200,00	7 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 400,00	12 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 300,00	21 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 300,00	21 300,00

Zmiany w planie wydatków na 2015r

Załącznik nr 2 - zmiany w planie wydatków wg uchwały Rady Miejskiej z dnia 17.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 911 884,01	- 8 500,00	1 903 384,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 884 884,01	- 8 500,00	1 876 384,01
		4270	Zakup usług remontowych	106 807,52	- 8 500,00	98 307,52
801			Oświata i wychowanie	11 549 271,06	20 000,00	11 569 271,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	646 611,00	20 000,00	666 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	20 000,00	173 000,00
852			Pomoc społeczna	7 703 943,23	- 57 400,00	7 646 543,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 451 732,00	- 50 000,00	1 401 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 952,00	- 50 000,00	970 952,00
85295			Pozostała działalność	210 034,20	- 7 400,00	202 634,20
		4300	Zakup usług pozostałych	174 987,00	- 7 400,00	167 587,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 203,20	42 400,00	1 983 603,20
900	90002		Gospodarka odpadami	1 063 668,20	12 400,00	1 076 068,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 268,20	12 400,00	1 071 668,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 800,00	14 000,00	166 800,00
90015		4300	Zakup usług pozostałych	152 800,00	14 000,00	166 800,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 000,00	16 000,00	332 000,00
		4260	Zakup energii	204 600,00	16 000,00	220 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 183,09	15 900,00	1 220 083,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 183,09	8 500,00	901 683,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 968,13	8 500,00	87 468,13
92195			Pozostała działalność	81 000,00	7 400,00	88 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	7 400,00	67 900,00
Razem:				30 470 948,16	12 400,00	30 483 348,16