

UCHWAŁA NR VIII/50/19
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 8 stycznia 2019 r.
- Uchwałą Nr V/31/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 2/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 1 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/39/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 14 lutego 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 3/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VII/44/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 21 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 6/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 marca 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 37.303.576,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 35.913.285,43 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 1.390.290,68 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 39.801.035,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 34.531.087,60 zł,
2. Wydatki majątkowe 5.269.947,48 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 309.300,00 zł:

1. Ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w roku budżetowym w wysokości 99.950,00 zł
2. Celową w wysokości 195.150,00 zł z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe 95.150,00 zł oraz na wydatki w oświacie 100.000,00 zł
3. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.200,00 zł.

§ 4.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholów w kwocie 145.000,00 zł

2. Ustala się wydatki w kwocie 152.270,80 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.908.158,10 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 320.161,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały VIII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 012 784,00	9 170,80	10 021 954,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 891 550,00	600,80	1 892 150,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	600,80	2 600,80
	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	2 912 500,00	8 570,00	2 921 070,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	8 570,00	24 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	119 140,00	119 140,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	119 140,00	119 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 140,00	119 140,00
Razem:				37 145 265,31	158 310,80	37 303 576,11

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2019 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 776,00	34 900,00	274 676,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 900,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 900,00	7 900,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	314 200,00	-4 900,00	309 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	314 200,00	-4 900,00	309 300,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	-4 900,00	295 100,00
851			Ochrona zdrowia	150 850,00	9 170,80	160 020,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	9 170,80	152 270,80
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460,00	-460,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	9 170,80	26 810,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 203,00	460,00	18 663,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 564,00	119 140,00	212 704,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 716,00	119 140,00	207 856,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	119 140,00	139 140,00
Razem:				39 642 724,28	158 310,80	39 801 035,08

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz Gminnego Programu walki z narkomanią.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00	0,00	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	0,00	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	0,00	145 000,00

Razem:				145 000,00	0,00	145 000,00
---------------	--	--	--	------------	------	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	9 170,80	154 170,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	9 170,80	152 270,80
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460,00	-460,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	0,00	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	0,00	1 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,00	0,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	0,00	17 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	9 170,80	26 810,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 203,00	460,00	18 663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				145 000,00	9 170,80	154 170,80

Wykaz planowanych dotacji na 2019 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

w złotych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/ /19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	80 000
2	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	580 000
3	921	92116	2480	Biblioteka	180 000
4	926	92605	2480	Centrum Kultury i Sportu - samorządowa instytucja kultury	40 000
Kwota ogółem dotacji podmiotowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					880 000

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
5	720	72095	2330	na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotacja celowa na program pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych".	6 637,20
6	720	72095	2339	dotacja celowa na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim zadanie "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	840,90
7	750	75020	2320	dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem	3 000,00
8	600	60014	6300	dotacja celowa na podstawie porozumienia ze starostwem-dofinansowanie zadania modernizacji drogi powiatowej-ulice Główna, Kolejowa, Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim	1 017 680,00
Kwota ogółem dotacji celowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					1 028 158,10
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące					890 478,10
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania majątkowe					1 017 680,00

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
9	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole Aniołkowo	103 296,00
10	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole Aniołkowo - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	60 017,00
11	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - przedszkole Aniołkowo - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 848,00
Kwota ogółem dotacji podmiotowych dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych					168 161,00

Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
12	010	01009	2830	dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy wykonywanych przez spółkę wodną	7 000,00
13	750	75075	2830	dofinansowanie zadań promujących Miasto i Gminę	15 000,00
14	851	85154	2820	prorowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
15	851	85195	2830	dotacja celowa na promowanie Miasta i Gminy poprzez realizację zadań w zakresie zdrowia	5 000,00
16	921	92195	2830	dotacja celowa na promowanie Miasta i Gminy poprzez realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa	10 000,00
17	926	92605	2830	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	110 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					152 000,00

Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	320 161,00
--	-------------------

W budżecie przeznaczono środki na dotacje ogółem: 2 228 319,10 zł

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ulegają zwiększeniu o kwotę 158.310,80 zł.

Dochody

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono planowane dochody o kwotę 30.000,00 zł w dz.754 rozdz.75478 par.0960 na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Salutaris z przeznaczeniem na usunięcie skutków pożaru.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono planowane dochody w dz.756 rozdz.75615 par.0910 o kwotę 600,80 zł dostosowując plan do otrzymanych dochodów.

Zwiększono planowane dochody w dz.756 rozdz.75616 par.0360 o kwotę 8.570,00 zł dostosowując plan do otrzymanych dochodów.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zwiększono planowaną dotację o kwotę 119.140,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono planowane wydatki w dz.754 rozdz.75421 par.4300 o kwotę 4.900,00 zł, przesuwając je z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe, w związku z potrzebą zapewnienia pobytu mieszkańcom poszkodowanym w pożarze.

Zwiększono planowane wydatki w dz.754 rozdz.75478 par.3110 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia poszkodowanym w pożarze zgodnie z otrzymaną pomocą ze Stowarzyszenia Salutaris.

Różne rozliczenia

Zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe dz.758 rozdz.75818 par.4810 o kwotę 4.900,00 zł

Ochrona zdrowia

Zwiększono planowane wydatki w dz.851 rozdz.85154 par.4210 o kwotę 9.170,80 zł w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych w 2018 r.

Przesunięto planowane wydatki w wysokości 460,00 zł z dotacji celowej dz.851 rozdz.85154 par.2330 na zakup usług pozostałych.

Zgodnie z Porozumieniem Nr SZ-I-O.041.2015 z Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania "Niebieska Linia" zawartym na okres 01.07.2015 do 31.12.2016. Wobec czego Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie w 2019 r. nie poniesie wydatków z tego tytułu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 119.140,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów dz.854 rozdz.85415 par.3240.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.