

ZARZĄDZENIE NR 27/RF/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 6 grudnia 2019 r.

zmieniające 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, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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.
- Uchwałą Nr VIII/50/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 7/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 kwietnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 8/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- Uchwałą Nr IX/58/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 9/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 10/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 11/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 7 czerwca 2019 r.
- Uchwałą Nr X/67/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 12/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 czerwca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 13/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 lipca 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 14/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 lipca 2019 r.

- Uchwałą Nr XI/71/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 16/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 sierpnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 17/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 września 2019 r.
- Uchwałą Nr XII/81/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 września 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 18/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 września 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 20/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 21/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 25 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 22/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 października 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 23/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 12 listopada 2019 r.
- Uchwałą Nr XIV/94/19 Rady Miejskiej Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 listopada 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 26/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 listopada 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody Budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w wysokości 42.070.844,18 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z tego:

1. Dochody bieżące -40.256.168,65 zł
2. Dochody majątkowe - 1.814.675,53 zł

§ 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 44.358.028,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące - 39.494.650,09 zł,
2. Wydatki majątkowe - 4.863.377,98 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Burmistrz Miasta i Gminy

Przemysław Górski

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 158 790,75	- 27 394,00	1 131 396,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	- 1 966,00	24 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 500,00	- 1 966,00	24 534,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	426 075,00	- 16 431,00	409 644,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 075,00	- 16 431,00	409 644,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 133,00	- 8 997,00	75 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 133,00	- 8 997,00	75 136,00
855			Rodzina	11 836 530,30	41 261,00	11 877 791,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 468 950,00	41 027,00	4 509 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 431 850,00	41 027,00	4 472 877,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 077,00	234,00	44 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 077,00	234,00	44 311,00
Razem:				42 056 977,18	13 867,00	42 070 844,18

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 27/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 365 866,00	0,00	3 365 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 951 076,00	0,00	2 951 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 000,00	-22 000,00	1 645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 200,00	22 000,00	368 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 876,00	0,00	285 876,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 900,00	0,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-500,00	7 400,00
852			Pomoc społeczna	3 157 528,75	-27 394,00	3 130 134,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	-1 966,00	30 034,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	-1 966,00	30 034,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	521 135,00	-16 431,00	504 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	513 835,00	-16 431,00	497 404,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 167,00	-8 997,00	96 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-8 997,00	83 003,00
855			Rodzina	11 961 340,30	41 261,00	12 002 601,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 508 060,00	41 027,00	4 549 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 055 476,00	38 687,00	4 094 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 960,00	2 340,00	282 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 077,00	234,00	44 311,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 077,00	234,00	44 311,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 669 544,23	0,00	1 669 544,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 365 806,47	0,00	1 365 806,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 742,78	262,99	120 005,77
	4300	Zakup usług pozostałych	23 872,35	-262,99	23 609,36
Razem:			44 344 161,07	13 867,00	44 358 028,07

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 6 grudnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 780 264,30	41 261,00	11 821 525,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 850,00	41 027,00	4 472 877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 431 850,00	41 027,00	4 472 877,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 077,00	234,00	44 311,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	44 077,00	234,00	44 311,00
				13 095 735,47	41 261,00	13 136 996,47

Wydatki

855			Rodzina	11 780 264,30	41 261,00	11 821 525,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 850,00	41 027,00	4 472 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 055 476,00	38 687,00	4 094 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 360,00	2 340,00	269 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 077,00	234,00	44 311,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 077,00	234,00	44 311,00
Razem:				13 095 735,47	41 261,00	13 136 996,47

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 13.867,00 zł

DOCHODY

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmniejszono planowane dochody w dz.852 rozdz.85213 par.2030 o kwotę 1.966,00 zł, w dz.852 rozdz.85214 par.2030 o kwotę 16.431,00 zł, w dz.852 rozdz.85230 par.2030 o kwotę 8.997,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.116.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. zwiększono planowaną dotację w dz.855 rozdz.85513 par.2010 o kwotę 234,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.117.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. zwiększono plan dotacji w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 41.027,00 zł

WYDATKI

Administracja publiczna

W ramach działu 750 rozdz.75023 przesunięto planowane wydatki w wysokości 22.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na zakup usług pozostałych (opieka autorska RADIX)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu 754 rozdz.75421 przesunięto planowane wydatki w wysokości 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów.

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmniejszono planowane wydatki w dz.852 rozdz.85213 par.4130 w wysokości 1.966,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmniejszono planowane wydatki w dz.852 rozdz.85214 par.3110 o kwotę 16.431,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmniejszono planowane dochody w dz.852 rozdz.85230 par.4300 o kwotę 8.997,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.117.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85502 par.3110 o kwotę 38.687,00 zł oraz par.4110 o kwotę 2.340,00 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.116.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. zwiększono planowane wydatki w dz.855 rozdz.85513 par.4130 o kwotę 234,00 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu 921 rozdz.92109 przesunięto planowane wydatki w wysokości 262,99 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów. (SM Bukowiec).

Koryguje się omyłkę pisarską w uzasadnieniu do Zarządzenia Nr 26/RF/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 listopada 2019 r. w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w sołectwie Górale winno być 327,60 zł zamiast 327,62 zł.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie Załączniki.