

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020.

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 poz.869 z późn. zm.) w uchwale Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 stycznia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 2/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 stycznia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 43.198.599,45 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 40.193.787,82 zł, w tym:

- a) dotacji 14.079.118,75 zł,
- b) subwencji 13.208.580,00 zł
- c) dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 132.147,47 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 3 004 811,63 zł . w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.876.959,10 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 45.776.478,54 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 37.914.939,85 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 21.775.437,92 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.146.435,10 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.716.173,96 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.268.256,18 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.196.751,83 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 253.161,61 zł
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00 zł

f) obsługa długu Miasta i Gminy 550.600,00 zł

g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 12.827.388,28 zł.

2. Wydatki majątkowe 7 861 538,69 zł, w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3.992.753,69 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 646.600,00 zł.

2. Ustala się wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.646.600 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.278.878,90 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 403.018,98 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Pozostałe Załączniki pozostają bez zmian.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	544 442,36	0,00	544 442,36
	80101		Szkoły podstawowe	29 800,00	0,00	29 800,00
		0750	Wpływy 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	0,00	29 160,00	29 160,00
		0830	Wpływy z usług	29 160,00	-29 160,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 569,15	438 600,00	2 947 169,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 000,00	438 600,00	1 646 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	438 600,00	1 638 600,00
Razem:				42 759 999,45	438 600,00	43 198 599,45

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/ /20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	181 600,00	600,00	182 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 100,00	600,00	140 700,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	600,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 370 356,75	120 000,00	12 490 356,75
	80195		Pozostała działalność	646 309,36	120 000,00	766 309,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 032,00	42 180,00	89 212,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 547,00	7 600,00	11 147,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745,64	17 000,00	25 745,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 242,00	3 000,00	4 242,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,24	500,00	3 036,24
		4307	Zakup usług pozostałych	20 856,48	22 720,00	43 576,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 989 083,28	20 400,00	3 009 483,28
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 400,00	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 400,00	20 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 865,69	3 982,86	76 848,55
	85395		Pozostała działalność	64 865,69	3 982,86	68 848,55
		3257	Stypendia różne	5 087,00	81,50	5 168,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,30	-12,90	3 889,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,66	132,66
		4307	Zakup usług pozostałych	33 200,85	3 781,60	36 982,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 795,09	293 617,14	4 894 412,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 932,00	181 668,00	1 646 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	14 228,98	60 428,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 663,96	500,00	6 163,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	2 364,31	10 614,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	310,75	1 520,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,04	11 663,96	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	146 600,00	1 546 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
90095		Pozostała działalność	2 618 263,09	111 949,14	2 730 212,23
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	111 949,14	111 949,14
Razem:			45 337 878,54	438 600,00	45 776 478,54

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 000,00	438 600,00	1 646 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 000,00	438 600,00	1 646 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	438 600,00	1 638 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				1 208 000,00	438 600,00	1 646 600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 932,00	181 668,00	1 646 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 464 932,00	181 668,00	1 646 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	14 228,98	60 428,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 663,96	500,00	6 163,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	2 364,31	10 614,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	310,75	1 520,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,04	11 663,96	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	146 600,00	1 546 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
Razem:				1 464 932,00	181 668,00	1 646 600,00

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851	85154	2480	Centrum Kultury i Sportu-samorządowa instytucja kultury	85 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu-samorządowa instytucja kultury	560 000,00
921	92116	2480	Biblioteka-samorządowa instytucja kultury	190 000,00
926	92605	2480	Centrum Kultury i Sportu-samorządowa instytucja kultury	20 000,00
Razem				855 000,00
Dotacje celowe				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00
720	72095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych)	6 637,20
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.)	353,70
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Modernizacja drogi powiatowej ul. Główna, Kolejowa, Sikorskiego)	2 413 288,00
Razem				2 423 878,90
Łącznie suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				3 278 878,90

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- niepubliczne przedszkole Aniołkowo	118 487,28
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- niepubliczne przedszkole Aniołkowo	63 410,11
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- niepubliczne przedszkole Aniołkowo	5 121,59

			Razem	187 018,98
Dotacje celowe				
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - spółka wodna	7 000,00
750	75075	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-prowadzenie świetlicy środowiskowej przez stowarzyszenie	5 000,00
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-sterylizacja zwierząt	5 000,00
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
Razem:				216 000,00
Łącznie suma dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				403 018,98
Ogólna suma planowanych dotacji				3 681 897,88

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu o kwotę 438.600,00 zł.

DOCHODY

Oświata i wychowanie

W ramach działu 801 rozdz.80101 przesunięto planowane dochody z paragrafu 0830 na paragraf 0750.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z podjęciem przez Radę Miejską Jabłonowa Pomorskiego uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych należało ponownie zweryfikować wysokość dochodów z tytułu opłat pobieranych przez jst. Wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o kwotę 438.600,00 zł.

WYDATKI

Działalność usługowa

W dz.710 rozdz.71012 par.2320 zwiększono wysokość planowanej dotacji dla Powiatu brodnickiego o kwotę 600,00 zł (zadania związane z gospodarką przestrzenną).

Oświata i wychowanie

W związku z kontynuacją zadania pn Energia kompetencji, finansowanego ze środków europejskich, należało zwiększyć plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł tj. środków niewykorzystanych w 2019 r. wg poniższego:

dz.801 rozdz.80195 par.4017 zwiększenie o kwotę 42.180,00 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4047 zwiększenie o kwotę 7.600,00 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4117 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4127 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4217 zwiększenie o kwotę 500,00 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4307 zwiększenie o kwotę 22.720,00 zł

dz.801 rozdz.80195 par.4707 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł.

W dz.801 rozdz.80195 zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst (wychowanie przedszkolne).

Pomoc społeczna

W dz.852 rozdz.85295 zwiększono planowane wydatki o kwotę 20.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z kontynuacją zadania pn "Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej MiG Jabłonowa Pomorskiego" należy zwiększyć plan wydatków ośrodki niewykorzystane w 2019 r. wg poniższego:

dz.853 rozdz.85395 par.3257 zwiększenie o kwotę 81,50 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4117 zmniejszenie o kwotę 12,90 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4217 zwiększenie o kwotę 132,66 zł

dz.853 rozdz.85395 par.4307 zwiększenie o kwotę 3.781,60 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z zakończeniem procedury wyboru firmy realizującej zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz przekalkulowaniu wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należało zwiększyć planowane wydatki wg poniższego:

dz.900 rozdz.90002 par.4010 zwiększenie o kwotę 14.228,98 zł

dz.900 rozdz.90002 par.4040 zwiększenie o kwotę 500,00 zł
dz.900 rozdz.90002 par.4110 zwiększenie o kwotę 2.364,31 zł
dz.900 rozdz.90002 par.4120 zwiększenie o kwotę 310,75 zł
dz.900 rozdz.90002 par.4210 zwiększenie o kwotę 11.663,96 zł
dz.900 rozdz.90002 par.4300 zwiększenie o kwotę 146.600,00 zł
dz.900 rozdz.90002 par.4430 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł
dz.900 rozdz.90002 par.4700 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł.
W dziale 900 rozdz.90095 par.4270 zwiększono planowane wydatki o kwotę 111.949,14zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Do wprowadzonych zmian dostosowano odpowiednie załączniki.