

ZARZĄDZENIE NR 23/RF/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 18 września 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869 z późn. zm.), oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 17 Uchwały 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:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 9 stycznia 2020 r.
- 2) Zarządzeniem Nr 2/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 stycznia 2020 r.
- 3) Uchwałą Nr XX/118/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 roku.
- 4) Zarządzeniem Nr 3/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 24 lutego 2020 r.
- 5) Uchwałą Nr XXI/123/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 marca 2020 roku
- 6) Zarządzeniem Nr 4/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 19 marca 2020 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 7/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 3 kwietnia 2020 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 8/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 kwietnia 2020 r.
- 9) Zarządzeniem Nr 9/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2020 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 10/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 15 maja 2020 r.
- 11) Zarządzeniem Nr 11/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 maja 2020 r.
- 12) Uchwałą Nr XXII/136/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r.
- 13) Zarządzeniem Nr 12/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 16 czerwca 2020 r.
- 14) Zarządzeniem Nr 13/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 29 czerwca 2020 r.
- 15) Zarządzeniem Nr 14/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 czerwca 2020 r.
- 16) Zarządzeniem Nr 15/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 lipca 2020 r.
- 17) Zarządzeniem Nr 16/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 lipca 2020 r.

- 18) Zarządzeniem Nr 18/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 5 sierpnia 2020 r.
- 19) Zarządzenie Nr 19/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 sierpnia 2020 r.
- 20) Zarządzenie Nr 20/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- 21) Uchwałą XXIV/145/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 września 2020 r.

§ 1. W Uchwale Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 45.997.504,35 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 41.967.828,07 zł, w tym:

- a) dotacji 15.729.992,00 zł,
- b) subwencji 13.311.386,00 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 325.631,79 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 4.029.676,28 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 1.804.811,63 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 48.082.515,58 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 40.202.027,89 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 23.182.695,54zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14.687.051,69 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.495.643,85 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.279.134,55 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.735.220,87 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 454.376,93 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 13.893.015,25 zł."

2. Wydatki majątkowe 7 880.487,69 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 3.530.483,98 zł."

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.893.015,25 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

§ 2. 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
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 530,00	835,00	289 365,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	288 530,00	835,00	289 365,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	835,00	835,00
855			Rodzina	12 724 054,54	171 409,00	12 895 463,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 729 200,00	159 709,00	3 888 909,00
		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	3 699 200,00	159 709,00	3 858 909,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 300,00	11 700,00	313 000,00
		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	301 300,00	11 700,00	313 000,00
Razem:				45 825 260,35	172 244,00	45 997 504,35

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 366 983,17	0,00	3 366 983,17
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	-26 339,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 261 267,08	0,00	13 261 267,08
	80101		Szkoły podstawowe	8 455 781,00	0,00	8 455 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314 300,00	89 119,00	5 403 419,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 000,00	881,00	446 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 326,00	-40 000,00	217 326,00
		4260	Zakup energii	268 000,00	-30 000,00	238 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	150,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-150,00	9 850,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 530,00	0,00	701 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	100,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 885,00	-100,00	154 785,00
852			Pomoc społeczna	3 067 535,83	0,00	3 067 535,83
	85202		Domy pomocy społecznej	536 250,00	63 067,00	599 317,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 250,00	63 067,00	599 317,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 680,00	-42 000,00	498 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 680,00	-42 000,00	494 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 197,00	0,00	703 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 357,00	-524,00	87 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 400,00	524,00	16 924,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 537,00	0,00	335 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 940,00	-388,00	37 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	388,00	5 039,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 401,00	-21 067,00	105 334,00

		3110	Świadczenia społeczne	56 801,00	-9 467,00	47 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	-11 600,00	58 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 057,89	835,00	399 892,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	393 936,30	835,00	394 771,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	835,00	835,00
855			Rodzina	12 928 454,54	171 409,00	13 099 863,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797 409,00	159 709,00	3 957 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 322 000,00	133 900,00	3 455 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 411,00	4 020,00	144 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 576,00	21 717,00	324 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 752,00	72,00	3 824,00
	85504		Wspieranie rodziny	366 491,00	11 700,00	378 191,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 600,00	11 400,00	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	300,00	3 100,00
Razem:				47 910 271,58	172 244,00	48 082 515,58

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 września 2020 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 694 054,54	171 409,00	12 865 463,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 200,00	159 709,00	3 858 909,00
		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	3 699 200,00	159 709,00	3 858 909,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 300,00	11 700,00	313 000,00
		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	301 300,00	11 700,00	313 000,00
Razem:				13 721 606,25	171 409,00	13 893 015,25

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 731,17	0,00	116 731,17
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	0,00	27 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	-26 339,00	0,00
855			Rodzina	12 694 054,54	171 409,00	12 865 463,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 200,00	159 709,00	3 858 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 322 000,00	133 900,00	3 455 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 411,00	4 020,00	62 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 376,00	21 717,00	310 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 743,00	72,00	1 815,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 300,00	11 700,00	313 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 600,00	11 400,00	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
Razem:				13 721 606,25	171 409,00	13 893 015,25

UZASADNIENIE

Planowane dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wynoszą 45.997.504,35 zł natomiast planowane wydatki wynoszą zł.

DOCHODY

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 9 września 2020 r. zwiększa się planowaną dotację w wysokości 835,00 zł w dz.854 rozdz.85415 par.2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dla uczniów.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 r. zwiększa się planowaną dotację w wysokości 11.700,00 zł w dz.855 rozdz.85504 par.2010 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.,3120.3.65.2020 z dnia 16 września 2020 r. zwiększa się planowaną dotację w dz.855 rozdz.85502 par.2020 o kwotę 159.709,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

WYDATKI

Administracja publiczna

W ramach działu Spis powszechny i inne przesunięto środki w kwocie 10.339,00 zł z par.4010 na par.3020 oraz z par.4010 na par.3040.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS przesunięto planowane wydatki wg poniższego:

dz.852 rozdz.85202 par.4330 zwiększenie o kwotę 63.067,00 zł
dz.852 rozdz.85214 par.3110 zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.4110 zmniejszenie o kwotę 524,00 zł
dz.852 rozdz.85219 par.4440 zwiększenie o kwotę 524,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4110 zmniejszenie o kwotę 388,00 zł.
dz.852 rozdz.85228 par.4440 zwiększenie o kwotę 388,00 zł
dz.852 rozdz.85230 par.3110 zmniejszenie o kwotę 9.467,00 zł
dz.852 rozdz.85230 par.4300 zmniejszenie o kwotę 11.600,00 zł
stosownie do występujących potrzeb.

Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków dyrektorów szkół w planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

dz.801 rozdz.80101 par.4010 zwiększenie o kwotę 89.119,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4040 zwiększenie o kwotę 881,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4210 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4260 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4280 zwiększenie o kwotę 150,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4360 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4280 zwiększenie o kwotę 100,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4300 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 9 września 2020 r. zwiększa się planowane wydatki w wysokości 835,00 zł w dz.854 rozdz.85415 par.4240 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dla uczniów.,

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 r. zwiększa się planowane wydatki wg poniższego:

dz.855 rozdz.85504 par.3110 o kwotę 11.400,00 zł.

dz.855 rozdz.85504 par.4210 o kwotę 300,00 zł

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.