

ZARZĄDZENIE NR 31/RF/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 27 listopada 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) Zarządzeniem Nr 19/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 sierpnia 2020 r.
- 20) Zarządzeniem Nr 20/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- 21) Uchwałą Nr XXIV/145/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 września 2020 r.
- 22) Zarządzeniem Nr 23/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 17 września 2020 r.
- 23) Uchwałą Nr XXV/148/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r.
- 24) Zarządzeniem Nr 26/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 września 2020 r.
- 25) Uchwałą Nr XXVI/157/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 22 października 2020 r.
- 26) Zarządzeniem Nr 27/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 października 2020 r.
- 27) Zarządzeniem Nr 28/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 listopada 2020 r.
- 28) Uchwałą Nr XXVII/163/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 26 listopada 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: 48.151.678,24 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 44.134.201,96 zł, w tym:

- a) dotacji 17.923.014,78 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 364.480,68 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 4.017.476,28 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: 50.806.689,47 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 42.936.201,78zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 24.348.165,05 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.473.581,49 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.874.583,56 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.289.134,55 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.293.925,25 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 16.025.979,14 zł."

2. Wydatki majątkowe 7 870.487,69 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 3.465.483,98 zł."

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16.025.979,14 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 31/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 273,17	270,00	103 543,17
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		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	27 055,00	270,00	27 325,00
801			Oświata i wychowanie	612 505,49	14 000,00	626 505,49
	80101		Szkoły podstawowe	32 800,00	14 000,00	46 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 074 829,83	5 589,00	1 080 418,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 540,00	5 589,00	151 129,00
		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	135 040,00	5 589,00	140 629,00
855			Rodzina	13 760 408,54	956 380,01	14 716 788,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 700,00	464 868,00	9 087 568,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 622 700,00	464 868,00	9 087 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 490,00	485 352,00	5 233 842,00
		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	4 718 490,00	485 352,00	5 203 842,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	-485,99	251,55
		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	737,54	-485,99	251,55

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	71 631,00	6 646,00	78 277,00
	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	71 631,00	6 646,00	78 277,00
Razem:			47 175 439,23	976 239,01	48 151 678,24

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 listopada 2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 811 813,09	0,00	5 811 813,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3 306 525,09	0,00	3 306 525,09
		4270	Zakup usług remontowych	178 439,00	3 594,00	182 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 790,00	-3 594,00	315 196,00
750			Administracja publiczna	3 353 510,17	270,00	3 353 780,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 800,00	19 684,00	138 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	19 684,00	126 684,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 251,00	-19 684,00	2 901 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 000,00	-21 384,00	1 662 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 700,00	10 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 916,00	0,00	333 916,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 896,00	0,00	197 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 650,00	-3 000,00	51 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 338,00	3 000,00	14 338,00
801			Oświata i wychowanie	13 832 076,99	14 000,00	13 846 076,99
	80101		Szkoły podstawowe	9 031 914,00	30 500,00	9 062 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 700,00	1 800,00	349 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 985 795,00	101 700,00	6 087 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 938,00	-10 000,00	437 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 300,00	-62 400,00	1 156 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 500,00	-14 600,00	103 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 700,00	14 000,00	44 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 400,00	66 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	-400,00	9 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 303,00	-10 000,00	303 303,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	149,00	14 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 380,00	-10 000,00	209 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 883,00	-149,00	6 734,00
80104		Przedszkola	2 096 896,28	0,00	2 096 896,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	-3 500,00	59 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 500,00	41 300,00	1 269 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 100,00	-35 000,00	219 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 910,00	-2 800,00	25 110,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 530,00	-6 500,00	585 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 880,00	7 000,00	274 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	-1 850,00	18 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	-3 450,00	45 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-2 500,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	952,00	3 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	-4 392,00	18 308,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 300,00	-2 260,00	2 040,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 300,00	0,00	34 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	500,00	30 500,00
80195		Pozostała działalność	787 993,18	0,00	787 993,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 477,00	6 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 174,00	1 477,00	5 651,00
852		Pomoc społeczna	3 084 740,83	5 589,00	3 090 329,83
	85202	Domy pomocy społecznej	654 097,00	54 000,00	708 097,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 097,00	54 000,00	708 097,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 900,00	-31 000,00	432 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	459 900,00	-31 000,00	428 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	441 001,83	-12 000,00	429 001,83
	3110	Świadczenia społeczne	402 757,51	-12 000,00	390 757,51
85216		Zasiłki stałe	305 390,00	-31 000,00	274 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 390,00	-31 000,00	274 390,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 197,00	20 000,00	738 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 615,00	10 000,00	33 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 901,00	5 589,00	352 490,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 989,00	3 600,00	143 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 239,00	620,00	38 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 473,00	89,00	5 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 280,00	91 280,00
855		Rodzina	13 964 808,54	956 380,01	14 921 188,55
85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 700,00	464 868,00	9 087 568,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 549 407,00	459 917,00	9 009 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00	4 000,00	8 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	951,00	4 951,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 816 699,00	485 352,00	5 302 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 246 000,00	412 600,00	4 658 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 108,00	6 440,00	168 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 664,00	55 000,00	430 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110,00	305,00	4 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147,00	8 007,00	12 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	-485,99	251,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,54	-485,99	251,55
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	71 631,00	6 646,00	78 277,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 631,00	6 646,00	78 277,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 059 460,16	0,00	5 059 460,16
90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 600,00	0,00	112 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	2 600,00	112 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 345,12	0,00	944 345,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 121,83	0,00	640 121,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 998,56	-4 036,05	59 962,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 116,00	884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 923,27	5 152,05	18 075,32
92195		Pozostała działalność	114 223,29	0,00	114 223,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 765,89	2 000,00	62 765,89
	4300	Zakup usług pozostałych	31 457,40	-2 000,00	29 457,40

Razem:	49 830 450,46	976 239,01	50 806 689,47
---------------	---------------	------------	---------------

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 31/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 listopada 2020 r

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 258,17	270,00	103 528,17
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		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	27 055,00	270,00	27 325,00
852			Pomoc społeczna	142 955,83	5 589,00	148 544,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 040,00	5 589,00	140 629,00
		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	135 040,00	5 589,00	140 629,00
855			Rodzina	13 728 708,54	956 380,01	14 685 088,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 700,00	464 868,00	9 087 568,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 622 700,00	464 868,00	9 087 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 718 490,00	485 352,00	5 203 842,00
		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	4 718 490,00	485 352,00	5 203 842,00
		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	737,54	-485,99	251,55

	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	71 631,00	6 646,00	78 277,00
		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	71 631,00	6 646,00	78 277,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				15 063 740,13	962 239,01	16 025 979,14

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 258,17	270,00	103 528,17
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	270,00	27 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
852			Pomoc społeczna	142 955,83	5 589,00	148 544,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 040,00	5 589,00	140 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 640,00	3 600,00	41 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 477,00	620,00	7 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,00	89,00	1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 280,00	91 280,00
855			Rodzina	13 728 708,54	956 380,01	14 685 088,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 622 700,00	464 868,00	9 087 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 549 407,00	459 917,00	9 009 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00	4 000,00	8 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	951,00	4 951,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 718 490,00	485 352,00	5 203 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 246 000,00	412 600,00	4 658 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 108,00	6 440,00	86 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 464,00	55 000,00	416 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00	305,00	2 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 147,00	8 007,00	12 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	737,54	-485,99	251,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,54	-485,99	251,55
	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	71 631,00	6 646,00	78 277,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 631,00	6 646,00	78 277,00
Razem:				15 063 740,13	962 239,01	16 025 979,14

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wzrosną o kwotę 976.239,01 zł.

DOCHODY

Administracja publiczna

Na podstawie pisma BDG-WE.577.8.2020.7 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w sprawie dotacji dla gminy na Narodowy Spis Powszechny w 2021 zwiększa się planowaną kwotę dotacji w dz.750 rozdz.75056 par.2010 o kwotę 270,00 zł

Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.92.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. zwiększa się plan dotacji w dz.801 rozdz.80101 par.2030 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- "Aktywna tablica".

Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększa się planowaną kwotę dotacji w dz.852 rozdz.85228 par.2010 o kwotę 5.589,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększa się planowaną kwotę dotacji w dz.855 rozdz.85501 par.2060 o kwotę 464.868,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększa się planowaną kwotę dotacji w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 485.352,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zmniejsza się planowaną kwotę dotacji w dz.855 rozdz.85503 par.2010 o kwotę 485,99 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększa się planowaną kwotę dotacji w dz.855 rozdz.85513 par.2010 o kwotę 6.646,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczeniu zdrowotne.

WYDATKI

Transport i łączność

W ramach dz.600 rozdz.60016 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 3.594,00 zł z par.4300 na par.4270, stosownie do występujących potrzeb.

Administracja publiczna

W ramach dz.750 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 1.700,00 zł z dz.750 rozdz.75023 par.4010 na par.4170 oraz kwotę 19.684,00 zł z dz.750 rozdz.75023 par.4010 do dz.750 rozdz.75022 par.3030

Na podstawie pisma BDG-WE.577.8.2020.7 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w sprawie dotacji dla gminy na Narodowy Spis Powszechny w 2021 zwiększa się planowaną kwotę wydatków w dz.750 rozdz.75056 par.4210 o kwotę 270,00 zł.

W ramach dz.750 rozdz.75075 przesuwa się planowaną kwotę wydatków w wysokości 5.000,00 zł

z par.4300 na par.4210, stosownie do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz.75412 przesuwa się planowane wydatki w wysokości 3.000,00 zł z par.4210 na par.4300.

Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosków dyrektorów szkół w planach wydatków wprowadza się następujące zmiany:

dz.801 rozdz.80101 par.3020 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4010 zwiększenie o kwotę 101.700,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4040 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4110 zmniejszenie o kwotę 62.400,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4120 zmniejszenie o kwotę 14.600,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4360 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.3020 zwiększenie o kwotę 149,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4120 zmniejszenie o kwotę 149,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.3020 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4010 zwiększenie o kwotę 41.300,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4110 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4120 zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4010 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4040 zmniejszenie o kwotę 1.850,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4110 zmniejszenie o kwotę 3.450,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.8120 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4170 zwiększenie o kwotę 952,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4270 zmniejszenie o kwotę 4.392,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4780 zmniejszenie o kwotę 2.260,00 zł
dz.801 rozdz.80146 par.4240 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł
dz.801 rozdz.80146 par.4300 zwiększenie o kwotę 500,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.477,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4700 zwiększenie o kwotę 1.477,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.92.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. zwiększa się plan wydatków w dz.801 rozdz.80101 par.4240 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- "Aktywna tablica".

Pomoc społeczna

W dziale 852 rozdz.85202 zwiększa się planowane wydatki w par.4330 o kwotę 54.000,00 zł
W dziale 852 rozdz.85214 w par.3110 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 31.000,00zł.
W dziale 852 rozdz.85215 w par.3110 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 12.000,00 zł
W dziale 852 rozdz.85216 w par.3110 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 31.000,00 zł
W dziale 852 rozdz.85219 w par.4210 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł
W dziale 852 rozdz.85219 w par.4300 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększa się planowaną kwotę wydatków w dz.852 rozdz.85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wg poniższego:

dz.852 rozdz.85228 par.4010 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł

dz.852 rozdz.85228 par.4110 zwiększenie o kwotę 620,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4120 zwiększenie o kwotę 89,00 zł
dz.852 rozdz.85228 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.280,00 zł

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększa się planowaną kwotę wydatków w dz.855 rozdz.85501 o kwotę 464.868,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wg poniższego:

dz.855 rozdz.85501 par.3110 zwiększenie o kwotę 459.917,00 zł
dz.855 rozdz.85501 par.4210 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł
dz.855 rozdz.85501 par.4300 zwiększenie o kwotę 951,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększa się planowaną kwotę dotacji w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 485.352,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wg poniższego:

dz.855 rozdz.85502 par.3110 zwiększenie o kwotę 412.600,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4010 zwiększenie o kwotę 6.440,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4110 zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4120 zwiększenie o kwotę 305,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4210 zwiększenie o kwotę 8.007,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zmniejsza się planowaną kwotę wydatków w dz.855 rozdz.85503 par.4210 o kwotę 485,99 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększa się planowaną kwotę dotacji w dz.855 rozdz.85513 par.4130 o kwotę 6.646,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczeniu zdrowotne.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90003 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 2.600,00 zł z par.4210 na par.4300, stosownie do występujących potrzeb.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dz.921 rozdz.92109 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 4.036,05 z par.4210 na par.4300 oraz kwotę 1.116,00 zł z par.4270 na par.4300, dostosowując plan do występujących potrzeb. W ramach dz.921 rozdz.92195 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł z par.4300 na par.4210.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowuje się odpowiednie załączniki.