

ZARZĄDZENIE NR 33/RF/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 18 grudnia 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.
- 29) Zarządzeniem Nr 31/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 27 listopada 2020 r.
- 30) Uchwałą Nr XXVIII/170/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 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: 48.148.878,80 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 44.303.639,15 zł, w tym:

- a) dotacji 17.912.417,76 zł,
- b) subwencji 13.535.581,00zł
- 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 3.845.239,65 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: 50.623.195,03 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące 42.863.154,76 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych 24.329.543,08 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.403.723,23 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8.925.819,85 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 1.289.134,55 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.339.500,20 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 450.600,00 zł
- g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 15.991.382,12 zł."

2. Wydatki majątkowe 7.760.040,27zł, 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 3.415.036,56 zł."

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.991.382,12 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

4) § 10. otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 143.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 4."

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

" Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku 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 33/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 717 092,55	-37 901,02	14 679 191,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 087 568,00	21 748,00	9 109 316,00
		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	9 087 568,00	21 748,00	9 109 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 842,00	-59 706,00	5 171 136,00
		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	5 203 842,00	-59 706,00	5 144 136,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,55	56,98	308,53
		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	251,55	56,98	308,53
Razem:				48 186 779,82	-37 901,02	48 148 878,80

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 701 365,67	0,00	5 701 365,67
	60016		Drogi publiczne gminne	3 256 077,67	0,00	3 256 077,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 350,00	1 230,00	41 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	-329,00	7 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 196,00	-901,00	314 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 000,00	0,00	279 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 000,00	0,00	279 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	100,00	813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	30,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 193,00	-130,00	9 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	3 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	3 345 830,17	0,00	3 345 830,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 903,17	4 650,00	150 553,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 054,00	6 320,00	115 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-700,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 603,00	1 704,12	21 307,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,17	-1 474,12	902,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 893 617,00	-4 650,00	2 888 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 616,00	-23 488,00	1 639 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	20 000,00	390 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 460,00	2 838,00	59 298,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-400,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	6 400,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	100,00	9 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,00	-100,00	832,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-2 000,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 000,00	28 500,00
801		Oświata i wychowanie	13 889 576,99	0,00	13 889 576,99
	80101	Szkoły podstawowe	9 105 914,00	5 123,59	9 111 037,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 000,00	-1 238,05	391 761,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 087 495,00	-6 737,06	6 080 757,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 938,00	-3 570,00	434 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 900,00	-2 723,00	1 154 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 900,00	-3 244,00	100 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 326,00	14 560,00	221 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 700,00	17 156,05	61 856,05
	4260	Zakup energii	238 000,00	-5 930,00	232 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-801,00	4 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	-1 120,00	2 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	-6 010,00	60 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 450,00	-118,00	9 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	665,00	27 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 875,00	10 431,65	307 306,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00	-3 076,00	4 324,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680,00	-62,00	3 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-2 060,00	1 540,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 303,00	-3 254,00	300 049,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 249,00	-229,00	14 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 380,00	-1 200,00	208 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	-413,00	16 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	-398,00	42 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 734,00	-353,00	6 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554,00	-363,00	1 191,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-298,00	2 702,00
	80104	Przedszkola	2 096 896,28	822,00	2 097 718,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	-15,00	59 485,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 800,00	1 300,00	1 271 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 100,00	-279,00	218 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 110,00	15,00	25 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 951,00	7 060,00	35 011,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-34 532,08	85 467,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	17 300,00	29 300,00
	4260	Zakup energii	61 900,00	6 000,00	67 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 300,00	22 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-490,00	1 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-298,00	102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 048,00	358,08	69 406,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-299,00	1 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 902,00	3 902,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 030,00	-1 101,59	583 928,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 880,00	570,00	275 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 785,00	-570,00	94 215,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-1 700,84	13 799,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	599,25	11 451,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 300,00	-1 590,00	32 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-1 090,00	29 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-500,00	1 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 775,48	0,00	245 775,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 885,00	1 820,00	128 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	180,00	1 680,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654 682,63	0,00	654 682,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 182,63	4 966,00	476 148,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 966,00	5 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-160,00	2 340,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	160,00
80195		Pozostała działalność	787 993,18	0,00	787 993,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-2 000,00	248 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 023,00	2 000,00	8 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	72,00	27 872,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-285,93	314,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 976,00	516,93	85 492,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 651,00	297,00	5 948,00
851		Ochrona zdrowia	175 900,00	0,00	175 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 100,00	0,00	143 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	80,00	1 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-80,00	22 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 892,89	0,00	402 892,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	397 771,30	0,00	397 771,30
	3240	Stypendia dla uczniów	321 014,30	2 900,00	323 914,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 635,00	-575,00	56 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	-1 400,00	8 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-100,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175,00	-175,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-350,00	250,00
855		Rodzina	14 924 492,55	-37 901,02	14 886 591,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 087 568,00	21 748,00	9 109 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 009 324,00	22 563,00	9 031 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 113,00	-3 953,00	44 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00	-1 390,00	7 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	-199,00	1 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,00	5 727,00	14 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 051,00	-59 706,00	5 242 345,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 658 600,00	-58 246,00	4 600 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 664,00	-370,00	430 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,00	2 150,00	14 304,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 580,00	6 420,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 460,00	540,00
85503		Karta Dużej Rodziny	251,55	56,98	308,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,55	56,98	308,53
85504		Wspieranie rodziny	384 741,00	0,00	384 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,84	3,68	9 316,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	-3,68	3 446,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 079 460,16	0,00	5 079 460,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 155,13	0,00	327 155,13
	4260	Zakup energii	210 000,00	-13 400,00	196 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 055,13	13 400,00	129 455,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-4 118,00	11 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 118,00	8 118,00
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	1 450,00	641 571,83
	4300	Zakup usług pozostałych	18 075,32	1 450,00	19 525,32
	92195	Pozostała działalność	114 223,29	-1 450,00	112 773,29
	4300	Zakup usług pozostałych	29 457,40	-1 450,00	28 007,40
926		Kultura fizyczna	254 793,84	0,00	254 793,84
	92601	Obiekty sportowe	42 623,84	0,00	42 623,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 823,84	4 500,00	21 323,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
Razem:			50 661 096,05	-37 901,02	50 623 195,03

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 33/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 688 392,55	-37 901,02	14 650 491,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 087 568,00	21 748,00	9 109 316,00
		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	9 087 568,00	21 748,00	9 109 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 842,00	-59 706,00	5 144 136,00
		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	5 203 842,00	-59 706,00	5 144 136,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,55	56,98	308,53
		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	251,55	56,98	308,53
Razem:				16 029 283,14	-37 901,02	15 991 382,12

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 528,17	0,00	103 528,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 203,17	0,00	76 203,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 703,00	974,12	12 677,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,17	-974,12	902,05
855			Rodzina	14 688 392,55	-37 901,02	14 650 491,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 087 568,00	21 748,00	9 109 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 009 324,00	22 563,00	9 031 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 113,00	-3 953,00	44 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00	-1 390,00	7 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	-199,00	1 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,00	5 727,00	14 682,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 842,00	-59 706,00	5 144 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 658 600,00	-58 246,00	4 600 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 464,00	-370,00	416 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,00	2 150,00	14 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 580,00	6 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 460,00	540,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,55	56,98	308,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,55	56,98	308,53
	85504		Wspieranie rodziny	317 850,00	0,00	317 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,21	3,68	1 251,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-3,68	646,32
			Razem:	16 029 283,14	-37 901,02	15 991 382,12

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 grudnia 2020 r.

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	0,00	145 000,00
	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	0,00	143 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	0,00	85 000,00
		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	1 600,00	80,00	1 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-80,00	22 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	0,00	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	0,00	145 000,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/RF/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 18 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-4 118,00	11 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 118,00	8 118,00
Razem:				20 000,00	0,00	20 000,00

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie ulegają zmniejszeniu o kwotę 37.901,02 zł.

DOCHODY

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. zwiększono plan dotacji w dz.855 rozdz.85501 par.2060 o kwotę 21.748,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.101.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmniejszono plan dotacji w dz.855 rozdz.85502 par.2010 o kwotę 59.706,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań jst realizowanych w ramach ustawy.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.108.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. zwiększono plan dotacji w dz.855 rozdz.85503 par.2010 o kwotę 56,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR.

WYDATKI

Transport i łączność

W ramach dz.600 rozdz.60016 przesunięto planowane wydatki w kwocie 901,00 zł z par.4300 na par.4010 oraz kwotę 329,00 zł z par.4110 na par.4010.

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu 700 rozdz.70005 przesunięto planowane wydatki w kwocie 130,00 zł z par.4170 na par.4120 kwotę 30,00 zł i par.4110 kwotę 100,00 zł.

Kwotę 3.000,00 zł z par.4210 na par.4260.

Administracja publiczna

W ramach dz.750 wprowadzono następujące zmiany:

dz.750 rozdz.75011 par.4010 zwiększenie o kwotę 6.320,00 zł,
dz.750 rozdz.75011 par.4040 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł
dz.750 rozdz.75011 par.4110 zwiększenie o kwotę 1.704,12 zł
dz.750 rozdz.75011 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.474,12 zł
dz.750 rozdz.75011 par.4410 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł
dz.750 rozdz.75011 par.4700 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł
dz.750 rozdz.75023 par.4010 zmniejszenie o kwotę 23.488,00 zł
dz.750 rozdz.75023 par.4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł
dz.750 rozdz.75023 par.4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł
dz.750 rozdz.75023 par.4440 zwiększenie o kwotę 2.838,00 zł
dz.750 rozdz.75075 par.4170 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł
dz.750 rozdz.75075 par.4210 zwiększenie o kwotę 6.400,00 zł
dz.750 rozdz.75075 par.4300 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł

Dostosowując plan do występujących potrzeb.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach dz.754 rozdz.75412 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 100,00 zł z par.4040 na par.4010.

W ramach dz.754 rozdz.75421 przesuwa się planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł z par.4210 na par.4300.

Oświata i wychowanie

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

dz.801 rozdz.80101 par.3020 zmniejszenie o kwotę 1.238,05 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4010 zmniejszenie o kwotę 6.737,06 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4040 zmniejszenie o kwotę 3.570,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4110 zmniejszenie o kwotę 2.723,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4120 zmniejszenie o kwotę 3.244,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4210 zwiększenie o kwotę 14.560,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4240 zwiększenie o kwotę 17.156,05 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4260 zmniejszenie o kwotę 5.930,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4270 zmniejszenie o kwotę 801,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4280 zmniejszenie o kwotę 1.120,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4300 zmniejszenie o kwotę 6.010,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4360 zmniejszenie o kwotę 118,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4410 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4430 zwiększenie o kwotę 665,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4440 zwiększenie o kwotę 10.431,65 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4520 zmniejszenie o kwotę 3.076,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4530 zmniejszenie o kwotę 62,00 zł
dz.801 rozdz.80101 par.4700 zmniejszenie o kwotę 2.060,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.3020 zmniejszenie o kwotę 229,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4010 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4040 zmniejszenie o kwotę 413,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4110 zmniejszenie o kwotę 398,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4120 zmniejszenie o kwotę 353,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4210 zmniejszenie o kwotę 363,00 zł
dz.801 rozdz.80103 par.4240 zmniejszenie o kwotę 298,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.3020 zmniejszenie o kwotę 15,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4010 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4110 zmniejszenie o kwotę 279,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4120 zwiększenie o kwotę 15,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4210 zwiększenie o kwotę 7.060,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4220 zmniejszenie o kwotę 34.532,08 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4240 zwiększenie o kwotę 17.300,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4260 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4270 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4300 zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4360 zmniejszenie o kwotę 490,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4410 zmniejszenie o kwotę 298,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4440 zwiększenie o kwotę 358,08 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4520 zmniejszenie o kwotę 299,00 zł
dz.801 rozdz.80104 par.4700 zwiększenie o kwotę 2.902,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4010 zwiększenie o kwotę 570,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4300 zmniejszenie o kwotę 570,00 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4430 zmniejszenie o kwotę 1.700,84 zł
dz.801 rozdz.80113 par.4440 zwiększenie o kwotę 599,25 zł
dz.801 rozdz.80146 par.4300 zmniejszenie o kwotę 1.090,00 zł
dz.801 rozdz.80146 par.4700 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł
dz.801 rozdz.80149 par.4010 zwiększenie o kwotę 1.820,00 zł
dz.801 rozdz.80149 par.4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł
dz.801 rozdz.80149 par.4300 zwiększenie o kwotę 180,00 zł

dz.801 rozdz.80150 par.4010 zwiększenie o kwotę 4.966,00 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4040 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4170 zmniejszenie o kwotę 2.966,00 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4300 zmniejszenie o kwotę 160,00 zł
dz.801 rozdz.80150 par.4410 zwiększenie o kwotę 160,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4010 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4300 zwiększenie o kwotę 72,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4410 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4430 zmniejszenie o kwotę 285,93 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4440 zwiększenie o kwotę 516,93 zł
dz.801 rozdz.80195 par.4700 zwiększenie o kwotę 297,00 zł

Ochrona zdrowia

W ramach działu 851 rozdz.85154 przesunięto planowane wydatki z par.4170 na par.4110, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach dz.854 rozdz.85415 dostosowano plan wydatków do występujących potrzeb wg poniższego:

dz.854 rozdz.85415 par.3240 zwiększenie o kwotę 2.900,00 zł
dz.854 rozdz.85415 par.4010 zmniejszenie o kwotę 575,00 zł
dz.854 rozdz.85415 par.4110 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł
dz.854 rozdz.85415 par.4120 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł
dz.854 rozdz.85415 par.4210 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł
dz.854 rozdz.85415 par.4300 zmniejszenie o kwotę 175,00 zł
dz.854 rozdz.85415 par.4700 zmniejszenie o kwotę 350,00 zł

Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85501 o kwotę 21.748,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wg poniższego, ponadto na podstawie pisma kierownika MGOPS wprowadzono zmiany w planie wydatków:

dz.855 rozdz.85501 par.3110 zwiększenie o kwotę 22.563,00 zł
dz.855 rozdz.85501 par.4010 zmniejszenie o kwotę 3.953,00 zł
dz.855 rozdz.85501 par.4110 zmniejszenie o kwotę 1.390,00 zł
dz.855 rozdz.85501 par.4120 zmniejszenie o kwotę 199,00 zł
dz.855 rozdz.85501 par.4210 zwiększenie o kwotę 5.727,00 zł
dz.855 rozdz.85501 par.4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.101.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmniejszono plan wydatków w dz.855 rozdz.85502 o kwotę 59.706,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań jst realizowanych w ramach ustawy oraz na podstawie pisma kierownika MGOPS wg poniższego:

dz.855 rozdz.85502 par.3110 zmniejszenie o kwotę 58.246,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4110 zmniejszenie o kwotę 370,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4210 zwiększenie o kwotę 2.150,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4300 zmniejszenie o kwotę 1.580,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4430 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł
dz.855 rozdz.85502 par.4700 zmniejszenie o kwotę 1.460,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.108.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. zwiększono plan wydatków w dz.855 rozdz.85503 par.4210 o kwotę 56,98 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR.

Na podstawie pisma kierownika MGOPS przesunięto planowane wydatki w dz.855 rozdz.85504 w

kwocie 3,68 zł z par.4210 na par.4110.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach dz.900 rozdz.90015 przesunięto planowane wydatki w kwocie 13.400,00 zł z par.4260 na par.4300, dostosowując plan do występujących potrzeb.

W ramach dz.900 rozdz.90019 przesunięto planowane wydatki w kwocie 4.118,00 zł z par.4210 na par.4300, dostosowując plan do występujących potrzeb.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dz.921 przesunięto planowane wydatki w kwocie 1.450,00 zł z rozdz.92195 par.4300 do rozdz.92109 par.4300.

Kultura fizyczna

W ramach dz.926 trozdz.92601 przesunięto planowane wydatki w kwocie 4.500,00 zł z par.4300 na par.4210.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.