

UCHWAŁA NR XXXIII/207/21
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO

z dnia 25 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz.305 z późn. zm.), oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zawartego w § 17 Uchwały Nr XXVIII/172/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021 zmienionej:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 4 stycznia 2021 r.
- 2) Uchwałą Nr XXIX/174/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.
- 3) Zarządzeniem Nr 3/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 28 stycznia 2021 r.
- 4) Uchwałą Nr XXX/179/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021 r.
- 5) Zarządzeniem Nr 4/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 26 lutego 2021 r.
- 6) Uchwałą Nr XXXI/188/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 marca 2021 r.
- 7) Zarządzeniem Nr 6/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 31 marca 2021 r.
- 8) Zarządzeniem Nr 7/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 14 kwietnia 2021 r.
- 9) Uchwałą Nr XXXII/197/21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.
- 10) Zarządzeniem Nr 8/RF/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 30 kwietnia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. §2 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości: 45.292.192,61 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 z tego:

1. Wydatki bieżące 40.185.032,93 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 24.891.474,32 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.564.195,36 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9.327.278,96 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 149 174,50 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.479.771,21 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 134 477,12 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 530.135,78 zł
 - g) wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom 12.730.724,66 zł.

2. Wydatki majątkowe 5 107 159,68 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 3.476.950,99 zł."

§ 2. § 4. otrzymuje brzmienie:

"1. Przychody budżetu w wysokości 1.883.002,35 zł pochodzić będą z:

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 869.994,25 zł
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.013.008,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Rozchody w wysokości 1.883.002,35 zł to spłata rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek w wysokości 183.002,35 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.700.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2."

§ 3. § 10. otrzymuje brzmienie:

" 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 169.105,78 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 3."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/ /21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	551 241,56	-21 105,78	530 135,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	551 241,56	-21 105,78	530 135,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	551 241,56	-21 105,78	530 135,78
851			Ochrona zdrowia	187 852,00	21 105,78	208 957,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	21 105,78	169 105,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	21 105,78	31 455,78
852			Pomoc społeczna	3 243 075,79	4 400,00	3 247 475,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 638,92	0,00	17 638,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,92	-2 518,92	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 718,92	2 718,92
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 492,00	0,00	134 492,00
	85395		Pozostała działalność	126 492,00	0,00	126 492,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 377,52	-35 080,00	17 297,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 305,00	-12 745,00	5 560,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 135,00	-3 935,00	1 200,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	12 525,00	12 525,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 904,00	35 300,00	81 204,00

		4309	Zakup usług pozostałych	1 368,00	3 135,00	4 503,00
855			Rodzina	12 076 725,99	-4 400,00	12 072 325,99
	85504		Wspieranie rodziny	354 983,00	-4 400,00	350 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 170 087,00	20 000,00	6 190 087,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 409 000,00	-10 000,00	1 399 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 168,00	-20 000,00	1 035 168,00
	92195		Pozostała działalność	88 000,00	-20 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
Razem:				45 292 192,61	0,00	45 292 192,61

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIII/...../21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 883 002,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	869 994,25
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 013 008,10
Rozchody ogółem:			1 883 002,35
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	183 002,35

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/...../21 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 25 maja 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	150 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 105,78
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu	2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 455,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00
			Razem	171 105,78

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie nie uległy zmianie i wynoszą 45.292.192,61 zł

WYDATKI

Obsługa długu publicznego

W dz.757 rozdz.75702 par.8110 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 21.105,78 zł.

Ochrona zdrowia

W związku z rozliczeniem dochodów i wydatków za 2020 rok w zakresie realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii zwiększa się planowane wydatki w dz.851 rozdz.85154 par.4210 o kwotę 21.105,78 zł tj. kwota niewykorzystanych w 2020 r. środków.

Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
dz.852 rozdz.85205 par.4210 zwiększenie o kwotę 700,00 zł,
dz.852 rozdz.85205 par.4220 zwiększenie o kwotę 700,00 zł,
dz.852 rozdz.85205 par.4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
dz.852 rozdz.85205 par.4410 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
dz.852 rozdz.85205 par.4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4217 zmniejszenie o kwotę 2.518,92 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4219 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4307 zwiększenie o kwotę 2.718,92 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4309 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł
dz.852 rozdz.85295 par.4417 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł,
dostosowując plan do występujących potrzeb.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
dz.853 rozdz.85395 par.4177 zmniejszenie o kwotę 35.080,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4217 zmniejszenie o kwotę 12.745,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4219 zmniejszenie o kwotę 3.935,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4227 zwiększenie o kwotę 12.525,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4229 zwiększenie o kwotę 800,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4307 zwiększenie o kwotę 35.300,00 zł
dz.853 rozdz.85395 par.4309 zwiększenie o kwotę 3.135,00 zł
dostosowując plan do występujących potrzeb.

Rodzina

Na podstawie pisma Kierownika MGOPS w planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:
dz.855 rozdz.85504 par.4210 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł,
dz.855 rozdz.85504 par.4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,
dz.855 rozdz.85504 par.4410 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,
dz.855 rozdz.85504 par.4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł
dostosowując plan do występujących potrzeb.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z planowaną realizacją zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest zasadnym jest zaplanowanie wydatków w wysokości 30.000,00 zł w dz.900 rozdz.90026 par.4300. W tym celu przesuwają się środki z dz.900 rozdz.90095 par.4300 w kwocie 10.000,00 zł oraz z dz.921 rozdz.92195 par.4300 w kwocie 20.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W uzasadnieniu do Zarządzenia Nr 8/RF/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. koryguje się omyłkę pisarską w dz.921 rozdz.92109 jest "z par.4210 na par.4300", winno być "z par.4300 na par.4210".

W załączniku przychody i rozchody budżetu w 2021 r. zmniejszono planowane przychody z tyt. wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 19.390,00 zł. Zmniejszono planowane rozchody o kwotę 19.390,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.

Do wprowadzonych zmian budżetowych dostosowano odpowiednie załączniki.