



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2016 r.

Poz. 4006

### ZARZĄDZENIE Nr 18/RF/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 28 października 2016 r.

#### **zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy na rok 2016.**

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Jabłonowa Pom. zawartego w § 13 uchwały Nr XVI/92/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2016, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/92/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2016 z późniejszymi zmianami, dostosowuje się:

1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 37.613.894,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - 1) Dochody bieżące w wysokości 35.558.700,50 zł;
  - 2) Dochody majątkowe w wysokości 2.055.194,00 zł;
2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 39.675.334,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) Wydatki bieżące: 33.416.431,50 zł;
  - 2) Wydatki majątkowe: 6.258.903,00 zł;
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do budżetu;
4. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o 34.000 zł, kwota rezerw po zmianie:
  - 1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości: 45.800 zł, z przeznaczeniem na:
    - a) wydatki bieżące: 15.200 zł,
    - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 30.600 zł;
  - 2) celowa w wysokości: 165.700 zł, z przeznaczeniem na:
    - a) zarządzanie kryzysowe: 65.700 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,
    - b) wydatki w oświacie: 100.000 zł.

§ 2. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/RF/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 28 października 2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 846,77	185 722,88	794 569,65
	01095		Pozostała działalność	544 346,77	185 722,88	730 069,65
		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	544 346,77	185 722,88	730 069,65
851			Ochrona zdrowia	400,00	100,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		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	400,00	100,00	500,00
852			Pomoc społeczna	10 163 269,66	220 037,00	10 383 306,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 774,00	4 744,00	73 518,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 594,00	4 744,00	28 338,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 969,00	123 623,00	757 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 969,00	123 623,00	757 592,00
	85216		Zasiłki stałe	285 509,00	74 727,00	360 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 509,00	74 727,00	360 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 700,00	11 843,00	167 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 700,00	11 843,00	167 543,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 512,00	5 100,00	139 612,00
		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	121 512,00	5 100,00	126 612,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 733,00	111 925,00	274 658,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 733,00	111 925,00	274 658,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	110 148,00	270 148,00
	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	2 583,00	1 777,00	4 360,00
<b>Razem:</b>			37 096 109,62	517 784,88	37 613 894,50

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/RF/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 28 października 2016 r.

Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pom. na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	738 846,77	185 722,88	924 569,65
	01095		Pozostała działalność	599 346,77	185 722,88	785 069,65
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	3 641,63	57 641,63
		4430	Różne opłaty i składki	533 673,30	182 081,25	715 754,55
600			<b>Transport i łączność</b>	5 016 463,63	10 000,00	5 026 463,63
	60016		Drogi publiczne gminne	4 458 913,63	10 000,00	4 468 913,63
		4300	Zakup usług pozostałych	373 331,19	10 000,00	383 331,19
750			<b>Administracja publiczna</b>	3 216 157,00	19 000,00	3 235 157,00
	75020		Starostwa powiatowe	62 160,00	1 751,00	63 911,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 750,00	1 751,00	11 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 783 436,00	13 000,00	2 796 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	10 000,00	209 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 28 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	500,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	19 000,00	218 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	2 500,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	79 731,00	4 249,00	83 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 249,00	10 749,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	593 333,00	0,00	593 333,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 186,00	0,00	525 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 140,00	14 000,00	44 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	245 500,00	- 34 000,00	211 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 500,00	- 34 000,00	211 500,00
		4810	Rezerwy	245 500,00	- 34 000,00	211 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	11 698 138,00	5 000,00	11 703 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 714 949,00	74 600,00	4 789 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 386,00	1 500,00	205 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 000,00	62 500,00	2 956 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 650,00	11 000,00	608 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	- 400,00	191 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	3,00	2 023,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 946,00	- 225,00	11 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 470,00	200,00	4 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	22,00	1 522,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 274,00	- 35 292,00	748 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 450,00	- 1 700,00	25 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 371,00	- 30 500,00	501 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	- 4 000,00	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 300,00	13 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 292,00	6 008,00
80104		Przedszkola	712 104,00	292,00	712 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 200,00	18 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	200,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	292,00	292,00
80110		Gimnazja	2 845 760,00	- 40 000,00	2 805 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 504,00	- 10 000,00	122 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 256,00	- 15 000,00	1 726 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 800,00	- 2 000,00	128 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	- 10 000,00	340 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 725,00	3 000,00	52 725,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	2 700,00	172 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	23,00	1 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 855,00	- 2 723,00	27 132,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	712 960,00	- 16 581,00	696 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	12 000,00	261 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 187,00	19 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 450,00	- 4 800,00	42 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	- 990,00	5 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	- 29 200,00	115 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 760,00	6 500,00	185 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	128,00	428,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	- 32,00	1 208,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	347 870,00	16 581,00	364 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	16 700,00	242 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	- 313,00	18 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	483,00	42 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	- 263,00	5 287,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	- 141,00	2 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 270,00	2 500,00	19 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	115,00	1 765,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 380,00	400,00	48 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	400,00	5 300,00
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	95 483,00	0,00	95 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 741,00	- 150,00	71 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 278,00	150,00	11 428,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 264 562,00	0,00	1 264 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 040,00	- 3 644,65	76 395,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 429,00	7 131,60	888 560,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 431,00	- 0,70	69 430,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	- 2 219,27	188 780,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 870,00	- 348,87	27 521,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 427,00	- 1 014,61	8 412,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,50	396,50
80195		Pozostała działalność	171 796,00	5 000,00	176 796,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	18 000,00	5 000,00	23 000,00
851		Ochrona zdrowia	146 700,00	100,00	146 800,00
	85195	Pozostała działalność	1 700,00	100,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	50,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00	150,00
852		Pomoc społeczna	12 101 705,66	220 037,00	12 321 742,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	73 674,00	4 744,00	78 418,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 674,00	4 744,00	78 418,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 269,00	123 623,00	905 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	738 269,00	123 623,00	861 892,00
	85216	Zasiłki stałe	311 034,00	74 727,00	385 761,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 034,00	74 727,00	385 761,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	637 928,00	11 843,00	649 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00	11 843,00	429 843,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 129,00	5 100,00	261 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00	1 612,00	102 312,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 342,00	288,00	25 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	3 200,00	40 200,00
	85295	Pozostała działalność	200 916,77	0,00	200 916,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,77	2 000,00	5 616,77
	4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	- 2 000,00	175 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 857,00	111 925,00	405 782,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	293 857,00	111 925,00	405 782,00
	3240	Stypendia dla uczniów	224 186,00	110 148,00	334 334,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 583,00	1 777,00	4 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 071,80	0,00	2 492 071,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 400,00	0,00	316 400,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 14 000,00	206 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	14 000,00	100 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 736,76	0,00	1 666 736,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 736,76	0,00	1 311 736,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 018,08	800,00	82 818,08
	4300	Zakup usług pozostałych	18 424,17	- 800,00	17 624,17
926		Kultura fizyczna	203 000,00	0,00	203 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 000,00	0,00	203 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
<b>Razem:</b>			39 157 549,62	517 784,88	39 675 334,50

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/RF/2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
z dnia 28 października 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami - załącznik nr 5 do budżetu

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>544 346,77</b>	<b>185 722,88</b>	<b>730 069,65</b>
	01095		Pozostała działalność	544 346,77	185 722,88	730 069,65
		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	544 346,77	185 722,88	730 069,65
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		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	400,00	100,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 872 897,66</b>	<b>5 100,00</b>	<b>8 877 997,66</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 512,00	5 100,00	126 612,00
		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	121 512,00	5 100,00	126 612,00
<b>Razem:</b>				<b>9 574 904,43</b>	<b>190 922,88</b>	<b>9 765 827,31</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>544 346,77</b>	<b>185 722,88</b>	<b>730 069,65</b>
	01095		Pozostała działalność	544 346,77	185 722,88	730 069,65
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 641,63	7 641,63
		4430	Różne opłaty i składki	533 673,30	182 081,25	715 754,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	400,00	100,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	50,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00	150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 872 897,66</b>	<b>5 100,00</b>	<b>8 877 997,66</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 512,00	5 100,00	126 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	1 612,00	38 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 412,00	288,00	6 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
<b>Razem:</b>				<b>9 574 904,43</b>	<b>190 922,88</b>	<b>9 765 827,31</b>