



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 59

ZARZĄDZENIE NR 22/RF/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE

z dnia 16 grudnia 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia 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 2013r., 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 30.12.2015r. 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 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2016 z późniejszymi zmianami, dostosowuje się:

1. Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: 38.090.918,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 36.369.027,50 zł,
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.721.891,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości: 40.152.358,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) Wydatki bieżące: 34.382.477,50 zł,
- 2) Wydatki majątkowe: 5.769.881,00 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 6.500 zł, kwota rezerw po zmianie:

1) ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym w wysokości: 37.679 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące: 8.700 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 28.979 zł,

2) celowa w wysokości: 65.700 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe: 65.700 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,

§ 2. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie

Przemysław Górski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/RF/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 308 095,66	- 52 744,00	11 255 351,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 071,00	- 40 531,00	4 461 540,00
		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	4 479 771,00	- 40 531,00	4 439 240,00
	85216		Zasiłki stałe	360 236,00	- 12 213,00	348 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 236,00	- 12 213,00	348 023,00
Razem:				38 143 662,50	- 52 744,00	38 090 918,50

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/RF/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 233 279,00	0,00	3 233 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 796 436,00	0,00	2 796 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 936,00	- 32 000,00	1 621 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	30 000,00	264 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	2 000,00	31 400,00
758			Różne rozliczenia	109 879,00	- 6 500,00	103 379,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 879,00	- 6 500,00	103 379,00
		4810	Rezerwy	109 879,00	- 6 500,00	103 379,00
801			Oświata i wychowanie	11 907 638,00	0,00	11 907 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 964 537,00	32 788,00	4 997 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 877,00	- 519,00	202 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 905,00	29 088,00	3 190 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 504,00	- 1 841,00	242 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 638,00	- 1 478,00	595 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 371,00	514,00	6 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 498,00	11 711,00	199 209,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 693,00	- 4 277,00	62 416,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	2 308,00	79 308,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 033,00	- 570,00	1 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 510,00	1 690,00	43 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 621,00	- 2 598,00	8 023,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 670,00	- 700,00	3 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 500,00	24 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 522,00	- 40,00	1 482,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 375,00	- 29 419,00	657 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 720,00	- 1 810,00	22 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 005,00	- 24 316,00	430 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 236,00	- 1 110,00	31 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 035,00	- 648,00	83 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 2 016,00	6 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	275,00	14 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	117,00	6 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 142,00	458,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	111,00	1 311,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	70,00	1 800,00
80104		Przedszkola	868 515,00	7 811,00	876 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 506,00	1 510,00	26 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 712,00	4 426,00	445 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	- 1 130,00	34 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 528,00	1 031,00	84 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	423,00	19 223,00
	4220	Zakup środków żywności	73 000,00	100,00	73 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	- 36,00	3 164,00
	4260	Zakup energii	42 632,00	1 683,00	44 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 101,00	8 299,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 95,00	2 205,00
80110		Gimnazja	2 735 864,00	1 402,00	2 737 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 004,00	- 410,00	115 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 956,00	3 591,00	1 684 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 904,00	- 2 645,00	124 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 592,00	- 3 377,00	313 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 725,00	- 3 145,00	52 580,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 875,00	- 2 365,00	43 510,00
	4260	Zakup energii	182 700,00	3 876,00	186 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 932,00	4 367,00	32 299,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	280,00	5 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	985,00	3 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	245,00	824,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	696 379,00	- 3 302,00	693 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	776,00	261 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 494,00	506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 765,00	- 6 003,00	96 762,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	2 983,00	39 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 260,00	- 402,00	206 858,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 520,00	- 162,00	9 358,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	366 347,00	1 192,00	367 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 700,00	1 379,00	245 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 639,00	- 30,00	3 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270,00	120,00	20 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 279,00	100,00	21 379,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 765,00	9,00	1 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 102,00	598,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 320,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 022,00	36,00	3 058,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 780,00	- 10 472,00	38 308,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 805,00	- 2 678,00	2 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 675,00	- 6 857,00	31 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	- 937,00	4 363,00
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	71 591,00	1 919,56	73 510,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187,00	- 0,88	1 186,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 368,68	2 631,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 755,00	- 550,00	2 205,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 175,73	1 538,32	904 714,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 430,30	- 0,99	69 429,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 628,21	- 1 491,11	9 137,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	396,50	- 46,22	350,28
852		Pomoc społeczna	13 271 031,66	- 52 744,00	13 218 287,66
85211		Świadczenie wychowawcze	5 237 384,00	0,00	5 237 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 137 133,00	- 4 496,00	5 132 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 460,00	2 300,00	43 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 239,00	402,00	7 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	58,00	1 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 517,00	1 736,00	37 253,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 535 011,00	- 40 531,00	4 494 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 136 172,00	- 38 076,00	4 098 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 686,00	- 6 000,00	238 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,00	3 545,00	6 957,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 753,00	0,00	838 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	774 753,00	- 4 300,00	770 453,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	4 300,00	64 300,00
85216		Zasiłki stałe	379 728,00	- 12 213,00	367 515,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 728,00	- 12 213,00	367 515,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	651 503,00	1 000,00	652 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 643,00	1 000,00	431 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 734,00	- 5 140,00	75 594,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 282,00	4 500,00	41 782,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	600,00	4 600,00
	85295	Pozostała działalność	175 476,77	- 1 000,00	174 476,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	- 1 000,00	8 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,77	200,00	5 816,77
	4300	Zakup usług pozostałych	150 060,00	- 200,00	149 860,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 946,76	2 500,00	1 379 446,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 946,76	2 500,00	1 019 446,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 788,48	1 126,00	80 914,48
	4300	Zakup usług pozostałych	22 653,77	1 374,00	24 027,77
926		Kultura fizyczna	214 421,00	4 000,00	218 421,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 000,00	4 000,00	192 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		Razem:	40 205 102,50	- 52 744,00	40 152 358,50

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/RF/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

z dnia 16 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	9 903 365,66	- 40 531,00	9 862 834,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 771,00	- 40 531,00	4 439 240,00
		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	4 479 771,00	- 40 531,00	4 439 240,00
Razem:				10 793 817,31	- 40 531,00	10 753 286,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 903 365,66	- 40 531,00	9 862 834,66
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 237 384,00	0,00	5 237 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 137 133,00	- 4 496,00	5 132 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 460,00	2 300,00	43 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 239,00	402,00	7 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	58,00	1 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 517,00	1 736,00	37 253,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 771,00	- 40 531,00	4 439 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 136 172,00	- 38 076,00	4 098 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 715,00	- 6 000,00	230 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,00	3 545,00	6 957,00
Razem:				10 793 817,31	- 40 531,00	10 753 286,31