

ZARZĄDZENIE NR 100/2011

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 05 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 roku Nr 201, poz. 1183) oraz uchwały Nr V/15/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2010 roku zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr V/15/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2011, **zmienionej**:

1. Uchwałą Nr VI/17/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 stycznia 2011 roku,
2. Zarządzeniem Nr 11/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 lutego 2011 roku,
3. Uchwałą Nr VII/26/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 marca 2011 roku,
4. Uchwałą Nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 kwietnia 2011 roku,
5. Uchwałą Nr IX/40/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 maja 2011 roku,
6. Zarządzeniem Nr 38/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 maja 2011 roku,
7. Zarządzeniem Nr 41/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 czerwca 2011 roku,
8. Uchwałą Nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2011 roku,
9. Uchwałą Nr XI/59/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 lipca 2011 roku,
10. Zarządzeniem Nr 62/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 01 sierpnia 2011 roku,
11. Uchwałą Nr XII/64/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 sierpnia 2011 roku,
12. Zarządzeniem Nr 68/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 sierpnia 2011 roku,
13. Zarządzeniem Nr 74/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 sierpnia 2011 roku,
14. Zarządzeniem Nr 81/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 września 2011 roku,
15. Uchwałą Nr XIII/69/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 07 października 2011 roku,
16. Zarządzeniem Nr 83/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 października 2011 roku,
17. Zarządzeniem Nr 85/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 października 2011 roku,
18. Zarządzeniem Nr 90/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 listopada 2011 roku,
19. Uchwałą Nr XIV/80/2011 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 listopada 2011 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 42 061 360,00 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 42 298 573,00 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	36 501 220,94 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050, 057,059,069,083,091-092,097,236)	12 281 476,44 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	3 074 979,11 zł

3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 191 769,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201,202,203,270)	5 707 851,00 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200, 270)	260 399,60 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	6 984 745,79 zł

Dochody majątkowe w kwocie 5 797 352,06 zł,

z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629, 633)	5 300 292,06 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 081 213,06 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	487 760,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	9 300,00 zł

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **51 561 360,00 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **51 798 573 ,00 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 36 500 481,33 zł,

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych	27 909 166,15 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	16 035 266,79 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,300,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,435-437,441-444,460,470,481)	11 873 899,36 zł
2) dotacje (§§ 231-233,248,272,282)	1 799 519,30 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326)	5 364 283,86 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 399,60 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	972,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 807)	1 166 140,42 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 15 298 091,67 zł

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606, 617,630)	15 298 091,67 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 144 600,06 zł

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera **załącznik Nr 3 i Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 100/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 05 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2011

W budżecie na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody bieżące:

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2011 roku Nr WFB.I.3120.75.2011 i WFB.I.3120.76.2011, dokonuje się następujących zmian:

- o kwotę 7 700,00 zł zwiększa się plan dochodów przeznaczonych na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie środowiskowych domów samopomocy,
- o kwotę 224 257,00 zł zwiększa się planowane dochody na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłaty świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- o kwotę 1 856,00 zł zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- o kwotę 3 400,00 zł zwiększa się plan dochodów przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 600 – Transport i łączność – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3 000,00 zł, z planowanych wydatków na opłaty i składki, na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 720 – Informatyka – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 240,00 zł z planowanych wydatków na opłaty składek ZUS, na pokrycie składek na Fundusz Pracy.

W dziale 750 – Administracja publiczna – z planu wydatków przeznaczonych na opłatę składek ZUS przenosi się kwotę 1 400,00 zł na wypłaty wynagrodzeń. W wydatkach przeznaczonych na obsługę Rady Miejskiej dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznej kwoty 4 085,00 zł. Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki na wypłaty diet i zakupy materiałów, a zwiększeniu zaplanowane wydatki na zakup usług i szkolenia. Kwotę 7 000,00 zł z rozdziału 75095 przeznaczoną na wydatki na rzecz osób fizycznych, przenosi się do rozdziału 75023 na wypłaty umów-zleceń, pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników i na zakupy usług.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – koryguje się plan wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie szkół podstawowych. Zmniejsza się planowane wydatki na: świadczenia bhp, opłaty składek na Fundusz Pracy, zakupy materiałów i pomocy naukowych, zakup usług remontowych, opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników. Zwiększeniu ulegają planowane wydatki na: wynagrodzenia osobowe i składki ZUS, pokrycie kosztów zużycia energii, zakup usług

pozostałych, opłaty rachunków telefonicznych oraz na delegacje służbowe. Łącznie plan wydatków w rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę 22 717,00 zł. W rozdziale 80103 o kwotę 2 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli klas „O”. Ponadto o łączną kwotę 4 623,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na: świadczenia bhp, opłatę składek ZUS i na Fundusz Pracy, zakupy materiałów i pomocy naukowych oraz zakup usług zdrowotnych. W planie wydatków przeznaczonych na prowadzenie Przedszkola w Janikowie wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, na zakup materiałów, usług remontowych i usług zdrowotnych, opłaty i składki oraz na szkolenia pracownicze,
- zwiększa się planowane wydatki na: wypłaty umów-zleceń, pokrycie kosztów zużytej energii oraz na zakup usług pozostałych.

Łącznie plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 890,00 zł.

W rozdziale 80110, dotyczącym Gimnazjum w Janikowie plan wydatków zostaje skorygowany poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na: wypłaty umów-zleceń, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, delegacje służbowe, opłaty i składki oraz szkolenia pracowników, a zwiększenie planu wydatków na wypłaty wynagrodzeń osobowych. Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o łączną kwotę 29 848,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół o kwotę 27 931,00 zł.

W planowanych wydatkach na utrzymanie Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o łączną kwotę 1 400,00 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o łączną kwotę 22 349,00 zł.

Koryguje się planowane wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej poprzez ich zmniejszenie o łączną kwotę 2 800,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się zwiększenia planowanych wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami oraz dokonuje się korekt planowanych wydatków w następujących rozdziałach:

- 85203 – w planowanych wydatkach przeznaczonych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łączną kwotę 7 629,50 zł oraz wprowadza się kwotę 7 700,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją. Zwiększeniu ulegają planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i zakup środków żywności, a zmniejszeniu planowane wydatki na: świadczenia bhp, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup energii i opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej.
- 85212 – na podstawie otrzymanej decyzji o kwotę 224 257,00 zł zwiększa się planowane wydatki w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 85213 – zgodnie z decyzją o kwotę 1 856,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
- 85219 - o łączną kwotę 8 500,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów, zakup usług i na opłaty za rozmowy telefoniczne. Zmniejszeniu o kwotę 6 300,00 zł ulega plan wydatków na wynagrodzenia osobowe.
- 85228 – o łączną kwotę 3 500,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze oraz na świadczenia bhp.
- 85295 – na podstawie otrzymanej decyzji zwiększa się planowane wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 3 400,00 zł. Ponadto dokonuje się korekt w planowanych wydatkach na: wypłaty świadczeń społecznych, opłaty składki ZUS, wypłaty umów-zleceń, zakup materiałów, zakup energii i zakup usług pozostałych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w planowanych wydatkach na prowadzenie świetlic szkolnych dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznej kwoty 3 000,00 zł. Zmniejszeniu ulega plan wydatków na: świadczenia bhp, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i usług zdrowotnych, a zwiększeniu wydatki na opłatę składek ZUS.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę przeznaczoną na opłatę składek ZUS w wysokości 12 000,00 zł przenosi się do planu wydatków na zakup usług pozostałych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznej kwoty 23 866,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych, opłaty rachunków telefonicznych, różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników, a zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów zużycia energii.

Przeniesień w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dokonuje się na podstawie upoważnienia zawartego w § 13 Uchwały V/15/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2011.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 237 213,00 zł po stronie zwiększeń.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński