

ZARZĄDZENIE NR 101/2011
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 12 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,
20. Zarządzeniem Nr 100/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 grudnia 2011

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **42 298 573,00 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **42 299 124,00 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	36 501 771,94 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)	5 708 402,00 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 **51 798 573,00 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **51 799 124,00 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 36 501 032,33 zł,

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 27 910 554,15 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417) 16 042 295,26 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) 11 868 258,89 zł

2) dotacje (§§ 231-233,248,272,282) 1 799 519,30 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326) 5 363 446,86 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 wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii” otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 101/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 12 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 30 listopada 2011 roku Nr WFB.I.3120.86.2011 i WFB.I.3120.76.2011, dokonuje się następujących zmian:

- o kwotę 1 452,00 zł zwiększa się plan dochodów przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w rozdziale 85216,
- o kwotę 901,00 zł zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 85213 na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 720 – Informatyka – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 560,00 zł z planowanych wydatków na opłaty za usługi internetowe, na pokrycie kosztów zakupu modemów i oprzyrządowania.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1 160,00 zł. Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki na zakup materiałów, energii, remonty oraz na opłaty i składki, a zwiększeniu plan wydatków na zakup usług pozostałych i pokrycie kosztów badań lekarskich strażaków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznej kwoty 50 050,00 zł, w wydatkach przeznaczonych na bieżące utrzymanie. Korekt dokonano w rozdziałach:

- 80101 – szkoły podstawowe – ogółem zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł,
- 80104 – przedszkola – ogółem zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł,
- 80110 – gimnazja – ogółem zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł,
- 80148 – stołówki szkolne – ogółem zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – na wniosek Przewodniczącego GKRPA w Janikowie, dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planowanych wydatkach przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych łącznej kwoty 3 412,93 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS oraz na delegacje służbowe. Zwiększony zostaje plan wydatków przeznaczonych na zakupy materiałów i usług pozostałych.

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

- 85213 – o kwotę 901,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- 85216 - o kwotę 1 452,00 zł zwiększa się plan wydatków na wypłaty zasiłków stałych.
Ponadto wprowadza się korekty w planowanych wydatkach na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie

W dziale 926 – Kultura fizyczna – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 36,00 zł, z planowanych wydatków na zakupy materiałów na zakupy środków żywności.

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 551,00 zł po stronie zwiększeń.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński