

ZARZĄDZENIE NR 83/2013

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938) oraz uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2012 roku zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2013, **zmienionej**:

1. Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 lutego 2013 roku,
2. Uchwałą Nr XXIV/170/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013 roku,
3. Uchwałą Nr XXV/184/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013 roku,
4. Uchwałą Nr XXVI/194/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
5. Zarządzeniem Nr 27/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 maja 2013 roku,
6. Uchwałą Nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 07 czerwca 2013 roku,
7. Uchwałą Nr XXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 czerwca 2013 roku,
8. Zarządzeniem Nr 37/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 lipca 2013 roku,
9. Uchwałą Nr XXIX/213/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 lipca 2013 roku,
10. Zarządzeniem Nr 46/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 sierpnia 2013 roku,
11. Uchwałą Nr XXX/221/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 września 2013 roku,
12. Zarządzeniem Nr 51/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 września 2013 roku,
13. Uchwałą Nr XXXI/227/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 października 2013 roku,
14. Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 października 2013 roku,
15. Zarządzeniem Nr 65/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 listopada 2013 roku,
16. Uchwałą Nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 listopada 2013 roku,
17. Zarządzeniem Nr 79/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 grudnia 2013 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 44 748 707,19 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 44 717 582,19 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	42 079 582,19 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,041,047-049,050,059,069,083,091-092,097,236)	15 561 854,03 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	3 337 315,12 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 092 603,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201-204,246)	6 765 172,37 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,270)	585 676,67 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	7 736 961,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie	2 638 000,00 zł
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,633)	81 009,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	2 439 991,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	117 000,00 zł

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **42 894 730,83 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **42 863 605,83 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	40 669 528,42 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	31 215 642,76 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	17 403 546,01 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,435-437,441-444,448,450,460-461,470,481)	13 812 096,75 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282)	1 758 179,85 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326)	5 929 360,21 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 345,60 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	186 000,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 807)	930 000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	2 194 077,41 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	2 114 035,51 zł
2) dotacje (§ 663)	80 041,90 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 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 83/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 19 grudnia 2013
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2013

W budżecie na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku Nr WFB.I.3120.101.2013 planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 8,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - plan dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych zmniejsza się o kwotę łączną 31 117,00 zł – na podstawie n/wym. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:
- z dnia 16 grudnia 2013 roku Nr WFB.I.3120.100.2013 – 444,00 zł,
- z dnia 17 grudnia 2013 roku Nr WFB.I.3120.101.2013 – 700,00 zł,
- z dnia 18 grudnia 2013 roku Nr WFB.I.3120.104.2013 – 29 973,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 720 – Informatyka – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 820,45 zł. Zmniejsza się planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług dostępu do sieci internetowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 2 822,34 zł zmniejsza się planowany odpis na ZFŚS. Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wpłaty na PFRON o kwotę 500,00 zł i na zakup materiałów o kwotę 2 322,34 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznej kwoty 5 201,96 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą następujących rozdziałów:

- 80101 – zwiększa się planowany odpis na ZFŚS o kwotę 3 510,84 zł,
- 80103 – zwiększa się planowany odpis na ZFŚS o kwotę 1 439,95 zł,
- 80104 – zwiększa się planowany odpis na ZFŚS o kwotę 251,17 zł.,
- 80110 – zmniejsza się planowany odpis na ZFŚS o kwotę 3 067,65 zł oraz na wypłaty wynagrodzeń o kwotę 1 040,38 zł,
- 80148 – zmniejsza się planowany odpis na ZFŚS o kwotę 1 093,93 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku Nr WFB.I.3120.101.2013 planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 8,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zmiany dotyczą następujących rozdziałów:

- 85212 – - plan wydatków na koszty obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych zmniejsza się kwotę łączną 31 117,00 zł – na podstawie n/wym. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto zwiększa się planowany odpis na ZFŚS o kwotę 1 258,02 zł.

- 85219 – zwiększa się planowany odpis na ZFŚS o kwotę 902,50 zł,
- 85228 – zwiększa się planowany odpis na ZFŚS o kwotę 437,57 zł,
- 85295 – zwiększa się planowany odpis na ZFŚS o kwotę 1 181,44 zł, a zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty wynagrodzeń o kwotę 3 779,53 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1 929,54 zł. Zmniejsza się planowany odpis na ZFŚS, a zwiększa plan wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 3 194,28 zł. Zmniejsza się planowany odpis na ZFŚS, a zwiększa plan wydatków przeznaczonych na remonty i konserwację oświetlenia ulicznego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 273,48 zł. Zwiększa się planowany odpis na ZFŚS, a zmniejsza plan wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych przez OSiR.

Korekty naliczeń odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w związku z ustaleniem średniorocznej liczby zatrudnionych w roku 2013.

Zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dokonuje się na podstawie upoważnienia zawartego w § 13 Uchwały XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2013.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 31 125,00 zł po stronie zmniejszeń.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński