

ZARZĄDZENIE NR 109/2014

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 10 grudnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014

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, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, poz. 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz uchwały Nr XXXIII/254/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XXXIII/254/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014, **zmienionej**:

1. Zarządzeniem Nr 2/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 stycznia 2014 roku,
2. Zarządzeniem Nr 5/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 stycznia 2014 roku,
3. Zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 stycznia 2014 roku,
4. Zarządzeniem Nr 15/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 lutego 2014 roku,
5. Uchwałą Nr XXXIV/256/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 lutego 2014 roku,
6. Zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 lutego 2014 roku,
7. Uchwałą Nr XXXV/267/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 marca 2014 roku,
8. Zarządzeniem Nr 29A/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 marca 2014 roku,
9. Zarządzeniem Nr 37/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 kwietnia 2014 roku,
10. Zarządzeniem Nr 42/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 kwietnia 2014 roku,
11. Zarządzeniem Nr 51/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 maja 2014 roku,
12. Uchwałą Nr XXXVI/277/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2014 roku,
13. Zarządzeniem Nr 53/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 czerwca 2014 roku,
14. Uchwałą Nr XXXVII/286/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2014 roku,
15. Zarządzeniem Nr 59/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 lipca 2014 roku,
16. Zarządzeniem Nr 66/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 lipca 2014 roku,
17. Zarządzeniem Nr 70/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 lipca 2014 roku,
18. Zarządzeniem Nr 71/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 sierpnia 2014 roku,
19. Zarządzeniem Nr 76/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 sierpnia 2014 roku,
20. Uchwałą Nr XXXVIII/295/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 września 2014 roku,
21. Zarządzeniem Nr 85/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 września 2014 roku,
22. Uchwałą Nr XXXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03 października 2014 roku,
23. Zarządzeniem Nr 88/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 października 2014 roku,
24. Zarządzeniem Nr 90/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 października 2014 roku,
25. Zarządzeniem Nr 91/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 października 2014 roku,
26. Uchwałą Nr XL/309/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 listopada 2014 roku,
27. Zarządzeniem Nr 94/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 listopada 2014 roku,
28. Zarządzeniem Nr 99/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 listopada 2014 roku,
29. Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 grudnia 2014 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 47 657 000,00 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 47 683 322,00 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	42 695 322,00 zł
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,047-049,050,059,069,083,091-092,097,236)	16 946 550,36 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	3 003 301,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	7 927 950,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201-204,246)	7 212 504,11 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,270)	325 627,53 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	7 279 389,00 zł
 Dochody majątkowe w kwocie	 4 988 000,00 zł
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629)	1 698 468,92 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 628 497,92 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	3 280 531,08 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	9 000,00 zł

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **48 677 000,00 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **48 703 322,00 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	41 326 265,00 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	32 370 699,75 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	18 420 414,39 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,435-437,440-444,448,450,452,460,470,481)	13 950 285,36 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282)	1 862 674,55 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326)	5 860 025,20 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 977,50 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	165 888,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 811)	710 000,00 zł
 Wydatki majątkowe w kwocie	 7 377 057,00 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	7 351 914,90 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 555 430,00 zł
2) dotacje (§§ 623,663)	25 142,10 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 – Plan na rok 2014” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 109/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 10 grudnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014

W budżecie na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 roku, Nr WFB.I.3120.3.82.2014 o kwotę 8 011,00 zł zwiększa się plan dotacji na rok 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014 roku, Nr WFB.I.3120.3.83.2014 zwiększa się plan dotacji na rok 2014 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014 o kwotę 16 720,00 zł, oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 591,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 600 – Transport i łączność – przenosi się kwotę łączną 22 300,00 zł z planu wydatków na składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe i składki ubezpieczenia mienia do planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 750 – Administracja publiczna – w wydatkach związanych z prowadzeniem USC dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 267,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, a zwiększa się zaplanowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń i na pokrycie składek ZUS zmniejsza się o kwotę łączną 5 600,00 zł. Dokonuje się korekt w wydatkach dotyczących urzędu miejskiego. Zmniejsza się zaplanowany wydatek na opłacenie składek ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, opłaty za rozmowy telefoniczne i różne opłaty o kwotę łączną 45 000,00 zł. Zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł ulega plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 20 600,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 47 010,00 zł. Wprowadzone korekty dotyczą planu wydatków w następujących rozdziałach:

- 80101 – zmniejsza się zaplanowane wydatki na: składki na Fundusz Pracy, zakup energii, remonty, różne opłaty i składki i na szkolenia pracowników o kwotę łączną 16 500,00 zł. Zwiększeniu o kwotę łączną 10 100,00 zł ulega plan wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia bhp oraz na zakup usług pozostałych.
- 80103 – planowane wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi zwiększają się o kwotę łączną 3 300,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów badań lekarskich i opłacenie składki na Fundusz Pracy o kwotę łączną 200,00 zł.
- 80104 – zwiększeniu ulegają planowane wydatki na: pokrycie kosztów zużycia energii o kwotę 3 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 700,00 zł oraz na zakup pomocy naukowych o kwotę 500,00 zł.
- 80110 – o kwotę łączną 20 620,00 zł zmniejsza się zaplanowany wydatek na opłacenie składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, wypłaty wynagrodzeń bezosobowych i badania lekarskie pracowników Gimnazjum w Janikowie. Zwiększa się zaplanowane wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych o kwotę łączną 6 400,00 zł.

- 80113 – o kwotę 20 000,00 zł zwiększa się zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół.
- 80114 – dokonuje się korekty planowanych wydatków MGZO w Janikowie. Zmniejsza się plan wydatków na świadczenia bhp, składki ZUS i na Fundusz Pracy oraz na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych w sieci komórkowej o kwotę łączną 750,00 zł, a zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup materiałów i usług oraz na zakup usług telefonii stacjonarnej o kwotę łączną 2 070,00 zł.
- 80146 – w planowanych wydatkach na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 640,00 zł.
- 80148 – o kwotę łączną 7 100,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z działalnością stołówki przy Gimnazjum w Janikowie.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dokonano korekt w planowanych wydatkach z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 799,73 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się korekt na podstawie otrzymanych decyzji oraz na wniosek Kierownika MGOPS w Janikowie. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą następujących rozdziałów:

- 85203 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 2 423,78 zł,
- 85212 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 2 748,00 zł,
- 85213 – zwiększenie o kwotę 1 591,00 zł,
- 85216 – zwiększenie o kwotę 8 011,00 zł,
- 85219 – zwiększenie o kwotę 13 220,00 zł,
- 85228 – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł,
- 85295 – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł.

Ogółem w rozdziale 852 przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 14 271,78 zł oraz łącznie z otrzymanych decyzji wprowadzono do planu wydatków kwotę 26 322,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 18 627,76 zł. Kwota 16 337,76 zł dotyczy rozdziału 90002, a kwota 2 290,00 zł rozdziałów 90015 i 90095.

Zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dokonuje się na podstawie upoważnienia zawartego w § 13 Uchwały XXXIII/254/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2014.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 26 322,00 zł po stronie zwiększeń.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński