

ZARZĄDZENIE NR 112/2014

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 18 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,
30. Zarządzeniem Nr 109/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 grudnia 2014 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu gminy i miasta nie ulegają zmianie i stanowią kwotę **47 683 322,00 zł.**

§ 2. Wydatki budżetu gminy i miasta nie ulegają zmianie i stanowią kwotę **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	32 374 773,13 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	18 398 364,72 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)	13 976 408,41 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282)	1 862 674,55 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326)	5 855 951,82 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 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

BURMISTRZ

Andrzej Brzeziński

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 112/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 18 grudnia 2014 roku

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

W budżecie na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 600 – Transport i łączność – przenosi się kwotę 1 086,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna – koryguje się wydatki na planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ponadto zmniejsza się zaplanowany wydatek na wypłaty diet dla radnych o kwotę 3 489,06 zł, a zwiększa się plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia dla biura rady miejskiej o kwotę 3 500,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadzone korekty dotyczą planu wydatków w następujących rozdziałach:

- 80101 – planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszają się o kwotę 322,12 zł, a plan wydatków na wypłaty wynagrodzeń osobowych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł,
- 80103 – planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszają się o kwotę 1 458,28 zł,
- 80104 – planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszają się o kwotę 1 428,61 zł,
- 80110 – planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejszają się o kwotę 20 253,54 zł,
- 80113 – o kwotę 18 433,38 zł zwiększa się zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół,
- 80148 – planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększają się o kwotę 29,17 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zmiany w planowanych wydatkach dotyczą następujących rozdziałów:

- 85205 – o kwotę 280,22 zł zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 85212 – planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ulegają zwiększeniu o kwotę 185,97 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na: świadczenia bhp, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na Fundusz Pracy, badania lekarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne i delegacje służbowe o kwotę łączną 2 265,80 zł,
- 85219 – planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejsza się o kwotę 913,43 zł, a planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dla MGOPS w Janikowie zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł,
- 85228 – planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ulegają zmniejszeniu o kwotę 820,45 zł,
- 85295 – planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększa się o kwotę 1 093,93 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 950,37 zł. Zmniejsza się planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a zwiększa plan wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników świetlicy szkolnej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 48 568,56 zł. Zaplanowany odpis na ZFŚS dla pracowników

zatrudnionych w ramach robót publicznych ulega zwiększeniu o kwotę 8 368,56 zł. Ponadto o kwotę 40 200,00 zł zwiększa się zaplanowane wydatki na oczyszczania miasta, a zmniejsza się planowane wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku, pokrycie kosztów zakupu energii oraz na wynagrodzenia osobowe.

W dziale 926 – Kultura fizyczna - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1 079,34 zł. Zwiększa się planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a zmniejsza plan wydatków na pokrycie kosztów zakupu energii.

Zmian w planowanym odpisie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w związku z ustaleniem średniorocznego stanu zatrudnienia.

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.

BURMISTRZ

Andrzej Brzezinski