

ZARZĄDZENIE NR 100/2015
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 i 1890), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885, 938 i 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 roku, poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) oraz uchwały Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014 roku zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015, **zmienionej**:

1. Zarządzeniem Nr 11/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2015 roku,
2. Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 06 lutego 2015 roku,
3. Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 lutego 2015 roku,
4. Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2015 roku,
5. Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 marca 2015 roku,
6. Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 kwietnia 2015 roku,
7. Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 kwietnia 2015 roku,
8. Zarządzeniem Nr 37/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
9. Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 07 maja 2015 roku,
10. Zarządzeniem Nr 38/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 maja 2015 roku,
11. Uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 czerwca 2015 roku,
12. Zarządzeniem Nr 43/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 czerwca 2015 roku,
13. Zarządzeniem Nr 48/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 czerwca 2015 roku,
14. Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lipca 2015 roku,
15. Zarządzeniem Nr 61/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 sierpnia 2015 roku,
16. Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 sierpnia 2015 roku,
17. Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015 roku,
18. Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 01 września 2015 roku,
19. Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 września 2015 roku,
20. Zarządzeniem Nr 72/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 września 2015 roku,
21. Zarządzeniem Nr 78/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 października 2015 roku,
22. Zarządzeniem Nr 82/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 października 2015 roku,
23. Zarządzeniem Nr 83/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 października 2015 roku,
24. Uchwałą Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 listopada 2015 roku,
25. Zarządzeniem Nr 87/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 listopada 2015 roku,
26. Zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 listopada 2015 roku,
27. Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 listopada 2015 roku,
28. Zarządzeniem Nr 98/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 grudnia 2015 roku

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy i miasta oraz ich podział pozostaje bez zmian.

2. Wydatki budżetu gminy i miasta pozostają bez zmian i wynoszą **47 752 576,63 zł.**

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	41 918 511,36 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	33 250 004,86 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	19 147 921,04 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)	14 102 083,82 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282)	2 025 672,25 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-304,311,324,326)	5 815 315,80 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 994,13 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	70 120,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 811)	567 404,32 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	5 834 065,27 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	5 465 317,23 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	572 245,04 zł
2) dotacje (§§ 623,663)	368 748,04 zł

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

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 100/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015

W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 720 – Informatyka – z planowanych wydatków na wypłaty wynagrodzeń osobowych przenosi się kwotę 400,00 zł na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 300,00 zł w wydatkach przeznaczonych na prowadzenie USC. Zmniejszeniu ulegają zaplanowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększeniu plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto w planowanych wydatkach na prowadzenie Urzędu Miejskiego w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 4 102,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wnioski dyrektorów placówek oświatowych, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 100 470,00 zł. Korekty planowanych wydatków dotyczą następujących rozdziałów:

- 80101 – zmniejszenie o kwotę 56 140,00 zł,
- 80103 – zmniejszenie o kwotę 3 970,00 zł,
- 80104 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 000,00 zł,
- 80110 – zmniejszenie o kwotę 16 940,00 zł,
- 80146 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 50,00 zł,
- 80148 – zmniejszenie o kwotę 9 170,00 zł,
- 80149 – zmniejszenie o kwotę 3 600,00 zł,
- 80150 – zwiększenie o kwotę 89 820,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 22 000,00 zł. Korekty dotyczą rozdziałów:

- 90003 – zmniejszenie o kwotę 5 400,00 zł,
- 90013 – zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł,
- 90015 – zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł,
- 90095 – zmniejszenie o kwotę 15 600,00 zł.

Powyższymi zmianami zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu energii oraz na konserwację oświetlenia ulicznego.

Zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dokonuje się na podstawie upoważnienia zawartego w § 13 Uchwały Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński