

ZARZĄDZENIE NR 103/2015
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 31 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,
29. Zarządzeniem Nr 100/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 grudnia 2015 roku,
30. Zarządzeniem Nr 101/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 grudnia 2015 roku,
31. Uchwałą Nr XII/94/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 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 **46 970 000,00 zł**.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	41 268 878,01 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	32 867 791,29 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	18 804 140,85 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)	14 063 650,44 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282)	1 997 114,81 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-304,311,324,326)	5 687 228,61 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 503,52 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	37 835,46 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 811)	567 404,32 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	5 701 121,99 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	5 338 309,93 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)	362 812,06 zł

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

§ 2. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 6a do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu państwa – plan na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 103/2015 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 31 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 750 – Administracja publiczna – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 4 700,00 zł. Zmniejszeniu ulegają zaplanowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększeniu planowane wydatki na pokrycie kosztów zakupu energii dla Urzędu Miejskiego w Janikowie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 25 708,79 zł. Zmniejszeniu m.in. ulega plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Korekty dotyczą rozdziałów:

- 80101 – zmniejszenie o kwotę 551,35 zł,
- 80104 – zwiększenie o kwotę 2 299,75 zł,
- 80110 – zmniejszenie o kwotę 19 500,00 zł,
- 80149 – zmniejszenie o kwotę 1 748,40 zł,
- 80150 – zwiększenie o kwotę 19 500,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 78,20 zł. Zmniejszeniu ulegają zaplanowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększeniu plan wydatków na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników MGOPS.

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 grudnia 2015 roku, Nr WFB.I.3120.1.41.2015 o kwotę 6 000,00 zł zwiększa się plan dochodów budżetu państwa w roku 2015.

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