

ZARZĄDZENIE NR 58/2016

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446, zmiany poz. 1579), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 885, zmiany poz. 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, 1890 i 2150, Dz.U. z 2016 roku, poz. 195, 1257 i 1454) oraz uchwały Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 roku zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016, **zmienionej**:

1. Zarządzeniem Nr 4/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 stycznia 2016 roku,
2. Uchwałą Nr XIII/98/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03 lutego 2016 roku,
3. Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 lutego 2016 roku,
4. Uchwałą Nr XIV/108/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 marca 2016 roku,
5. Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 marca 2016 roku,
6. Zarządzeniem Nr 27/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 kwietnia 2016 roku,
7. Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
8. Uchwałą Nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
9. Zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 maja 2016 roku,
10. Uchwałą Nr XVI/127/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2016 roku,
11. Uchwałą Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016 roku,
12. Zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 czerwca 2016 roku,
13. Zarządzeniem Nr 38/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 lipca 2016 roku,
14. Zarządzeniem Nr 42/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 lipca 2016 roku,
15. Zarządzeniem Nr 45/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 sierpnia 2016 roku,
16. Uchwałą Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
17. Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 września 2016 roku,
18. Uchwałą Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2016 roku,
19. Zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 września 2016 roku,
20. Zarządzeniem Nr 53/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 października 2016 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **51 070 901,68 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **51 455 121,12 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	49 219 512,49 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-049,050,055,059,066-067,069,083,091-092,097-098,236, 268)	17 330 090,93 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 589 089,09 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 583 056,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201-204, 206, 246)	12 620 167,86 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200)	78 120,61 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	8 018 988,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie	2 235 608,63 zł
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,633)	232 908,63 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 665,71 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	2 000 870,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	1 830,00 zł

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **50 294 012,59 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **50 678 232,03 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	47 599 662,03 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	33 787 911,04 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	19 554 878,50 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,436,439,441,443-444,460,470,481)	14 233 032,54 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,282)	1 960 665,45 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-304,311,324,326)	11 102 964,93 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 120,61 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803)	70 000,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 811)	600 000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	3 078 570,00 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	3 069 270,00 zł
2) dotacje (§ 663)	9 300,00 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. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega całkowitemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 58/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016

W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 roku, Nr WFB.I.3120.3.77.2016, plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za drugi okres płatniczy 2016 roku ulega zwiększeniu o kwotę 142 301,44 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - wprowadza się korekty zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- z dnia 19 października 2016 roku, Nr WFB.I.3120.3.76.2016:

- plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zwiększa się o kwotę 71 412,00 zł w rozdziale 85216 i jednocześnie zmniejsza się o kwotę 20 305,00 zł na podstawie korekty decyzji z dnia 15 września 2016 roku, Nr WFB.I.3.65.2016,

- plan dotacji celowych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwiększa się o kwotę 1 150,00 zł w rozdziale 85228,

- z dnia 21 października 2016 roku, Nr WFB.I.3120.3.78.2016:

- plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się o kwotę 1 346,00 zł w rozdziale 85213,

- plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zwiększa się o kwotę 119 603,00 zł w rozdziale 85214,

- plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w środowisku, ulega zwiększeniu o kwotę 15 244,00 zł w rozdziale 85219.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2016 roku, Nr WFB.I.3120.3.78.2016, plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zwiększa się o kwotę 56 160,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych ulega zwiększeniu o kwotę 139 511,22 zł, a planowane wydatki na pokrycie kosztów postępowania poniesionych w tym zakresie przez gminę zwiększa się o kwotę 2 790,22 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pomiarów geodezyjnych i opracowanie dokumentacji zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł – środki z rezerwy ogólnej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowana w budżecie na rok 2016 rezerwa ogólna ulega całkowitemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł. Kwota ta zwiększa planowane wydatki w rozdziale 71012.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3 000,00 zł. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołodziejewie zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na opłacenie składek ZUS w rozdziale 80101, a zwiększa w rozdziale 80103.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - do planu wydatków wprowadza się następujące korekty:

- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszenie o kwotę 1 346,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych - zwiększenie się o kwotę 119 603,00 zł,
- na wypłaty zasiłków stałych – zwiększenie o kwotę 51 107,00 zł,
- na wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w środowisku - zwiększenie o kwotę 15 244,00 zł,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zwiększenie o kwotę 1 150,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zwiększa się o kwotę 56 160,00 zł.

Zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dokonuje się na podstawie upoważnienia zawartego w § 18 Uchwały Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 384 219,44 zł po stronie zwiększeń.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński