

ZARZĄDZENIE NR 69/A/2016

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 5 grudnia 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 i 1579), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870) 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,
21. Zarządzeniem Nr 58/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 października 2016 roku,
22. Uchwałą Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2016 roku,
23. Zarządzeniem Nr 68/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 listopada 2016 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 50 879 733,15 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 51 444 580,15 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	50 240 576,97 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)	17 282 654,41 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)	13 688 668,86 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	1 204 003,18 zł
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,633)	601 303,18 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 060,26 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	600 870,00 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 **49 609 986,96 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **50 174 833,96 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	49 267 306,51 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	34 397 279,43 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	19 267 550,57 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)	15 129 728,86 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,282)	2 062 565,45 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-304,311,324,326)	12 101 341,02 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)	558 000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	907 527,45 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	907 527,45 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. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 69/A/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 5 grudnia 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 852 – Pomoc społeczna - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 roku, Nr WFB.I.3120.3.96.2016 roku, wprowadza się korekty w rozdziałach:

- 85211 – zwiększenie planu dotacji o kwotę 269 381,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 85212 – zwiększenie planu dotacji o kwotę 296 146,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- 85213 - zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy o kwotę 680,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna – w planowanych wydatkach urzędu, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10 000,00 zł. Zmniejsza się zaplanowane wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych, a zwiększa plan wydatków na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w planie wydatków dla Ochotniczych Straży Pożarnych, przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 1 964,89 zł. Zmniejszeniu ulegają zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów zakupu energii, badań lekarskich, ubezpieczenia mienia i osób oraz wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, a zwiększeniu plan wydatków na remonty budynków i naprawy sprzętu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – w planie wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 15 106,60 zł. Zmniejsza się zaplanowane wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, delegacje służbowe i zakup usług, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wypłaty diet dla członków komisji.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - po uwzględnieniu zapisów zawartych w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i wniosku Kierownika MGOPS w Janikowie, do planu wydatków wprowadza się następujące korekty:

- na pokrycie kosztów umieszczenia podopiecznych w DPS – zwiększenie o kwotę 20 450,00 zł,
- na bieżące prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 22 790,09 zł,
- na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł,
- na wypłaty i obsługę wypłat świadczenia wychowawczego – zwiększenie o kwotę łączną 269 381,00 zł,
- na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę łączną 296 146,00 zł,
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszenie o kwotę 680,00 zł,
- na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej – zwiększenie planowanych wpłat na PRFON o kwotę 1 000,00 zł,
- na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zmniejszenie udziału środków własnych o kwotę 23 450,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 400,00 zł. Zmniejszeniu ulegają zaplanowane wydatki na różne opłaty i składki, a zwiększeniu plan wydatków na opłaty za udział w szkoleniach pracowniczych.

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 564 847,00 zł po stronie zwiększeń.

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński