

ZARZĄDZENIE NR 102/2018

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077, Dz.U. z 2018 roku, poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz uchwały Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018, zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018, zmienionej:

1. Uchwałą Nr XXX/265/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018 roku,
2. Zarządzeniem Nr 12/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lutego 2018 roku,
3. Uchwałą Nr XXXI/273/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 1 marca 2018 roku,
4. Zarządzeniem Nr 25/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 7 marca 2018 roku,
5. Uchwałą Nr XXXII/280/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 marca 2018 roku,
6. Uchwałą Nr XXXIII/283/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 marca 2018 roku,
7. Zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 kwietnia 2018 roku,
8. Zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
9. Uchwałą Nr XXXIV/284/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 roku,
10. Uchwałą Nr XXXV/299/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 czerwca 2018 roku,
11. Zarządzeniem Nr 60/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 czerwca 2018 roku,
12. Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 czerwca 2018 roku,
13. Uchwałą Nr XXXVI/309/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 lipca 2018 roku,
14. Zarządzeniem Nr 64/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 lipca 2018 roku,
15. Zarządzeniem Nr 69/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 lipca 2018 roku,
16. Zarządzeniem Nr 71/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 lipca 2018 roku,
17. Zarządzeniem Nr 73/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 8 sierpnia 2018 roku,
18. Zarządzeniem Nr 78/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 sierpnia 2018 roku,
19. Uchwałą Nr XXXVII/313/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 września 2018 roku,
20. Zarządzeniem Nr 84/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 września 2018 roku,
21. Zarządzeniem Nr 85/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 września 2018 roku,
22. Uchwałą Nr XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 roku,
23. Zarządzeniem Nr 88/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 października 2018 roku,
24. Zarządzeniem Nr 90/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 października 2018 roku,
25. Zarządzeniem Nr 93/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 października 2018 roku,
26. Zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 2 listopada 2018 roku,
27. Uchwałą Nr XXXIX/328/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2018 roku,
28. Zarządzeniem Nr 99/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 listopada 2018 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **58133174,66 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **58 082 736,97 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie

55 756 424,37 zł,

z tego:

1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-050,055,059,064,066-067,069,083,091-092,094,097,236,268,270)

18 180 308,41 zł

2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 785 994,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 922 842,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201-203,206)	15 959 362,12 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	9 708 219,33 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200,205)	199 698,51 zł
Dochody majątkowe w kwocie	2 326 312,60 zł
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,630,633,663)	1 286 312,60 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 498,81 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	1 040 000,00 zł

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 1** doniniejszego zarządzenia.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **57 899 373,36 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **57 848 935,67 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	53 350 446,51 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	35 752 131,18 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410-412,417)	20 445 981,98 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,439,441,443-444,459-460,470,481)	15 306 149,20 zł
2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282)	2 956 298,55 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	13 949 555,27 zł
4) wydatki na obsługę długu (§ 811)	500 000,00 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	192 461,51 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	4 498 489,16 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	4 119 389,16 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 153 173,00 zł
2) dotacje (§§ 6220, 6230)	379 100,00 zł

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 2** doniniejszego 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 18 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w roku 2018” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 102/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 26 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku, Nr WFB.I.3120.3.61.2018 o kwotę 712,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2018 roku.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku, Nr WFB.I.3120.3.74.2018, plan dotacji celowych zmniejsza o kwotę 268,00 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 – G(zlecone(g) – rozdział 85213.

W dziale 855 – Rodzina – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku, Nr WFB.I.3120.3.74.2018, zwiększa się plan dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 79,31 zł, a plan dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Strat” o kwotę 1 860,00 zł. Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 roku, Nr WFB.I.3120.3.71.2018, plan dotacji celowych na wypłaty świadczenia wychowawczego zmniejsza się o kwotę 68 188,00 zł w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 – G(zlecone(g) – rozdział 85501. Ponadto o kwotę 15 367,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 710 – Działalność usługowa – w planie wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii przenosi się kwotę 4 000,00 zł z różnych opłat do planu wydatków na zakup usług pozostałych.

W dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 712,00 zł zwiększa się plan wydatków na wypłaty wynagrodzeń osobowych dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2018 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej przenosi się kwotę 314,95 zł do planu wydatków przeznaczonych na ochotnicze straże pożarne 151,78 zł i na zakup energii do obsługi monitoringu miejskiego 163,17 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się korekt w rozdziałach:

- 80101 – zwiększenie planowanych wydatków dla szkół podstawowych o kwotę łączną 146 320,00 zł,
- 80103 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 6 180,00 zł,
- 80104 – zmniejszenie planu wydatków dla przedszkola o łączną kwotę 83 000,00 zł,
- 80110 – zmniejszenie w planie wydatków Gimnazjum w Janikowie o kwotę łączną 73 000,00 zł,

- 80146 – w planowanych wydatkach na doskonalenie i doszktałanie nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kołodziejewie dokonuje się przeniesienia kwoty 458,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a zmniejsza się planowane wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników,
- 80148 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 000,00 zł,
- 80150 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 500,00 zł,
- 80152 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się korekt w rozdziałach:

- 85203 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 228,80 zł w planie wydatków na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie,
- 85213 – zmniejszenie o kwotę 268,00 zł planu na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 85219 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 500,00 zł w planowanych wydatkach na prowadzenie MGOPS w Janikowie,
- 85228 – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją usługi opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 85295 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3 000,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na wniosek dyrektorów placówek oświatowych przenosi się kwotę 2 000,00 zł z planu wydatków na prowadzenie świetlicy szkolnej Gimnazjum w Janikowie, do planu wydatków na prowadzenie świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Janikowie.

W dziale 855 – Rodzina – dokonuje się korekt w rozdziałach:

- 85501 – zmniejszenie o kwotę 68 188,00 zł w planie wydatków przeznaczonych na wypłaty i obsługę świadczeń wychowawczych,
- 85502 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 367,00 zł,
- 85503 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 79,31 zł na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny,
- 85504 – zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny o kwotę 1 860,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 103,16 zł zmniejsza się zaplanowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do oczyszczania terenu gminy. Planowane wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego zwiększa się o kwotę 9 387,60 zł, a na zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem ulic zmniejsza się o kwotę 984,44 zł. Plan wydatków na pokrycie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł. O kwotę łączną 4 300,00 zł zmniejsza się zaplanowane wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – na wniosek Kierownika OSiR w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5 000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń, a zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych.

Zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dokonuje się na podstawie upoważnienia zawartego w § 18 Uchwały Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 50 437,69 zł po stronie zmniejszeń.