

ZARZĄDZENIE NR 30/2019

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 17 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 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, 1693, 2354 i 2500, Dz.U. z 2019 roku, poz. 303, 326 i 534) zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 11/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 stycznia 2019 roku,
2. Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 roku,
3. Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019 roku,
4. Zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 marca 2019 roku,
5. Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 kwietnia 2019 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **55 861 616,44 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **55 869 043,22 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	53 741 050,97 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-050,055,061,066-067,069,083,091-092,094,097,236,268)	18 401 250,00 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 761 594,80 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	9 190 176,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201-203,206)	11 977 860,81 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	11 355 204,00 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200)	54 965,36 zł
Dochody majątkowe w kwocie	2 127 992,25 zł
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 663)	97 992,25 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 992,25 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	2 030 000,00 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **53 920 243,72 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **53 927 670,50 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	51 176 798,40 zł,
---------------------------------	--------------------------

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych	36 448 916,05 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	21 768 051,76 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,439,441,443-444,460,470,481)	14 680 864,29 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,282)	2 429 573,39 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	11 583 053,60 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	60 571,36 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803)	164 684,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 811)	490 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **2 750 872,10 zł**

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	2 750 872,10 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 284,10 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 częściowemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę **40 000,00 zł**.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 30/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 17 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku, nr WFB.I.3120.3.24.2019, do planu dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 2 004,78 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale 2019 roku. Ponadto na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku, nr WFB.I.3120.3.25.2019, do planu dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 5 422,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się zaplanowane wydatki na zakupy usług pozostałych dla Urzędu Miejskiego w Janikowie – środki z rezerwy ogólnej. W planie wydatków MGZO w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 2 830,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 40 000,00 zł zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych dla Urzędu Miejskiego w Janikowie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Janikowie, dokonuje się przeniesienia kwoty łącznej 91 000,00 zł z rozdziału 80110 do planu wydatków ujętych w rozdziale 80152 oraz przenosi się kwotę 3 000,00 zł z planowanych wydatków na zakup usług pozostałych do planu wydatków przeznaczonych na remonty.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – do planu wydatków wprowadza się kwotę 1 964,68 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kwotę 40,10 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale 2019 roku. Ponadto do planu wydatków wprowadza się kwotę 5 422,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie dokonuje się przeniesienia kwoty 4 000,00 zł z planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do planu wydatków przeznaczonych na szkolenia pracowników.

Zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dokonuje się na podstawie upoważnienia zawartego w § 18 Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 7 426,78 zł po stronie zwiększeń.