

ZARZĄDZENIE NR 42/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 22 maja 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 2019 roku, poz. 869) 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,
6. Zarządzeniem Nr 30/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 kwietnia 2019 roku,
7. Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
8. Zarządzeniem Nr 34/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
9. Zarządzeniem Nr 39/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 maja 2019 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **57 240 369,39 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **57 265 631,39 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	54 837 500,14 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)	12 924 765,58 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 (§ 200,205)	204 509,76 zł
Dochody majątkowe w kwocie	2 428 131,25 zł
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,663)	398 131,25 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 131,25 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 **55 298 996,67 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **55 324 258,67 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

	Wydatki bieżące w kwocie	Wydatki bieżące
	52 559 386,57 zł,	
z tego:		
1) wydatki jednostek budżetowych		37 724 674,25 zł,
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)		22 282 544,76 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,439,441,443-444,453,460,470,481)		15 442 129,49 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,282)		2 429 573,39 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)		11 532 304,17 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich		218 150,76 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
ie	2 764 872,10 zł	
z tego:		
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)		2 764 872,10 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		587 284,10 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. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 42/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 22 maja 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 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na podstawie Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 32/20219 z dnia 16 maja 2019 roku, do planu dochodów wprowadza się II część dotacji celowej w kwocie 24 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2019 roku, nr WFB.I.3120.3.32.2019, zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 roku, nr WFB.I.3120.3.30.2019 o kwotę 762,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 10 000,00 zł w planowanych wydatkach na utrzymanie mieszkań gminnych. Zmniejsza się zaplanowane wydatki na zakup energii, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – do planu wydatków wprowadza się kwotę 24 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janikowie, dokonuje się przeniesienia łącznej kwoty 44 900,00 zł z planowanych wydatków ujętych w dziale 80101, do planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków przeznaczonych na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, ulega zwiększeniu o kwotę 100,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 762,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Ponadto na wniosek Kierownika MGOPS w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznej kwoty 3 800,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina – kwotę 80 000,00 zł przenosi się zaplanowanych wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych do planu wydatków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne za

świadczeniobiorców. Ponadto przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 300,00 zł w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planu wydatków na pokrycie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, przenosi się kwotę 20 000,00 zł do planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na place zabaw.

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 25 262,00 zł po stronie zwiększeń.