

ZARZĄDZENIE NR 88/2019

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 18 października 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, 1309 i 1696) 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 i 2245) 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,
10. Zarządzeniem Nr 42/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 maja 2019 roku,
11. Uchwałą Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 31 maja 2019 roku,
12. Zarządzeniem Nr 46/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 czerwca 2019 roku,
13. Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2019 roku,
14. Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 02 lipca 2019 roku,
15. Zarządzeniem Nr 53/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 lipca 2019 roku,
16. Zarządzeniem Nr 58/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 sierpnia 2019 roku,
17. Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 sierpnia 2019 roku,
18. Zarządzeniem Nr 70/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 sierpnia 2019 roku,
19. Zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
20. Zarządzeniem Nr 76/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 września 2019 roku,
21. Zarządzeniem Nr 82/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 września 2019 roku,
22. Zarządzeniem Nr 83/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 września 2019 roku,
23. Zarządzeniem Nr 84/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 02 października 2019 roku,
24. Uchwałą Nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 października 2019 roku,
25. Zarządzeniem Nr 85/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 października 2019 roku,
26. Zarządzeniem Nr 87/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 października 2019 roku

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy i miasta nie ulegają zmianie i wynoszą 62 880 603,97 zł.

2. Wydatki budżetu gminy i miasta nie ulegają zmianie i wynoszą 60 939 231,25 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 57 642 139,15 zł

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 38 402 702,28 zł

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410-412,417) – 22 121 045,92 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,291,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,439,441,443-444,453,460,470,481) – 16 281 656,36 zł
- 2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282) - **3 940 504,74 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324) – **14 574 097,37 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) - **16 684,00 zł**
- 6) wydatki na obsługę długu (§ 811) - **490 000,00 zł**

Wydatki majątkowe - 3 297 092,10 zł

Wydatki majątkowe
z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) - **3 297 092,10 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 1** doniejszego zarządzenia.

§ 2. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega całkowitemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę **52 000,00 zł**.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

Andrzej Brzeziński

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 88/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 18 października 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 21 000,00 zł. Korekty dotyczą rozdziałów:

- 75022 – zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł planowanych wydatków na zakup materiałów dla biura rady miejskiej,
- 75023 – zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł planowanych wydatków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie, planu wydatków na wypłaty umów zleceń o kwotę 3 000,00 zł oraz zaplanowanych wydatków na delegacje służbowe o kwotę 3 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na świadczenia bhp o kwotę 3 000,00 zł, wpłaty na PRFON o kwotę 3 000,00 zł oraz plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w planowanych wydatkach przeznaczonych na ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 2 600,00 zł. Zmniejsza się zaplanowane wydatki na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 52 000,00 zł zmniejsza się zaplanowaną rezerwę ogólną, którą przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie zieleni oraz oczyszczanie miasta i terenów wiejskich.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janikowie przenosi się kwotę 100,00 zł z planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, do planowanych wydatków na opłaty za uczestnictwo w szkoleniach.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzone korekty obejmują zaplanowane wydatki w rozdziałach:

- 90003 – zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 12 000,00 zł – środki z rezerwy ogólnej,
- 90004 – zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 40 000,00 zł – środki z rezerwy ogólnej,
- 90095 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3 000,00 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na wypłaty wynagrodzeń, a zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

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.