

ZARZĄDZENIE NR 89/2019

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 28 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, 1696 i 1815) 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,
27. Zarządzeniem Nr 88/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 października 2019 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **62 880 603,97 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **62 962 884,97 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące – 59 572 363,28 zł

z tego:

- 1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-050,055,061,064,066-067,069,083,091-092,094,097,236, 268,291) - **18 487 695,01 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) - **2 761 594,80 zł**

- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) - **9 503 373,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206,271) - **16 615 207,61 zł**
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) - **11 985 204,00 zł**
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200,205) - **219 288,86 zł**

Dochody majątkowe - 3 390 521,69 zł

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,633,663) – **503 741,65 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **418 832,42 zł**
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) - **2 875 000,00 zł**
- 3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - **11 780,04 zł**

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

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **60 939 231,25 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **61 021 512,25 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 57 724 420,15 zł

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **38 429 899,28 zł**
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410-412,417) – **22 171 617,13 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) – **16 258 282,15 zł**
- 2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282) - **3 940 504,74 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324) – **14 629 181,37 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 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 12 do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii - Plan na rok 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

Andrzej Brzeziński

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 89/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 28 października 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 851 – Ochrona zdrowia – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 roku, Nr WFB.I.3120.3.89.2019 o kwotę 500,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku, Nr WFB.I.3120.3.92.2019 o kwotę 48 584,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i o kwotę 15 567,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

W dziale 855 – Rodzina – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku, Nr WFB.I.3120.3.90.2019 do planu dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 17 630,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 754,40 zł. Korekty dotyczą rozdziałów:

- 75011 – przeniesienie kwoty 56,75 zł z planowanych wydatków na składki ZUS do planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z jego podwyższeniem od miesiąca sierpnia br.,
- 75023 – przeniesienie kwoty 610,34 zł z planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe do planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 75085 – przeniesienie kwoty 87,31 zł z planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe do planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – korekty dotyczą rozdziałów:

- 80101 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 6 000,00 zł,
- 80103 - dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 000,00 zł,
- 80104 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 16 000,00 zł,
- 80146 - dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 900,00 zł,
- 80148 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 10 000,00 zł.

Powyższymi zmianami dokonano m.in. aktualizacji odpisów na ZFŚS.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 500,00 zł zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 2 000,00 zł z planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe do planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 48 584,00 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych i o kwotę 15 567,00 zł zaplanowane wydatki na wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Ponadto dokonuje się korekt w rozdziałach:

- 85203 – przeniesienie kwoty 170,99 zł z planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 85219 – przeniesienie kwoty 287,42 zł z planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe do planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 85228 – przeniesienie kwoty 183,36 zł z planowanych wydatków na zakup usług pozostałych do planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 85295 – przeniesienie kwoty 130,97 zł z planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe do planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 2 500,00 zł w planowanych wydatkach na prowadzenie świetlic szkolnych.

W dziale 855 – Rodzina – do planu wydatków wprowadza się kwotę 17 630,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny.

Ponadto dokonuje się korekt w rozdziałach:

- 85501 – przeniesienie kwoty 17,46 zł z planowanych wydatków na zakup usług pozostałych do planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 85502 – przeniesienie kwoty 56,75 zł z planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe do planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 85504 – przeniesienie kwoty 52,39 zł z planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- 90002 – przeniesienie kwoty 8,73 zł z planowanych wydatków na pokrycie składek na Fundusz Pracy do planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 90095 – przeniesienie kwoty 523,88 zł z planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe do planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – przeniesienie kwoty 451,14 zł z planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe do planu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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 82 281,00 zł po stronie zwiększeń.