

ZARZĄDZENIE NR 101/2019

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 29 listopada 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 18 października 2019 roku,
28. Zarządzeniem Nr 89/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 października 2019 roku,
29. Zarządzeniem Nr 95/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 listopada 2019 roku,
30. Uchwałą Nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 listopada 2019 roku

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy i miasta nie ulegają zmianie i wynoszą 64 423 598,50 zł.

2. Wydatki budżetu gminy i miasta nie ulegają zmianie i wynoszą 62 482 225,78 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 59 763 978,91 zł

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – **39 036 183,70 zł**

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410-412,417) – *22 364 505,16 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) – *16 671 678,54 zł*

2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282) - **3 925 504,74 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324) – **15 909 870,22 zł**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **385 736,25 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**

ątkowe – 2 718 246,87 zł

Wydatki maj

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **2 718 246,87 zł**

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – *339 438,87 zł*

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 101/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące:

W dziale 710 – Działalność usługowa – kwotę 5 000,00 zł przenosi się z zaplanowanych wydatków ujętych w rozdziale 71004, do planu wydatków na realizację zadań ujętych w rozdziale 71012. Ponadto o kwotę 3 768,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty umów zleceń, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznej kwoty 19 937,79 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty wynagrodzeń bezosobowych i agencyjno-prowizyjnych, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON i zakup energii oraz usług pozostałych w rozdziale dotyczącym wydatków na promocję gminy. Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie i zakup usług pozostałych dla Urzędu Miejskiego w Janikowie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wnioski dyrektorów placówek oświatowych, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 4 650,00 zł. Korekty dotyczą rozdziałów:

- 80101 – przeniesienie kwoty 3 050,00 zł,
- 80146 – przeniesienie kwoty 800,00 zł,
- 80150 – przeniesienie kwoty 800,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na wniosek Kierownika MGOPS w Janikowie, dokonuje się przeniesienia kwoty 1 500,00 zł z planowanych wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, do planu wydatków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W dziale 855 – Rodzina – w planowanych wydatkach na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 5 870,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 8 000,00 zł przenosi się z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS ujętych w rozdziale 90095, do planu wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni, ujętych w rozdziale 90004 – 2 000,00 zł i zaplanowanych wydatków na opłacenie usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt ujętych w rozdziale 90013 – 6 000,00 zł.

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.