

# ZARZĄDZENIE NR 108/2019

## BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 04 grudnia 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,
31. Zarządzeniem Nr 101/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 listopada 2019 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 64 423 598,50 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 64 389 559,50 zł”.

**Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:**

**Dochody bieżące – 61 115 560,03 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) - **18 550 424,19 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) - **2 761 719,80 zł**
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) - **9 503 373,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206,271) - **17 922 794,89 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) - **392 044,15 zł**

**Dochody majątkowe - 3 273 999,47 zł**

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,633,663) – **387 219,43 zł**  
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **245 610,20 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** do niniejszego zarządzenia.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **62 482 225,78 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **62 448 186,78 zł**”.

**Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:**

**Wydatki bieżące w kwocie – 59 729 939,91 zł**

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **39 043 762,70 zł**  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410-412,417) – **22 354 145,16 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) – **16 689 617,54 zł**
- 2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282) - **3 925 504,74 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324) – **15 868 252,22 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**

**Wydatki majątkowe – 2 718 246,87 zł**

**Wydatki majątkowe**

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 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 108/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO  
z dnia 04 grudnia 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 29 listopada 2019 roku, Nr WFB.I.3120.3.113.2019, dokonuje się korekt w rozdziałach:

- 85213 - o kwotę 406,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowych na podstawie rozliczenia wydatków budżetowych za 2019 rok,
- 85214 - o kwotę 32 618,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowych na podstawie rozliczenia wydatków budżetowych za 2019 rok,
- 85295 - o kwotę 600,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowych w ramach porozumienia w sprawie o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.

**W dziale 855** – Rodzina – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 grudnia 2019 roku, Nr WFB.I.3120.3.116.2019 o kwotę 415,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowych na podstawie sprawozdania dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

### **WYDATKI BUDŻETOWE:**

#### *Wydatki bieżące:*

**W dziale 750** – Administracja publiczna – na wniosek Dyrektora MGZO w Janikowie, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznej kwoty 320,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i delegacje służbowe, a zwiększa się zaplanowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i szkolenia pracowników.

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie – na wnioski dyrektorów placówek oświatowych, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 24 900,00 zł. Korekty dotyczą rozdziałów:

- 80101 – przeniesienie kwoty 10 000,00 zł,
- 80104 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5 000,00 zł,
- 80146 – przeniesienie kwoty 9 900,00 zł,
- 80149 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

**W dziale 852** – Pomoc społeczna – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Janikowie oraz na podstawie otrzymanych decyzji zmieniających wielkość dotacji celowych. Korekty dotyczą rozdziałów:

- 85213 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 406,00 zł,
- 85214 – zmniejszenie zaplanowanych wydatków o kwotę 37 618,00 zł,
- 85215 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł,
- 85219 – zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł,
- 85295 – zwiększenie zaplanowanych wydatków o kwotę 9 400,00 zł.

**W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – w planowanych wydatkach na prowadzenie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 100,00 zł.

**W dziale 855** – Rodzina – zmian dokonuje się na wniosek Kierownika MGOPS w Janikowie oraz na podstawie otrzymanych decyzji zmieniających wielkość dotacji celowych. Korekty dotyczą rozdziałów:

- 85501 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 1 603,00 zł,
- 85513 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 415,00 zł.

**W dziale 926** – Kultura fizyczna – kwotę 25,00 zł przenosi się z zaplanowanych wydatków na opłaty i składki, do planu wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów badań lekarskich 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 34 039,00 zł po stronie zmniejszeń.**