

ZARZĄDZENIE NR 110/2019

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 13 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,
32. Zarządzeniem Nr 108/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 grudnia 2019 roku,

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **64 389 559,50 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **65 258 670,50 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące – 61 984 671,03 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) - **18 791 905,89 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 **62 448 186,78 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **63 317 297,78 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 60 599 050,91 zł

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych - **39 044 130,75 zł**
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410-412,417) - **22 306 902,33 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) - **16 737 228,42 zł**
- 2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282) - **3 925 504,74 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324) - **16 736 995,17 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. 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.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 110/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 13 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 851 – Ochrona zdrowia – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 grudnia 2019 roku, Nr WFB.I.3120.3.119.2019 o kwotę 484,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2019 roku, Nr WFB.I.3120.3.121.2019 o kwotę 6 890,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowych w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.

W dziale 855 – Rodzina – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 grudnia 2019 roku, Nr WFB.I.3120.3.117.2019 i z dnia 11 grudnia 2019 roku, Nr WFB.I.3120.3.122.2019 o kwotę 895 517,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat. Ponadto na podstawie decyzji z dnia 04 grudnia 2019 roku o kwotę 20 000,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowych ujętych w rozdziale 85502.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 6 000,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych.

W dziale 750 – Administracja publiczna – korekty dotyczą rozdziałów:

- 75011 – zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dla USC o kwotę 60,04 zł,
- 75022 – zmniejszenie o kwotę łączną 9 737,85 zł planowanych wydatków na obsługę biura rady i diety dla radnych,
- 75023 – zwiększenie o kwotę łączną 9 677,81 zł zaplanowanych wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Janikowie,
- 75085 - na wniosek Dyrektora MGZO w Janikowie, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznej kwoty 1 060,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się zaplanowane wydatki na specjalistyczne badania lekarskie członków OSP.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się korekt w rozdziałach:

- 80101 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 4 000,00 zł,
- 80103 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 3 000,00 zł,
- 80104 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 3 000,00 zł,
- 80113 – zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół,

- 80146 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 1 700,00 zł w planie wydatków na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 80150 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 7 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 484,00 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 2 200,00 zł w planie wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznej kwoty 12 666,25 zł w rozdziale 85203, dokonuje się na wniosek Kierownika ŚDS w Janikowie. Ponadto na podstawie otrzymanej decyzji o kwotę 6 890,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w planowanych wydatkach na prowadzenie świetlic szkolnych dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 200,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina – korekty dotyczą rozdziałów:

- 85501 – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 884 770,80 zł i planowane koszty związane z realizacją wypłat o kwotę 10 746,20 zł. Ponadto na podstawie decyzji o kwotę 20 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki ujęte w rozdziale 85502.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzone korekty dotyczą rozdziałów:

- 90003 – zwiększenie planowanych wydatków na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 10 000,00 zł,
- 90004 – zwiększenie planu wydatków na utrzymanie zieleni o łączną kwotę 25 000,00 zł,
- 90015 – zmniejszenie o kwotę łączną 15 000,00 zł planowanych wydatków na oświetlenie ulic i dróg,
- 90095 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – kwotę 15 000,00 zł przenosi się z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, do planu wydatków przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń osobowych dla pracowników OSiR w Janikowie.

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 869 111,00 zł po stronie zwiększeń.