

ZARZĄDZENIE NR 111/2019

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 23 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,
33. Zarządzeniem Nr 110/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 grudnia 2019 roku,
34. Uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2019 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **64 566 170,50 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **64 572 105,36 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące – 61 352 855,89 zł

z tego:

- 1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-050,055,058,061,064,066-067,069,083,091-092,094,097,236,246,268,270,291) - **18 036 626,15 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) - **2 762 790,00 zł**
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) - **9 525 433,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206,232,271) - **18 800 840,75 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) - **241 961,99 zł**

Dochody majątkowe - 3 219 249,47 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) - **2 820 000,00 zł**
- 3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – **12 030,04 zł**

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

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **62 624 797,78 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **62 630 732,64 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 60 273 585,77 zł

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **38 760 374,42 zł**
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410-412,417) – *22 106 658,51 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) – *16 653 715,91 zł*
- 2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282) – **4 083 737,07 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324) – **16 704 738,56 zł**
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **234 735,72 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu (§ 811) - **490 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 2 357 146,87 zł

Wydatki majątkowe

z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **2 357 146,87 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.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

Andrzej Brzeziński

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 111/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 23 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku, Nr WFB.I.3120.3.131.2019 o kwotę 5 934,86 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczych 2019 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 5 818,49 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i o kwotę 116,37 zł zwiększa się zaplanowany wydatek na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczych 2019 roku.

W dziale 750 – Administracja publiczna – korekty dotyczą rozdziałów:

- 75011 – kwotę 300,00 zł przenosi się z planowanych wydatków na pokrycie składek na Fundusz Pracy, do planu wydatków na wypłaty wynagrodzeń osobowych,
- 75023 – kwotę 2 500,00 zł przenosi się z planowanych wydatków na zakup usług pozostałych, do planu wydatków na zakup energii dla Urzędu Miejskiego w Janikowie.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 11 340,08 zł w planie wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.

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 5 934,86 zł po stronie zwiększeń.