

ZARZĄDZENIE NR 53/2020

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 14 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 i 1649, Dz.U. z 2020 roku, poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 18 Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020, zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 5/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2020 roku,
2. Zarządzeniem Nr 11/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 lutego 2020 roku,
3. Uchwałą Nr XV/114/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 lutego 2020 roku,
4. Zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 marca 2020 roku,
5. Zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 marca 2020 roku,
6. Zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 marca 2020 roku,
7. Zarządzeniem Nr 29/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 kwietnia 2020 roku,
8. Zarządzeniem Nr 31/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 kwietnia 2020 roku,
9. Zarządzeniem Nr 33/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
10. Uchwałą Nr XVI/129/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 maja 2020 roku,
11. Zarządzeniem Nr 36/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 maja 2020 roku,
12. Uchwałą Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 czerwca 2020 roku,
13. Zarządzeniem Nr 46/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 czerwca 2020 roku,
14. Zarządzeniem Nr 48/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 lipca 2020 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **63 973 655,82 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **64 001 749,84 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące – 61 531 749,84 zł

z tego:

- 1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,091-092,094, 097,236,268) - **18 452 626,00 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) - **3 669 850,00 zł**
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) - **9 019 861,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – **18 731 499,86 zł**
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) - **11 287 142,00 zł**
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,205) – **370 770,98 zł**

Dochody majątkowe w kwocie - 2 470 000,00 zł

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 663) - **60 226,05 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - **60 226,05 zł**
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) - **2 359 773,95 zł**
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – **50 000,00 zł**

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **66 165 631,66 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **66 193 725,68 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 60 175 725,68 zł

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – **39 349 637,22 zł**,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417) – *23 915 732,31 zł*

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,436,440,441,443-444,448,452,460,470,481) – *15 433 904,91 zł*

2) dotacje (§§ 233,248,254,258,282) - **2 657 651,64 zł**

w tym na programy finansowe z udziałem środków europejskich (§233) - *2 358,00 zł*

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311) – **17 077 940,06 zł**

4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803) - **164 684,00 zł**

5) wydatki na obsługę długu (§ 811) - **553 000,00 zł**

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **372 812,76 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie – 6 018 000,00 zł

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **5 995 000,00 zł**

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - *70 854,18 zł*

2) dotacje (§ 6220) – **23 000,00 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 53/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 14 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2020

W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2020 roku, Nr WFB.I.3120.3.45.2020, do planu dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 26 812,12 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 roku, Nr WFB.I.3120.3.46.2020 o kwotę 1 281,90 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 1 056,18 zł w planie wydatków przeznaczonych na organizację i przygotowanie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – do planu wydatków wprowadza się kwotę 26 546,66 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz kwotę 265,46 zł na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – korekty dotyczą rozdziałów:

- 85202 – zwiększenie planowanych wydatków na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w DPS o kwotę 80 000,00 zł,
- 85203 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5 000,00 zł w planie wydatków na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie,
- 85215 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej o kwotę 1 256,80 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie 25,10 zł,
- 85219 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 11 000,00 zł w planowanych wydatkach na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Janikowie,
- 85228 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3 000,00 zł w planie wydatków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 85230 – zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł zaplanowanych środków własnych na pomoc w zakresie dożywiania.

W dziale 855 – Rodzina – korekty dotyczą rozdziałów:

- 85502 – przeniesienie kwoty 500,00 zł z planu wydatków na zakup usług pozostałych, do planowanych wydatków na szkolenia pracowników,
- 85504 - przeniesienie kwoty 20 000,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, do planowanych wydatków na zakup usług od innych jst w zakresie wspierania rodziny.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 28 094,02 zł po stronie zwiększeń.