

# ZARZĄDZENIE NR 60/2020

## BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 04 sierpnia 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,
15. Zarządzeniem Nr 53/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lipca 2020 roku,
16. Zarządzeniem Nr 56/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 lipca 2020 roku,
17. Zarządzeniem Nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 lipca 2020 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **64 165 411,84 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **64 168 177,84 zł**”.

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

##### **Dochody bieżące – 61 698 177,84 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) – **18 857 427,86 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) – **411 270,98 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 **66 357 387,68 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **66 360 153,68 zł**”.

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

**Wydatki bieżące w kwocie – 60 342 153,68 zł**

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – **39 505 514,92 zł**,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417) – *23 949 193,96 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) – *15 556 320,96 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 (§§ 302-303,311,324) – **17 047 990,36 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 – **413 312,76 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.** Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł.

**§ 4.** Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

## UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 60/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 04 sierpnia 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 855** – Rodzina – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 sierpnia 2020 roku, Nr WFB.I.3120.3.55.2020 o kwotę 2 766,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

### **WYDATKI BUDŻETOWE:**

#### *Wydatki bieżące:*

**W dziale 750** – Administracja publiczna – wprowadza się zmiany w rozdziałach:

- 75022 – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł zaplanowanych wydatków na zakupy materiałów dla biura rady,

- 75023 – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł planowanych wydatków na pokrycie składek na Fundusz Pracy, zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych dla urzędu, z czego kwota 50 000,00 zł zostaje przeniesiona z rezerwy ogólnej.

**W dziale 758** – Różne rozliczenia – przenosi się kwotę 50 000,00 zł z rezerwy ogólnej do planowanych wydatków za zakup usług pozostałych, ujętych w rozdziale 75023.

Z utworzonej w budżecie rezerwy ogólnej pozostaje kwota 17 540,00 zł, a z rezerwy celowej na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego kwota 2 460,00 zł.

**W dziale 852** – Pomoc społeczna – korekty dotyczą rozdziałów:

- 85203 – w planie wydatków na prowadzenie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 38 000,00 zł. Zwiększa się planowane wydatki na remonty, a zmniejsza się plan wydatków na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakupy art. spożywczych i usług pozostałych.

- 85215 – o kwotę 15 000,00 zł zmniejsza się zaplanowane środki własne na wypłaty dodatków mieszkaniowych,

- 85219 – planowane wydatki na zakup usług pozostałych dla MGOPS w Janikowie zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł.

**W dziale 855** – Rodzina – dokonuje się korekt w rozdziałach:

- 85501 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 2 318,35 zł w zaplanowanych wydatkach na wypłaty świadczenia wychowawczego,

- 85502 – przenosi się kwotę 20 000,00 zł z planu wydatków na wypłaty świadczeń społecznych do planowanych wydatków na pokrycie składek ZUS,

- 85513 - o kwotę 2 766,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

**Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 2 766,00 zł po stronie zwiększeń.**