

ZARZĄDZENIE NR 105/2020

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 09 grudnia 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,
18. Zarządzeniem Nr 60/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 sierpnia 2020 roku,
19. Uchwałą Nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 sierpnia 2020 roku,
20. Zarządzeniem Nr 65/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 września 2020 roku,
21. Zarządzeniem Nr 72/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 września 2020 roku,
22. Zarządzeniem Nr 73/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 września 2020 roku,
23. Zarządzeniem Nr 76/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 października 2020 roku,
24. Uchwałą Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 października 2020 roku,
25. Zarządzeniem Nr 86/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 listopada 2020 roku,
26. Zarządzeniem Nr 91/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 listopada 2020 roku,
27. Uchwałą Nr XX/185/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 listopada 2020 roku,
28. Zarządzeniem Nr 94/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 listopada 2020 roku.

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy i miasta oraz ich podział w kwocie **73 979 522,85 zł** pozostają bez zmian.

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **76 171 498,69 zł** pozostają bez zmian.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 64 569 111,46 zł

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – **41 755 864,60 zł**,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417) – **24 145 827,44 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) – **17 610 037,16 zł**

2) dotacje (§§ 233,248,254,258,282) - **2 684 805,41 zł**

- w tym na programy finansowe z udziałem środków europejskich (§233) – 5 567,67 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-304,311,324) – **19 247 472,69 zł**
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst,
przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803) – **37 656,00 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) - **430 000,00 zł**
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **413 312,76 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie – 11 602 387,23 zł

z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **11 579 387,23 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
7 383 812,69 zł
- 2) dotacje (§ 6220) – **23 000,00 zł**

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

§ 2. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera **załącznik Nr 2** 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 2020”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 105/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 09 grudnia 2020 roku

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

W budżecie na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 20 000,00 zł w planowanych wydatkach na bieżące utrzymanie mieszkań gminnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna – z zaplanowanych wydatków na bieżące funkcjonowanie USC przenosi się kwotę łączną 17 800,00 zł do planu wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Janikowie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – korekty dotyczą rozdziałów:

- 80101 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1 272,89 zł,
- 80103 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 271,16 zł,
- 80104 – zwiększenie zaplanowanych wydatków łączną kwotę 5 931,45 zł,
- 80146 – w planie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 600,00 zł,
- 80148 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 387,40 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2 000,00 zł w zaplanowanych wydatkach na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – koryguje się plan wydatków w rozdziałach:

- 85203 – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 922,32 zł w planie wydatków na bieżące funkcjonowanie ŚDS w Janikowie,
- 85219 – zaplanowane wydatki na bieżące funkcjonowanie MGOPS w Janikowie zwiększa się o kwotę łączną 2 836,98 zł,
- 85228 – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3 488,08 zł, w planie wydatków na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 85295 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 2 836,98 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w planie wydatków na prowadzenie świetlic szkolnych, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 484,51 zł.

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

- 85501 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 4 388,77 zł w zaplanowanych wydatkach na wypłaty świadczenia wychowawczego,
- 85502 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4 905,01 zł w planie wydatków na wypłaty m.in. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 85504 – w planie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7 000,00 zł.

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

- 90003 – zwiększa się zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu oczyszczania miast i wsi o kwotę 39 000,00 zł,
- 90004 - zwiększa się zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni o kwotę 2 510,27 zł,
- 90015 – zmniejsza się zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów oświetlenia dróg i ulic o kwotę 5 000,00 zł,
- 90095 – zmniejsza się planowane wydatki ujęte w tym rozdziale o kwotę łączną 36 510,27 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 883,65 zł w planie wydatków OSiR w Janikowie.

Niniejszymi zmianami dokonano aktualizacji odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem średniorocznego zatrudnienia w roku 2020 w rozdziałach: 75023, 80101, 80103,

80104, 80148, 85203, 85219, 85228, 85295, 85401, 85501, 90095, 92601.