

ZARZĄDZENIE NR 106/2020

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 15 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), art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842, 2112, 2123 i 2157) 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,
29. Zarządzeniem Nr 105/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 grudnia 2020 roku

§ 1.1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 73 979 522,85 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 74 064 496,85 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące – 64 726 510,94 zł

z tego:

- 1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,091-092,094-095,097, 236,268,270) – **18 830 952,07 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) - **3 669 850,00 zł**
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) - **9 154 361,00 zł**

- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – **21 372 934,89 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 – 9 337 985,91 zł

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,633,663) – **6 378 211,96 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **5 473 557,52 zł**
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) - **2 909 773,95 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 **76 171 498,69 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **76 256 472,69**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 64 654 085,46 zł

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **41 755 985,94 zł**,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417) – **24 155 148,67 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) – **17 600 837,27 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) – **19 332 325,35 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 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 2020”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 106/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 15 grudnia 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 08 grudnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.101.2020 plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę 18 561,00 zł,
- z dnia 09 grudnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.104.2020 plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 66 413,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna – na wniosek dyrektora MGZO w Janikowie przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 2 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.

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

- 80101 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 3 050,00 zł,
- 80104 – zwiększenie zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie przedszkola o łączną kwotę 22 500,00 zł,
- 80113 – zmniejszenie o kwotę 22 500,00 zł zaplanowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół,
- 80146 – w planie wydatków na doszkalać i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 099,99 zł,
- 80150 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 1 800,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – z kwoty ogólnej planu wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynoszącej 249 685,00 zł, kwota 62 000,00 zł zostaje przeniesiona do rozdziału 85195, zgodnie z art. 15 qc u.s.r.cov (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842, 2112, 2123 i 2157) mówiącym o tym, że do dnia 31 grudnia 2020 roku burmistrz może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Ponadto przenosi się kwotę 6 735,60 zł z zaplanowanych wydatków na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych do planu wydatków na zakup środków żywności.

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

- 85501 – zwiększa się zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę łączną 66 413,00 zł,
- 85502 – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się o kwotę łączną 18 561,00 zł

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 84 974,00 zł po stronie zwiększeń.