

ZARZĄDZENIE NR 108/2020

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 31 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, 1175 i 2320) 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,
30. Zarządzeniem Nr 106/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 grudnia 2020 roku,
31. Zarządzeniem Nr 107/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 grudnia 2020 roku,
32. Uchwałą Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2020 roku

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 67 211 273,78 zł pozostają bez zmian.

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 69 403 249,62 zł pozostają bez zmian.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 62 879 512,63 zł
z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 40 214 692,75 zł,
w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417) – 22 944 916,37 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) – 17 269 776,38 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) – **19 283 303,62 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) - **330 000,00 zł**
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **366 710,85 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie – 6 523 736,99 zł

z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **6 500 736,99 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 537 165,87 zł
- 2) dotacje (§ 6220) – **23 000,00 zł**

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

§ 2. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę 1 330,00 zł.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 108/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 31 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 710 – Działalność usługowa – o kwotę 1 330,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych na realizację zadań z zakresu sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego – środki z rezerwy ogólnej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – przenosi się kwotę 1 330,00 zł z rezerwy ogólnej do planowanych wydatków na zakup usług pozostałych, ujętych w rozdziale 71004 na realizację zadań z zakresu sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego.

Z utworzonej w budżecie rezerwy ogólnej pozostaje kwota 10 210,00 zł, a z rezerwy celowej na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego kwota 2 460,00 zł.

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

- 80101 – zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł zaplanowanych wydatków na wypłaty wynagrodzeń osobowych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Janikowie,
- 80104 – o kwotę 11 000,00 zł zwiększa się zaplanowany wydatek na zakup usług od innych jst,
- 80113 – zaplanowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 0,03 zł w rozdziale 85295.

W dziale 855 – Rodzina – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 403,85 zł w rozdziale 85504.