

ZARZĄDZENIE NR 81/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305, 1535 i 1773) oraz § 18 Uchwały Nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2021, zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2021, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 5/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2021 roku,
2. Uchwałą Nr XXII/204/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 02 lutego 2021 roku,
3. Zarządzeniem Nr 20/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 lutego 2021 roku,
4. Zarządzeniem Nr 21/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 marca 2021 roku,
5. Uchwałą Nr XXIII/207/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 marca 2021 roku,
6. Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 marca 2021 roku,
7. Zarządzeniem Nr 27/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 kwietnia 2021 roku,
8. Zarządzeniem Nr 29/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 kwietnia 2021 roku,
9. Zarządzeniem Nr 32/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
10. Zarządzeniem Nr 33/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 maja 2021 roku,
11. Uchwałą Nr XXIV/216/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 maja 2021 roku,
12. Zarządzeniem Nr 42/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 maja 2021 roku,
13. Zarządzeniem Nr 46/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 czerwca 2021 roku,
14. Zarządzeniem Nr 47/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 czerwca 2021 roku,
15. Uchwałą Nr XXV/226/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 czerwca 2021 roku,
16. Zarządzeniem Nr 50/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 czerwca 2021 roku,
17. Zarządzeniem Nr 54/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 lipca 2021 roku,
18. Zarządzeniem Nr 57/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 lipca 2021 roku,
19. Uchwałą Nr XXVI/233/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 18 sierpnia 2021 roku,
20. Zarządzeniem Nr 61/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 sierpnia 2021 roku,
21. Zarządzeniem Nr 65/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 września roku,
22. Uchwałą Nr XXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2021 roku,
23. Zarządzeniem Nr 73/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 września roku,
24. Zarządzeniem Nr 77/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 września roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **74 523 892,21 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **76 728 490,54 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące – 65 145 474,27 zł,

z tego:

- 1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,088,091-092,094,095,097,218, 236,246,268,270) – **21 407 179,82 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) - **3 241 336,00 zł**
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) - **9 231 204,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206,232) – **19 726 109,27 zł**
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) - **11 301 448,00 zł**

6) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,205,270) – **238 197,18 zł**

Dochody majątkowe w kwocie – 11 583 016,27 zł

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,633,663) – **7 508 016,27 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
7 205 706,60 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – **4 060 000,00 zł**

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) –
15 000,00 zł

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

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **74 523 028,41 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **76 727 626,74 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 65 145 055,97 zł,

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – **44 003 872,81 zł,**

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471) – **25 955 339,12 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,440,441,443-444,448,452,460-461,470,481) – **18 048 533,69 zł**

2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – **2 540 308,89 zł**

w tym na programy finansowe z udziałem środków europejskich (§233) – **6 062,81 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324) – **17 808 656,09 zł**

4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst,
przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803) – **102 951,00 zł**

5) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – **330 000,00 zł**

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
359 267,18 zł

Wydatki majątkowe w kwocie – 11 582 570,77 zł

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606,617) – **11 581 570,77 zł**

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –
6 769 264,97 zł

2) dotacje (§ 630) – **1 000,00 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 2021”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 18 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w roku 2021” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 6** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 81/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 15 października 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2021

W budżecie na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2021 roku, Nr WFB.I.3120.3.72.2021 zwiększa się plan dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach:

- 85216 – o kwotę 35 731,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- 85219 – o kwotę 1 471,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 85228 – o kwotę 11 100,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2021 roku, Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 14 610,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2021 roku, Nr WFB.I.3120.3.71.2021 zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 1 563,33 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % w IV kwartale 2021 roku.

W dziale 855 – Rodzina – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2021 roku, Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększa się plan dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach:

- 85501 - o kwotę 1 367 514,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- 85502 - o kwotę 772 511,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 85503 - o kwotę 98,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 600 – Transport i łączność – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 20 000,00 zł w zaplanowanych wydatkach na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 20 000,00 zł w zaplanowanych wydatkach na bieżące utrzymanie mieszkań gminnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 75022 – w planowanych wydatkach na prowadzenie biura rady miejskiej, przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 5 400,00 zł,
- 75023 – z rezerwy ogólnej przenosi się na zakup materiałów i wyposażenia i na zakup usług pozostałych po 5 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – do planowanych wydatków na zakup usług pozostałych i materiałów przenosi się z rezerwy ogólnej kwotę łączną 10 000,00 zł do rozdziału 75023 oraz kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych do rozdziału 90015.

Z utworzonej w budżecie rezerwy ogólnej pozostaje kwota 28 000,00 zł, a z rezerwy celowej na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego kwota 172 000,00 zł.

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

- 80101 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 2 000,00 zł,
- 80103 – zwiększenie zaplanowanych wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- 80104 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 4 100,00 zł w planie wydatków Przedszkola „Słoneczko” w Janikowie,
- 80149 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 614,20 zł,
- 80150 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 3 140,00 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów placówek oświatowych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – w planie wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na wniosek Kierownika MGOPS w Janikowie oraz na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonuje się korekt w następujących rozdziałach:

- 85214 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 26 000,00 zł,
- 85215 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 1 563,33 zł,
- 85216 – zwiększenie o kwotę 35 731,00 zł planowanych wydatków na wypłaty zasiłków stałych,
- 85219 – zwiększenie zaplanowanych wydatków o kwotę łączną 16 081,00 zł,
- 85228 – zwiększenie o kwotę 11 100,00 zł zaplanowanych wydatków na świadczenie usług opiekuńczych,
- 85230 – zmniejszenie o kwotę 26 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na pomoc w zakresie dożywiania – środki własne.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w planowanych wydatkach na realizację Projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn. Centrum Aktywności Seniora”, dokonuje się przeniesienia kwoty łącznej 0,55 zł.

W dziale 854 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janikowie, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 644,00 zł w planowanych wydatkach na prowadzenie świetlicy szkolnej.

W dziale 855 – Rodzina – na wniosek Kierownika MGOPS w Janikowie oraz na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dokonuje się korekt w następujących rozdziałach:

- 85501 – zwiesza się zaplanowane wydatki o kwotę łączną 1 367 514,00 zł,
- 85502 – zwiesza się zaplanowane wydatki o kwotę łączną 772 511,00 zł,
- 85503 – zwiększenie planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 98,00 zł,
- 85504 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 433,18 zł w planowanych wydatkach na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się korekt w rozdziałach:

- 90003 – zmniejszenie zaplanowanych wydatków na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 20 000,00 zł,
- 90015 – zwiększenie planowanych wydatków na oświetlenie ulic o kwotę 70 000,00 zł – środki z rezerwy ogólnej,
- 90095 – zwiększenie zaplanowanych wydatków na pokrycie składek ZUS od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu o kwotę 20 000,00 zł.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 2 204 598,33 zł po stronie zwiększeń.