

ZARZĄDZENIE NR 84/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 21 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 2021 roku,
24. Zarządzeniem Nr 77/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 września 2021 roku,
25. Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 października 2021 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 76 728 490,54 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 76 772 370,54 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące – 65 189 354,27 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) – **19 769 989,27 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 **76 727 626,74 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **76 771 506,74 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 65 188 935,97 zł,

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **44 033 532,81 zł**,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471) – **25 905 149,12 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) – **18 128 383,69 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) – **17 822 876,09 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. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 84/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 21 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 750 – Administracja publiczna – na podstawie pisma Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2021 roku, Nr BDG-WE.577.8.2020.23 do planu dochodów wprowadza się kwotę 14 200,00 zł, która stanowi II transzę dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 z przeznaczeniem na wpłaty nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2021 roku, Nr WFB.I.3120.3.74.2021, do planu dochodów wprowadza się kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2021 roku, Nr WFB.I.3120.3.75.2021 o kwotę 42,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2021 roku, Nr WFB.I.3120.3.73.2021, zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy o kwotę 26 638,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna – do planu wydatków wprowadza się kwotę 14 200,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty nagród dla Gminnego Komisarza Spisowego i członków Gminnego Biura Spisowego za realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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

- 80101 – zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 56 000,00 zł,
- 80104 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 750,00 zł,
- 80113 – zwiększenie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 56 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 42,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 920,00 zł z planu wydatków na zakup energii, do planowanych wydatków na zakup usług pozostałych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zgodnie z otrzymaną decyzją dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy o kwotę łączną 26 638,00 zł. Ponadto na podstawie wniosku Kierownika ŚDS w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 20 020,00 zł.

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

- 90003 – zmniejszenie zaplanowanych wydatków na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 370,00 zł,
- 90005 – zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług pozostałych w ramach realizacji zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 370,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – na wniosek Kierownika OSiR w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 26 000,00 zł w zaplanowanych wydatkach na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 43 880,00 zł po stronie zwiększeń.