

ZARZĄDZENIE NR 85/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 27 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 2021 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,
26. Zarządzeniem Nr 84/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 października 2021 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **76 772 370,54 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **76 972 429,16 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące – 65 389 412,89 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) – **19 970 047,89 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 **76 771 506,74 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **76 971 565,36 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 65 388 994,59 zł,

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **44 233 591,43 zł**,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471) – **25 952 483,86 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) – **18 281 107,57 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. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę 25 000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 85/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 27 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2021 roku, Nr WFB.I.3120.3.76.2021 o kwotę 200 663,62 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021 roku.

W dziale 750 – Administracja publiczna – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 roku, Nr WFB.I.3120.3.77.2021 o kwotę 605,00 zł zmniejsza się plan dotacji celowych w związku z rozliczeniem dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 196 729,04 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz o kwotę 3 934,58 zł zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021 roku.

W dziale 750 – Administracja publiczna – korekty dotyczą rozdziałów:

- 75011 – zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich o kwotę 605,00 zł,
- 75023 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 5 000,00 zł w planowanych wydatkach na obsługę urzędu gminy,
- 75085 – na wniosek Dyrektora MGZO w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – do planowanych wydatków na zakup usług pozostałych, przenosi się z rezerwy ogólnej kwotę 15 000,00 zł do rozdziału 92109, kwotę 7 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii do rozdziału 85195 oraz kwotę 2 700,00 zł do rozdziału 75814 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych.

Z utworzonej w budżecie rezerwy ogólnej pozostaje kwota 3 000,00 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 – przeniesienie kwoty 9 000,00 zł z rozdziału 80101, do rozdziału 80150 – dotyczy planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 7 300,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup energii – środki z rezerwy ogólnej.

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

- 90003 – zmniejszenie zaplanowanych wydatków na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 18 000,00 zł,
- 90015 – zmniejszenie planowanych wydatków na oświetlenie ulic i dróg o kwotę łączną 32 000,00 zł,
- 90095 – zwiększenie zaplanowanych wydatków na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu o kwotę 50 000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł - środki z rezerwy ogólnej.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 200 058,62 zł po stronie zwiększeń.