

ZARZĄDZENIE NR 100/2021

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 16 listopada 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,
27. Zarządzeniem Nr 85/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 października 2021 roku,
28. Zarządzeniem Nr 86/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 października 2021 roku,
29. Uchwałą Nr XXVIII/243/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 listopada 2021 roku.

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy i miasta oraz ich podział pozostają bez zmian i stanowią kwotę **78 775 371,01 zł**.

2. Wydatki budżetu gminy i miasta pozostają bez zmian i wynoszą **77 574 507,21 zł**.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 65 991 936,44 zł,

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – **44 615 241,43 zł,**

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471) – *25 889 916,55 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) – *18 725 324,88 zł*

2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – **2 843 808,89 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) – **17 865 176,09 zł**

4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – **310 000,00 zł**

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **357 710,03 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 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 100/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2021

W budżecie na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna – na wniosek Dyrektora MGZO w Janikowie, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 1 800,00 zł w wydatkach na bieżące funkcjonowanie zespołu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się korekt w rozdziałach 75412 i 75421. Kwota 1 000,00 zł zostaje przeniesiona z rozdziału dotyczącego planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, do rozdziału, w którym ujęte są planowane wydatki na bieżące funkcjonowanie OSP.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wnioski dyrektorów placówek oświatowych, wprowadzono korekty w rozdziałach:

- 80101 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 25 000,00 zł,
- 80103 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 21 000,00 zł,
- 80149 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4 100,00 zł,
- 80150 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 4 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na wniosek Kierownika MGOPS w Janikowie, wprowadzono korekty w rozdziałach:

- 85219 – zwiększenie zaplanowanych wydatków o kwotę łączną 11 000,00 zł,
- 85228 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 11 000,00 zł,
- 85295 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 21 262,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina – na wniosek Kierownika MGOPS w Janikowie, przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 750,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – korekty dotyczą rozdziałów:

- 90004 – zmniejszenie o kwotę łączną 5 000,00 zł planowanych wydatków przeznaczonych na utrzymanie zieleni miejskiej,
- 90095 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 5 000,00 zł.