

# **ZARZĄDZENIE NR 117/2021**

## **BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO**

**z dnia 14 grudnia 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,
30. Zarządzeniem Nr 100/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 listopada 2021 roku,
31. Zarządzeniem Nr 111/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 listopada 2021 roku,
32. Zarządzeniem Nr 112/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 listopada 2021 roku,
33. Zarządzeniem Nr 113/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 02 grudnia 2021 roku,
34. Uchwałą Nr XXIX/259/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 grudnia 2021 roku

**§ 1. 1.** Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **80 766 148,65 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **80 832 889,65 zł**”.

**Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:**

**Dochody bieżące – 69 248 873,38 zł,**

z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027,031,032,033,034,035,036,041,043,048,049,050,055,058,064,066,067,069,083,088,091,092,094,095,097,218,236,246,268,270,295) – **21 864 722,73 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – **3 238 060,00 zł**
- 3) subwencja z budżetu państwa (§§ 275,292) – **11 096 015,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206,232,246) – **21 464 283,45 zł**
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – **11 351 448,00 zł**
- 6) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,205,270) – **234 344,20 zł**

**Dochody majątkowe w kwocie – 11 584 016,27 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) – **16 000,00 zł**

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

**2.** Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **79 565 284,85 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **79 632 025,85 zł**”.

**Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:**

**Wydatki bieżące w kwocie – 68 049 455,08 zł,**

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **45 219 277,11 zł**,  
w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471) – **25 602 871,53 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) – **19 616 405,58 zł**
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – **2 862 750,59 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) – **19 302 013,18 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 – **355 414,20 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 – **6 969 264,97 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.** Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

## UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 117/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO  
z dnia 14 grudnia 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 855** – Rodzina – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 grudnia 2021 roku, Nr WFB.I.3120.3.99.2021 dokonuje się korekty w dziale 85501, poprzez zwiększenie planu kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 66 741,00 zł.

### **WYDATKI BUDŻETOWE:**

#### *Wydatki bieżące:*

**W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 14 000,00 zł w zaplanowanych wydatkach na bieżące utrzymanie mieszkań gminnych.

**W dziale 710** – Działalność usługowa – przenosi się kwotę 1 000,00 zł z planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, do planu wydatków przeznaczonych na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego.

**W dziale 750** – Administracja publiczna – dokonuje się korekt w rozdziałach:

- 75011 – zmniejszenie zaplanowanych wydatków o kwotę łączną 1 379,25 zł,
- 75022 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 557,50 zł,
- 75023 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 1 379,25 zł,
- 75085 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 490,00 zł w planie wydatków na bieżące funkcjonowanie MGZO w Janikowie.

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie – dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 80101 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 13 000,00 zł,
- 80103 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 700,00 zł,
- 80148 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 1 050,00 zł.

**W dziale 851** – Ochrona zdrowia – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1 600,00 zł w zaplanowanych wydatkach na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

**W dziale 852** – Pomoc społeczna – dokonuje się korekt w rozdziałach:

- 85203 – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 37 637,13 zł w planowanych wydatkach na bieżące funkcjonowanie ŚDS w Janikowie,
- 85295 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 54,16 zł.

**W dziale 855** – Rodzina – dokonuje się korekty w dziale 85501, poprzez zwiększenie planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 66 741,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą rozdziałów:

- 85502 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 16 532,00 zł,
- 85504 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10 000,00 zł w planie wydatków na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny.

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

- 90003 – zmniejszenie planowanych wydatków na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 1 000,00 zł,
- 90004 - zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie zieleni o kwotę 500,00 zł,
- 90005 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 740,00 zł,
- 90015 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 500,00 zł,
- 90095 - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 4 740,00 zł.

**Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 66 741,00 zł po stronie zwiększeń.**