

ZARZĄDZENIE NR 111/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 22 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,

30. Zarządzeniem Nr 100/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 16 listopada 2021 roku.

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **78 775 371,01 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **80 175 276,57 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące – 68 592 260,30 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) – **21 410 359,82 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) - **3 241 336,00 zł**
- 3) subwencja z budżetu państwa (§§ 275,292) – **11 007 969,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206,232,246) – **21 394 507,45 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) – **236 640,03 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 **77 574 507,21 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **78 974 412,77 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 67 391 842,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **44 650 608,60 zł**,
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471) – **25 893 994,85 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) – **18 756 613,75 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) – **19 229 714,48 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 – **6 969 264,97 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. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega całkowitemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 111/2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 22 listopada 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:

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 roku, Nr WFB.I.3120.3.87.2021 dokonuje się korekt w działach:

W dziale 852 – Pomoc społeczna – plan dotacji celowych zwiększa się w rozdziałach:

- 85219 – o kwotę 1 472,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- 85228 – o kwotę 9 720,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 855 – Rodzina – plan dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwiększa się o kwotę 5 113,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 roku, Nr WFB.I.3120.3.88.2021 dokonuje się korekt w działach:

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 290,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

W dziale 855 – Rodzina – plan dotacji celowych zwiększa się w rozdziałach:

- 85501 – o kwotę 994 937,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 85502 – o kwotę 388 255,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 85503 – o kwotę 118,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 000,00 zł w planowanych wydatkach na bieżące utrzymanie budynków gminnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 700,00 zł w wydatkach na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Janikowie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – do planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ujętych w rozdziale 90004, przenosi się z rezerwy ogólnej kwotę 2 000,00 zł, a do planowanych wydatków ujętych w rozdziale 90013 – kwotę 1 000,00 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega całkowitemu rozwiązaniu, a rezerwa celowa na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje w kwocie 172 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 290,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na poniesienie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków zwiększa się w rozdziałach:

- 85219 – o kwotę 1 472,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

- 85228 – o kwotę 9 720,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto na wniosek Kierownika MGOPS w Janikowie, wprowadza się korektę w rozdziale 85295, poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5 000,00 zł w planie wydatków na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Janikowie.

W dziale 855 – Rodzina – plan wydatków zwiększa się w rozdziałach:

- 85501 – o kwotę 994 937,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- 85502 – o kwotę 388 255,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- 85503 – o kwotę 118,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- 85513 – o kwotę 5 113,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

- 90004 – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł planowanych wydatków przeznaczonych na utrzymanie zieleni miejskiej – środki z rezerwy ogólnej,

- 90013 – zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie zwierząt w schronisku o kwotę 1 000,00 zł – środki z rezerwy ogólnej,

- 90095 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 000,00 zł.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 1 399 905,56 zł po stronie zwiększeń.