

ZARZĄDZENIE NR 27/2022

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz Dz.U. z 2022 poz. 583) oraz § 18 Uchwały Nr XXX/272/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2022, zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XXX/272/2021 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2022, zmienionej:

1. Uchwałą Nr XXXI/274/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 stycznia 2022 roku,
2. Zarządzeniem Nr 9/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 lutego 2022 roku,
3. Zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 lutego 2022 roku,
4. Zarządzeniem Nr 13/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 marca 2022 roku,
5. Zarządzeniem Nr 14/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 marca 2022 roku,
6. Uchwałą Nr XXXII/284/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 marca 2022 roku,
7. Zarządzeniem Nr 20/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 kwietnia 2022 roku,
8. Zarządzeniem Nr 22/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 kwietnia 2022 roku,
9. Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 kwietnia 2022 roku,

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **68 322 314,72 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **68 750 764,20 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 61 116 208,85 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,088,091-092,094,095,096,097,236,246,268,270) – **25 267 992,64 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – **3 254 850,00 zł**
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – **9 498 206,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 097,201-203,206,270) – **12 251 133,74 zł**
- 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – **10 692 629,00 zł**
- 6) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,270) – **151 397,47 zł**

Dochody majątkowe w kwocie – 7 634 555,35 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629) – **2 903 555,35 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **2 903 555,35 zł**
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – **4 699 000,00 zł**

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – **32 000,00 zł**

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

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **67 965 678,38 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **68 394 127,86 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 60 927 382,61 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **46 694 346,90 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,479,480) – *27 583 994,09 zł*
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,440,441,443-444,448,452,460,470,481) – *19 110 352,81 zł*
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – **2 560 866,55 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311) – **10 971 453,69 zł**
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803) – **36 120,00 zł**
- 5) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) - **449 378,00 zł**
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **215 217,47 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie – 7 466 745,25 zł, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **7 466 745,25 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – *1 649 381,72 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 27/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 22 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2022

W budżecie na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2022 roku, Nr WFB.I.3120.3.27.2022 do planu dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 387 819,18 zł 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 gminy w I terminie płatniczym 2022 r.

W dziale 750 – Administracja publiczna - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku wprowadza się plan środków celowych z Funduszu Pomocy na kwotę 4 496,30 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o jego nadanie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.80.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku wprowadza się plan środków celowych z Funduszu Pomocy na kwotę 24 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych, w ramach pomocy przyznawanej na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.15.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 roku oraz Nr WFB.I.3121.3.17.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę łączną 11 934,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz kosztów obsługi tego zadania.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do planu wydatków wprowadza się kwotę 380 214,88 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kwotę 7 604,30 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2022 r.

W dziale 750 – Administracja publiczna – do planu wydatków wprowadza się środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w kwocie 1 787,30 zł oraz wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o jego nadanie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2 709,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przenosi się pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 12 000,00 zł. Ponadto do planu wydatków wprowadza się kwotę 24 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pieniężnych, w ramach pomocy przyznawanej na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 40 zł dziennie na osobę.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 o łączną kwotę 11 934,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących powyższe zadanie.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 428 449,48 zł po stronie zwiększeń.