

ZARZĄDZENIE NR 103/2022

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 05 grudnia 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 2022, poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725 i 1964) 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,
10. Zarządzeniem Nr 27/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
11. Zarządzeniem Nr 28/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
12. Uchwałą Nr XXXIII/292/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 maja 2022 roku,
13. Zarządzeniem Nr 32/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 maja 2022 roku,
14. Zarządzeniem Nr 34/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 maja 2022 roku,
15. Zarządzeniem Nr 41/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 01 czerwca 2022 roku,
16. Zarządzeniem Nr 43/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 czerwca 2022 roku,
17. Zarządzeniem Nr 50/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 czerwca 2022 roku,
18. Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 czerwca 2022 roku,
19. Uchwałą Nr XXXIV/309/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 czerwca 2022 roku,
20. Zarządzeniem Nr 53/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 lipca 2022 roku,
21. Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lipca 2022 roku,
22. Zarządzeniem Nr 57/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 lipca 2022 roku,
23. Zarządzeniem Nr 61/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 lipca 2022 roku,
24. Uchwałą Nr XXXV/316/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 sierpnia 2022 roku,
25. Zarządzeniem Nr 62/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 sierpnia 2022 roku,
26. Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 sierpnia 2022 roku,
27. Zarządzeniem Nr 68/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
28. Zarządzeniem Nr 70/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 września 2022 roku,
29. Uchwałą Nr XXXVI/326/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 września 2022 roku,
30. Zarządzeniem Nr 72/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 września 2022 roku,
31. Zarządzeniem Nr 76/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 września 2022 roku,

32. Uchwałą Nr XXXVII/331/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 04 października 2022 roku,
33. Zarządzeniem Nr 79/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 października 2022 roku,
34. Zarządzeniem Nr 80/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 października 2022 roku,
35. Zarządzeniem Nr 82/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 października 2022 roku,
36. Zarządzeniem Nr 84/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 października 2022 roku,
37. Zarządzeniem Nr 86/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 04 listopada 2022 roku,
38. Zarządzeniem Nr 87/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 listopada 2022 roku,
39. Uchwałą Nr XXXVIII/333/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2022 roku,
40. Zarządzeniem Nr 92/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 listopada 2022 roku,
41. Zarządzeniem Nr 96/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 listopada 2022 roku,
42. Uchwałą Nr XXXIX/341/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 grudnia 2022 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **80 704 028,50 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **80 709 618,75 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 73 709 244,72 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,088,091-092,094,095,096,097,232,236,246,268,270) – **25 224 466,77 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – **3 255 850,00 zł**
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – **9 999 560,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – **15 630 940,19 zł**
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – **1 781 015,49 zł**
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – **3 870 547,23 zł**
- 7) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – **13 581 047,57 zł**
- 8) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,205,270) – **365 817,47 zł**

Dochody majątkowe w kwocie – 7 000 374,03 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 625,629,633,663) – **2 288 374,03 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **2 063 318,88 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) – **13 000,00 zł**

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

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **84 807 645,89 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **84 813 236,14 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 74 378 398,69 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **51 502 042,10 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,485,479,480) – 27 691 732,48 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,435,436,437,440,441,443-444,448,452,460,470,481,486) – 23 810 309,62 zł
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,272,282) – **2 933 689,35 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328) – **18 510 029,77 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) - **1 003 000,00 zł**
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **429 637,47 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie – 10 434 837,45 zł, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **10 424 837,45 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 649 381,72 zł
- 2) dotacje na zakupy inwestycyjne (§ 622) - **10 000,00 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 zawiera **załącznik Nr 3 i 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 18 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w roku 2020” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 103/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 05 grudnia 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 750 – Administracja publiczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.213.2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy o kwotę 61,25 zł na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 4 899,00,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

W dziale 855 – Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 630,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 418,27 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 75011 - zwiększa się plan wydatków ze środków z Funduszu Pomocy o kwotę łączną 61,25 zł celem wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych za nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy,
- 75023 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 10 000,00 zł,
- 75085 – na wniosek Dyrektora MGZO w Janikowie przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 5 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 80101 – zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 29 497,00 zł,
- 80103 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę łączną 2 720,00 zł,
- 80104 – na wniosek Dyrektora Przedszkola „Słoneczko” w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 5 000,00 zł,
- 80107 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę łączną 19 854,00 zł,
- 80113 – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 44 000,00 zł,
- 80146 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 1 236,00 zł,
- 80148 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 12 000,00 zł oraz zmniejszenia planu wydatków o kwotę 288,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 80149 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę łączną 560,00 zł,
- 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 25 365,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 899,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 231,19 zł.

W dziale 855 – Rodzina – w rozdziale 85502 przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 12 700,00 zł. Ponadto w rozdziale 85513 zwiększa się plan wydatków o kwotę 630,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się kwotę 11 000,00 zł z rozdziału 90004 do rozdziału 90015.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 5 590,25 zł po stronie zwiększeń.