

ZARZĄDZENIE NR 105/2022

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 14 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, 1964 i 2414), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236) 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,
43. Zarządzeniem Nr 103/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 grudnia 2022 roku,
44. Zarządzeniem Nr 104/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 grudnia 2022 roku
45. Uchwałą Nr XL/342/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 12 grudnia 2022 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **81 067 607,28 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **81 815 816,08 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 74 815 442,05 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) – **25 824 466,77 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) – **15 631 291,99 zł**
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – **1 929 969,49 zł**
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – **4 227 438,76 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 **85 171 224,67 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **85 919 433,47 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 75 484 596,02 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **52 108 231,75 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,485,479,480) – **27 723 193,39 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) – **24 385 038,36 zł**
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,272,282) – **2 933 689,35 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328) – **19 010 037,45 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. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 105/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 14 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.227.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy o kwotę 147 420,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

W dziale 855 – Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr:

- WFB.I.3121.3.227.2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy o kwotę 437,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych,
- WFB.I.3120.96.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 351,80 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na podstawie art. 28 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do planu dochodów wprowadza się kwotę 600 000,00 zł ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 75011 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 390,00 zł,
- 75022 – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 3 600,00 zł celem zwiększenia zakupu materiałów i wyposażenia,
- 75023 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 5 000,00 zł,
- 75075 - dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 500,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 75412 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 800,00 zł,
- 75414 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę łączną 800,00 zł,
- 75495 - zwiększa się plan wydatków ze środków z Funduszu Pomocy o kwotę 147 420,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Przedszkola „Słoneczko” w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 515,40 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 9,59 zł.

W dziale 855 – Rodzina – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 85502 - zwiększa się plan wydatków ze środków z Funduszu Pomocy o kwotę łączną 437,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania,
- 85503 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 351,80 zł z na pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się kwotę 2 000,00 zł z rozdziału 90003 do rozdziału 90004. Ponadto na podstawie art. 28 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zwiększa się plan wydatków kwotę łączną 600 000,00 zł odpowiednio na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 30 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 450 000,00 zł, zakup usług pozostałych 120 000,00 zł.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 748 208,80 zł po stronie zwiększeń.