

ZARZĄDZENIE NR 106/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 21 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) 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,
46. Zarządzeniem Nr 105/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 grudnia 2022 roku,
47. Uchwałą Nr XLI/355/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku

§ 1. 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **80 416 134,85 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **80 504 781,85 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 74 588 358,40 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) – **25 455 021,12 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – **3 259 250,00 zł**
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – **10 028 606,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – **15 631 360,99 zł**
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – **2 018 616,49 zł**
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – **4 248 638,76 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 – 5 916 423,45 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 625,629,633,663) – **2 709 923,45 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **2 484 868,30 zł**
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – **3 197 000,00 zł**
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – **9 500,00 zł**

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

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **83 319 752,24 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **83 408 399,24 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 74 702 686,74 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **51 483 338,16 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,485,479,480) – **27 323 999,42 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) – **24 159 338,74 zł**
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,272,282) – **2 947 389,35 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328) – **18 919 321,76 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – **923 000,00 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 – 8 705 712,50 zł, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **8 695 712,50 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 wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2022”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii – Plan na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 6** do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę **36 400,00 zł** i stanowi kwotę **42 600,00 zł.**

§ 7. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 106/2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 21 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.V.1612.437.2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy o kwotę 13 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku zwiększa się planu dochodów w ramach Funduszu Pomocy o kwotę 61 818,00 zł oraz na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2022.g z dnia 21 grudnia 2022 roku zwiększa się planu dochodów w ramach Funduszu Pomocy o kwotę 9 357,00 zł w celu realizacji zadań oświatowych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.241.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy o kwotę 3 627,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 13 500,00 zł z rezerwy ogólnej, celem zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmiany dotyczą rozdziałów:
- 75421 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2 000,00 zł,
- 75495 - zwiększa się plan wydatków ze środków z Funduszu Pomocy o kwotę 13 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 36 400,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych, przedszkolu oraz w innych rozdziałach związanych z oświatą o kwotę ogólną 71 175,00 zł w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy. Zmiany dotyczą zadań wykonywanych w związku z zadaniami oświatowymi dotyczącymi uchodźców z Ukrainy.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – w rozdziale 85154 przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2 300,00 zł. Ponadto w rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł z rezerwy ogólnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 14 039,37 zł

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków ze środków z Funduszu Pomocy o kwotę łączną 3 672,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę łączną 21 900,00 zł.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 88 647,00 zł po stronie zwiększeń.