

ZARZĄDZENIE NR 108/2023

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zmianami) oraz § 18 Uchwały Nr XLI/357/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023, zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XLI/357/2022 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023, zmienionej:

1. Uchwałą Nr XLIII/361/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 stycznia 2023 roku,
2. Zarządzeniem Nr 3/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 stycznia 2023 roku,
3. Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 stycznia 2023 roku,
4. Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 stycznia 2023 roku,
5. Zarządzeniem Nr 16/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 01 lutego 2023 roku,
6. Zarządzeniem Nr 17/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 lutego 2023 roku,
7. Zarządzeniem Nr 21/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 lutego 2023 roku,
8. Uchwałą Nr XLIV/365/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 01 marca 2023 roku,
9. Zarządzeniem Nr 23/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 marca 2023 roku,
10. Uchwałą Nr XLV/374/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2023 roku,
11. Zarządzeniem Nr 32/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 marca 2023 roku,
12. Zarządzeniem Nr 38/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 kwietnia 2023 roku,
13. Zarządzeniem Nr 42/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
14. Zarządzeniem Nr 44/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 maja 2023 roku,
15. Uchwałą Nr XLVI/384/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 16 maja 2023 roku,
16. Zarządzeniem Nr 45/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 maja 2023 roku,
17. Zarządzeniem Nr 52/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 06 czerwca 2023 roku,
18. Zarządzeniem Nr 53/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 czerwca 2023 roku,
19. Zarządzeniem Nr 59/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 czerwca 2023 roku,
20. Uchwałą Nr XLVII/397/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2023 roku,
21. Zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 czerwca 2023 roku,
22. Zarządzeniem Nr 63/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 lipca 2023 roku,
23. Zarządzeniem Nr 65/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 lipca 2023 roku,
24. Zarządzeniem Nr 70/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 sierpnia 2023 roku,
25. Zarządzeniem Nr 72/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 sierpnia 2023 roku,
26. Uchwałą Nr XLVIII/403/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 września 2023 roku,
27. Zarządzeniem Nr 81/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 września 2023 roku,
28. Uchwałą Nr XLIX/412/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2023 roku,
29. Zarządzeniem Nr 86/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 11 października 2023 roku,
30. Zarządzeniem Nr 87/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 października 2023 roku,
31. Uchwałą Nr L/416/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 października 2023 roku,
32. Zarządzeniem Nr 90/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 października 2023 roku,

33. Zarządzeniem Nr 92/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 listopada 2023 roku,
34. Zarządzeniem Nr 98/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 listopada 2023 roku,
35. Uchwałą Nr LI/420/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 listopada 2023 roku

§ 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **83 949 843,43 zł**”

zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **83 969 140,88 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 71 484 263,60 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,088,091-092,094,095,097,232,236,268,270) – **29 321 550,55 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – **3 604 250,00 zł**
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 275,292) – **14 553 206,05 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – **10 565 005,45 zł**
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – **2 170 909,61 zł**
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – **101 723,41 zł**
- 7) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – **11 104 808,00 zł**
- 8) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 270) – **62 810,53 zł**

Dochody majątkowe w kwocie – 12 484 877,28 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 628,629) – **9 350 677,28 zł**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **3 410 241,86 zł**
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – **3 125 200,00 zł**
 - 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – **9 000,00 zł**
- Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **85 260 228,46 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **85 279 525,91 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 72 249 138,89 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **58 542 627,87 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,479,480) – **30 669 784,80 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) – **27 872 843,07 zł**
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – **3 106 863,95 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328,329) – **9 295 007,32 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – **1 200 000,00 zł**
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **104 639,75 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie – 13 030 387,02 z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **12 874 313,95 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 57 785,00 zł

2) dotacje na zakupy inwestycyjne (§ 623) – **156 073,07 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 12 do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 108/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023

W budżecie na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY

W dziale 750 – Administracja publiczna – na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.261.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 0,50 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych. Ponadto na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.266.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 0,50 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.259.2023 z dnia 21 listopada 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 16,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 25 034,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.119.2023 z dnia 24 listopada 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6 621,00 zł w oparciu o analizę sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r. – zadania własne (gminy)”.

W dziale 855 – Rodzina – na podstawie decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 785,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

WYDATKI

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa - dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy o kwotę łączną 33,45 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych. Ponadto w rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 7 000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się zwiększenia planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy o kwotę łączną 16,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych

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

- 80101 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę łączną 44 034,00 zł,
- 80103 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę łączną 900,00 zł,
- 80104 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 6 200,00 zł,
- 80107 - zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 5 100,00 zł,
- 80113 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę łączną 4 400,00 zł,
- 80146 – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 2 142,44 zł,
- 80148 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę łączną 18 800,00 zł,
- 80150 – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 3 500,00 zł,

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – w rozdziale 85154 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 200,00 zł. Ponadto w rozdziale 85195 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 85203 - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 33 700,00 zł,
- 85216 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 785,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 85295 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 627,20 zł.

W dziale 855 - Rodzina – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 85502 - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 3 500,00 zł,
- 85513 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 785,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2 000,00 zł,

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 19 297,45 zł po stronie zwiększeń.