

ZARZĄDZENIE NR 117/2023
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 13 grudnia 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,
36. Zarządzeniem Nr 108/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 listopada 2023 roku

§ 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **83 969 140,88 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **84 313 592,88 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 71 828 715,60 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) – **10 566 575,45 zł**
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – **2 513 791,61 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 **85 279 525,91 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **85 623 977,91 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 72 593 590,89 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **58 542 668,68 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,479,480) – **30 653 919,58 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) – **27 888 749,10 zł**
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – **3 106 863,95 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328,329) – **9 639 418,51 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 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2023”, otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 6** do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę **8 000,00 zł** i stanowi kwotę **17 000,00 zł**.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 117/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 13 grudnia 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 751 – Wybory do Sejmu i Senatu – na podstawie informacji o nieotwarciu jednego okręgu wyborczego na terenie Gminy Janikowo, skutkującego zwrotem dotacji zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 551,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.529.2023 z dnia 13 grudnia oraz Nr WFB.V.1612.528.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę łączną 2 440,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.284.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku oraz Nr WFB.I.3121.2.267.2023 z dnia 8 grudnia 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę łączną 336 490,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.286.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 2 448,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

W dziale 855 – Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.133.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 121,00 zł z przeznaczeniami na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych. Ponadto w rozdziale 85595 na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.286.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 1 504,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

WYDATKI

W dziale 600 – Transport i łączność – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 45 000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa - dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych z rezerwy ogólnej

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej odpowiednio w rozdziale 75011 kwoty 600,00 zł oraz w rozdziale 75085 kwoty łącznej 1 310,00 zł.

W dziale 751 – zmiany dotyczą rozdziałów;

- 75101 – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1,26 zł,
- 75108 – zmniejsza się plan wydatków na wypłatę umów zleceń o kwotę 2 551,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się zwiększenia planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy o kwotę łączną 338 930 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej celem przeniesienia środków odpowiedni do rozdziału 71012 kwoty 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz rozdziału 90015 kwoty 5 000,00 zł na zakup energii.

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

- 80101 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę łączną 1 240,00 zł,
- 80103 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę łączną 1 000,00 zł,
- 80104 – zmniejsza się plan wydatków kwotę łączną 2 000,00 zł,
- 80107 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę łączną 260,00 zł,
- 80146 – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 6 480,00 zł,
- 80148 – zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 2 000,00 zł,
- 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 500,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 8 197,01 zł,

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy o kwotę łączną 2 448,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

W dziale 855 – Rodzina – zwiększa się planu wydatków o kwotę 4 121,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych. Ponadto w rozdziale 85595 dokonuje się zwiększenia planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 1 504,00 zł z wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 90002 - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2 500,00 zł,
- 90003 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28 100,00 zł,
- 90015 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z czego 5 000,00 zł pochodzi z rezerwy ogólnej,
- 90026 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 100,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 90095 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 926 – na wniosek Kierownika OSiR w Janikowie przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 39 150,00 zł.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 344 452,00 zł po stronie zwiększeń.