

ZARZĄDZENIE NR 119/2023

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 21 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,
37. Zarządzeniem Nr 117/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 grudnia 2023 roku,
38. Uchwałą Nr LII/445/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku

§ 1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **82 643 928,00 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **82 719 516,00 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 71 412 338,72 zł, z tego:

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,088,091-092,094,095,097,232,236,268,270) – **28 612 195,55 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – **3 808 000,00 zł**
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 275,292) – **14 585 533,05 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – **10 637 191,45 zł**
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – **2 513 807,61 zł**
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – **101 775,39 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) – **49 027,67 zł**

Dochody majątkowe w kwocie – 11 307 177,28 zł, z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 628,629) – **9 237 777,28 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) – **2 060 400,00 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 **83 954 313,03 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **84 029 901,03 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 71 595 599,78 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **57 592 931,65 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,474,479,480) – **30 558 074,21 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) – **27 034 857,44 zł**
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – **3 066 902,98 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,328,329) – **9 647 847,02 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – **1 170 000,00 zł**

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **117 918,13 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie – 12 434 301,25 z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) – **12 398 247,95 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) – **36 053,30 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. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę **7 700,00 zł** i stanowi kwotę **9 300,00 zł**.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 119/2023 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 21 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.295.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie..

W dziale 855 – Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.140.2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 75 572,00 zł z przeznaczeniami na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

WYDATKI

W dziale 710 – Działalność usługowa - dokonuje się przeniesienia z rozdziału 71004 do rozdziału 71012 kwoty 393,40 zł. Ponadto w rozdziale 71012 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 241,58 zł oraz zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł z rezerwy ogólnej

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej odpowiednio w rozdziale 75011 kwoty łącznej 31,73 zł oraz w rozdziale 75023 kwoty łącznej 42 000,00 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 koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie..

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 75814 o kwotę 7 200,00 z rezerwy ogólnej. Ponadto dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej celem przeniesienia środków odpowiedni do rozdziału 71012 kwoty 500,00 zł na zakup usług pozostałych oraz rozdziału 75814 kwoty 7 200,00 zł na zakup usług pozostałych

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

- 80101 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę łączną 2 500,00 zł,
- 80103 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 550,00 zł,
- 80104 – zmniejsza się plan wydatków kwotę łączną 500,00 zł,
- 80107 - zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 50,00 zł,
- 80146 – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 1 300,00 zł,
- 80149 – zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 500,00 zł,

- 80150 – zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 3 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 85203 – na wniosek Kierownika ŚDS w Janikowie przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 18 098,90 zł,

- 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 7 000,00 zł,

- 85228 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę łączną 7 000,00 zł,

- 85295 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 1 401,60 zł.

W dziale 855 – Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 572,00 zł realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna oraz wynagrodzenia i pochodne.

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

- 90002 - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 350,00 zł,

- 90004 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2 000,00 zł,

- 90095 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 926 – na wniosek Kierownika OSiR w Janikowie przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 9 000,00 zł.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 75 588,00 zł po stronie zwiększeń.