

# **ZARZĄDZENIE NR 120/2024**

## **BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO**

**z dnia 12 września 2024 roku**

### **w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2024**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 ze zmianami) oraz § 15 Uchwały Nr LII/447/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2024, zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr LII/447/2023 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2023, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 3/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 03 stycznia 2024 roku,
2. Zarządzeniem Nr 4/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 stycznia 2024 roku,
3. Zarządzeniem Nr 13/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 stycznia 2024 roku,
4. Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 stycznia 2024 roku,
5. Uchwałą Nr LIII/452/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 stycznia 2024 roku,
6. Zarządzeniem Nr 26/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 lutego 2024 roku,
7. Uchwałą Nr LIV/465/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 05 marca 2024 roku,
8. Zarządzeniem Nr 32/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 marca 2024 roku,
9. Zarządzeniem Nr 37/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 marca 2024 roku,
10. Zarządzeniem Nr 41/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 kwietnia 2024 roku,
11. Uchwałą Nr LV/472/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 12 kwietnia 2024 roku,
12. Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 kwietnia 2024 roku,
13. Zarządzeniem Nr 52/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
14. Uchwałą Nr LVI/481/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
15. Zarządzeniem Nr 60/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 maja 2024 roku,
16. Zarządzeniem Nr 67/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 maja 2024 roku,
17. Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 maja 2024 roku,
18. Zarządzeniem Nr 73/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 maja 2024 roku,
19. Zarządzeniem Nr 78/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 czerwca 2024 roku,
20. Uchwałą Nr IV/12/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 czerwca 2024 roku,
21. Zarządzeniem Nr 86/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 czerwca 2024 roku,
22. Zarządzeniem Nr 89/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 lipca 2024 roku,
23. Zarządzeniem Nr 101/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 lipca 2024 roku,
24. Uchwałą Nr V/24/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 06 sierpnia 2024 roku,
25. Zarządzeniem Nr 109/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 sierpnia 2024,
26. Zarządzeniem Nr 115/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 sierpnia 2024,
27. Uchwałą Nr VI/34/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 10 września 2024 roku

§ 1.1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 103 660 064,31 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 103 664 205,31”.

**Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:**

**Dochody bieżące w kwocie – 78 270 245,55 zł, z tego:**

- 1) dochody własne (§§ 027,031-036,041,043,048-050,055,064,066-067,069,083,088,091-092,094,095,097,236,246,268,270) – **30 284 583,42 zł**
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) – **3 804 917,50 zł**
- 3) subwencja budżetu państwa (§ 292) – **15 740 840,00 zł**
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) – **11 550 442,53 zł**
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – **1 639 007,65 zł**
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – **3 262,19 zł**
- 7) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – **14 726 021,00 zł**
- 8) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 205) – **521 171,26 zł**

**Dochody majątkowe w kwocie – 25 393 959,76 zł, z tego:**

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 609,628,629,637,657,658) – **17 556 459,76 zł**
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) – **7 822 500,00 zł**
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) – **15 000,00 zł**

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

**1.2.** Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **103 569 776,84**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **103 573 917,84 zł**”.

**Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:**

**Wydatki bieżące w kwocie – 76 198 556,75 z tego:**

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **61 473 112,99 zł**, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,479,480) – **36 251 014,63 zł**
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,440,441,443-444,448,450,452,460,470,481) – **25 222 098,36 zł**
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – **3 590 995,75 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,329) – **9 477 348,01 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – **1 102 000,00 zł**
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **555 100,00 zł**

**Wydatki majątkowe w kwocie – 27 375 361,09 zł, z tego:**

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606, 637,658) – **26 336 451,09 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **385 300,00 zł**
- 2) dotacje na zakupy inwestycyjne (§ 623,657) – **1 038 910,00 zł**.

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2024”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

## UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 120/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO  
z dnia 12 września 2024 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2024

W budżecie na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

### **DOCHODY BUDŻETOWE:**

#### ***Dochody bieżące:***

**W dziale 754** – Pozostała działalność – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.187.2024 z dnia 10 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego wypłatą świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na osobę.

**W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 125,00 zł w ramach programu „Czyste powietrze”.

### **WYDATKI BUDŻETOWE:**

#### ***Wydatki bieżące:***

**W dziale 750** – Administracja publiczna - zmiany dotyczą rozdziałów:

- 75023 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 10 000,00 zł.
- 75075 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 10 000,00 zł.

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

- 75412 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 5 000,00 zł.
- 75495 – zwiększenia się plan wydatków o łączną kwotę 147 371,00 zł.

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

- 80101 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łączną kwotę 13 000,00 zł.
- 80104 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 73 677,50 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

**W dziale 852** – Pomoc społeczna - zmiany dotyczą rozdziałów:

- 85215 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

- 85230 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

**W dziale 900** – Kultura fizyczna - zmiany dotyczą rozdziałów:

- 90004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83 677,50 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

- 90005 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4 125,00 zł w ramach programu „Czyste powietrze”.

- 90095 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych

**Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 4 141,00 zł po stronie zwiększeń.**