

ZARZĄDZENIE NR 125/2024

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 23 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,
28. Zarządzeniem Nr 120/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 września 2024,

§ 1.1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 103 664 205,31” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 104 363 701,31”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 78 969 741,55 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) – **12 089 167,53 zł**
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – **1 799 778,65 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 **103 573 917,84**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **104 273 413,84**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 76 898 052,75 z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **61 521 366,53 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,479,480) – **36 315 819,66 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) – **25 205 546,87 zł**
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – **3 590 995,75 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,329) – **10 128 590,47 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. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zawierają **załączniki Nr 3 i Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2024”, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 125/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 23 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 600 – Lokalny transport zbiorowy - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 18 września 2024 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 200,00 zł w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 – Pozostała działalność – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.192.2024 z dnia 17 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 oraz na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.190.2024 z dnia 17 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 157 740,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 85203 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2024 z dnia 20 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 692,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 85214 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 18 września 2024 roku zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.195.2024 z dnia 20 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 388,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy.

- 85216 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 18 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 563,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

- 85228 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 18 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 880,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2024 z dnia 13 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 85502 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2024 z dnia 18 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 502 590,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

- 85595 - na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.191.2024 z dnia 17 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 2 627,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 600 – Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9 200,00 zł w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 750 – Administracja publiczna - zmiany dotyczą rozdziałów:

- 75022 - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1 000,00 zł.

- 75023 - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 70 000,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy o kwotę 157 740,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz o kwotę 16,00 zł przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego wypłatą świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na osobę.

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

- 80101 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 148 750,00 zł.

- 80103 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

- 80104 - zmniejsza plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

- 80107 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 35 500,00 zł.

- 80149 - zwiększa plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

- 80150 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 105 250,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmiany dotyczą rozdziałów:

- 85203 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 692,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych celem finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 85214 – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 29 612,00 zł, przy czym w paragrafie 3110 zmniejsza się plan o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz w paragrafie 3290 zwiększa się plan o kwotę 388,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy.

- 85216 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 563,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

- 85219 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

- 85228 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 9 380,00 zł, przy czym w paragrafie 4300 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 9 880,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi a w paragrafie 4700 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 85502 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 502 590,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

- 85595 – zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy o kwotę 2 627,00 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

W dziale 900 – Kultura fizyczna - zmiany dotyczą rozdziałów:

- 90005 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacjami budżetowej kwotę 0,02 zł.

- 90013 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 8 000,00 zł.

- 90015 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łączną kwotę 43 000,00 zł.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 699 496,00 zł po stronie zwiększeń.