

ZARZĄDZENIE NR 128/2024

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 27 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,
29. Zarządzeniem Nr 125/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 września 2024,

§ 1.1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **104 363 701,31**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **104 403 518,74**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 79 009 558,98 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) – **30 280 458,42 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) – **12 102 043,96 zł**
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – **1 830 844,65 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 **104 273 413,84**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **104 313 231,27**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 76 937 870,18 z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **61 554 183,96 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,479,480) – **36 334 838,66 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) – **25 219 345,30 zł**
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – **3 590 995,75 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,329) – **10 135 590,47 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. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 128/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 27 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 758 – Różne rozliczenia finansowe – na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 31 066,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 24 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 031,43 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 24 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 144,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 364,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 855 – Rodzina – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 337,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

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

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacjami budżetowej kwotę 4 000,00 zł.

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

- 80101 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 24 000,00 zł.

- 80103 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 3 000,00 zł
- 80104 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 066,00 zł z przeznaczeniem na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
- 80150 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
- 80153 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 031,43 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 144,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 364,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 855 – Rodzina - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 337,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

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

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 39 817,43 zł po stronie zwiększeń.