

ZARZĄDZENIE NR 161/2024

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 26 listopada 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 2024, poz. 1530 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,
30. Zarządzeniem Nr 128/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 września 2024,
31. Zarządzeniem Nr 133/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 października 2024,
32. Uchwałą Nr VII/38/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 października 2024 roku,
33. Zarządzeniem Nr 139/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 października 2024,

34. Zarządzeniem Nr 144/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 listopada 2024,
35. Uchwałą Nr VIII/48/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 listopada 2024 roku,

§ 1.1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **108 116 544,72 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **108 552 182,72 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie – 83 941 222,96 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) – **30 778 268,42 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) – **13 686 577,03 zł**
- 5) środki z Funduszu Pomocy (§ 210) – **2 216 964,56 zł**
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§ 218) – **3 262,19 zł**
- 7) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) – **16 189 222,00 zł**
- 8) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 205) – **521 171,26 zł**

Dochody majątkowe w kwocie – 25 610 959,76 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) – **8 039 500,00 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 **107 426 257,25 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **107 861 895,25 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie – 80 696 534,16 zł z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – **64 285 827,96 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417,471,479,480) – **37 564 679,03 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) – **26 721 148,93 zł**
- 2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282) – **3 683 995,75 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302,303,311,329) – **11 149 610,45 zł**
- 4) wydatki na obsługę długu (§§ 809,811) – **1 002 000,00 zł**
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **575 100,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie – 27 165 361,09 zł, z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606, 637,658) – **26 126 451,09 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. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu poprzez pomniejszenie o kwotę **10 000,00 zł** i stanowi kwotę **143 000,00 zł**.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 161/2024 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 26 listopada 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 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.217.2024 z dnia 26 listopada 2024 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 139 345,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2024.g z dnia 18 listopada 2024 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 44 020,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.108.2024 z dnia 21 listopada 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 374,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zmiany dotyczą paragrafów:

- 85203 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 692,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 115,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 85214 - na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.220.2024 z dnia 21 listopada 2024 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 388,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

- 85215 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 19 listopada 2024 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 286 958,00 zł w związku z rozliczeniem przez gminy otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 r.

- 85219 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 161,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

- 85228 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 19 listopada 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 140,00 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 informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.222.2024 z dnia 21 listopada 2024 r. wprowadza się do planu dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 4 000,00 zł na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

W dziale 855 – Rodzina - zmiany dotyczą paragrafów:

- 85502 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 496 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 40,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

- 85503 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 19 listopada 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

- 85513 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 20 listopada 2024 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 438,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 337,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 710 – Działalność usługowa – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 71004 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

- 71012- zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

W dziale 750 – Administracja publiczna – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 800,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 139 345,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 10 000,00 zł i przenosi się ją do działu 71012.

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

- 80101 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2 425,00 zł.

- 80103 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 40 160,00 zł.

- 80104 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 7 020,00 zł.

- 80107 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 71 275,00 zł.

- 80113 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

- 80148 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 25 770,00 zł.

- 80149 - zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 5 820,00 zł.

- 80150 - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 114 060,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 374,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zmiany dotyczą rozdziałów:

-85203 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 22 807,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 85214 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 388,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

- 85215 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 286 958,00 zł w związku z rozliczeniem przez gminy otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 r.

- 85219 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 161,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

-85228 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 140,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wprowadza się do plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

W dziale 855 – zmiany dotyczą rozdziałów:

- 85502 – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 496 190,00 zł, z czego kwota 496 150,00 zł przypada na realizację świadczeń rodzinnych a kwota 40,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

- 85503 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

- 85504 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 500,00 zł.

- 85513 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 101,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 435 638,00 zł po stronie zwiększeń.