

# ZARZĄDZENIE NR 90/2018

## BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 19 października 2018 roku

### w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077, Dz.U. z 2018 roku, poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz uchwały Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018, zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018, zmienionej:

1. Uchwałą Nr XXX/265/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018 roku,
2. Zarządzeniem Nr 12/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lutego 2018 roku,
3. Uchwałą Nr XXXI/273/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 1 marca 2018 roku,
4. Zarządzeniem Nr 25/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 7 marca 2018 roku,
5. Uchwałą Nr XXXII/280/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 marca 2018 roku,
6. Uchwałą Nr XXXIII/283/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 marca 2018 roku,
7. Zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 kwietnia 2018 roku,
8. Zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
9. Uchwałą Nr XXXIV/284/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 roku,
10. Uchwałą Nr XXXV/299/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 czerwca 2018 roku,
11. Zarządzeniem Nr 60/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 czerwca 2018 roku,
12. Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 czerwca 2018 roku,
13. Uchwałą Nr XXXVI/309/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 lipca 2018 roku,
14. Zarządzeniem Nr 64/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 lipca 2018 roku,
15. Zarządzeniem Nr 69/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 lipca 2018 roku,
16. Zarządzeniem Nr 71/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 lipca 2018 roku,
17. Zarządzeniem Nr 73/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 8 sierpnia 2018 roku,
18. Zarządzeniem Nr 78/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 sierpnia 2018 roku,
19. Uchwałą Nr XXXVII/313/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 września 2018 roku,
20. Zarządzeniem Nr 84/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 września 2018 roku,
21. Zarządzeniem Nr 85/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 września 2018 roku,
22. Uchwałą Nr XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 roku,
23. Zarządzeniem Nr 88/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 października 2018 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 56023401,33 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 57 897 854,33 zł”.

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

<b>Dochody bieżące w kwocie</b>	<b>55 599 541,73 zł,</b>
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-050,055,059,064,066-067,069,083,091-092,094,097,236,268,270)	<b>18 170 808,41 zł</b>
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	<b>2 789 994,00 zł</b>
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	<b>8 922 842,00 zł</b>
4) dotacje celowe (§§ 201-203,206)	<b>15 807 979,48 zł</b>
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	<b>9 708 219,33 zł</b>
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200,205)	<b>199 698,51 zł</b>

<b>Dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>2 298 312,60 zł</b>
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,630,633,663) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 258 312,60 zł</b> 1 108 498,81 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	<b>1 040 000,00 zł</b>

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 1** doniniejszego zarządzenia.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **55 789 600,03 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **57 664 053,03 zł**”.

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

<b>Wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>53 060 563,87 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	<b>35 299 915,90 zł,</b>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410-412,417)	20 247 964,74 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,439,441,443-444,459-460,470,481)	15 051 951,16 zł
2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282)	<b>2 956 362,00 zł</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	<b>14 011 824,46 zł</b>
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803)	<b>60 000,00 zł</b>
5) wydatki na obsługę długu (§ 811)	<b>540 000,00 zł</b>
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	<b>192 461,51 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>4 603 489,16 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 280 389,16 zł</b> 2 153 173,00 zł
2) dotacje (§§ 6220, 6230)	<b>323 100,00 zł</b>

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 2** doniniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera **załącznik Nr 3 i 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

Andrzej Brzeziński

## UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 90/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO  
z dnia 19 października 2018 roku  
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

### **DOCHODY BUDŻETOWE:**

#### *Dochody bieżące:*

**W dziale 751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 27/2018 z dnia 15 października 2018 roku, do planu dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 58 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2018 roku, Nr WFB.I.3120.3.58.2018 i z dnia 17 października 2018 roku, Nr WFB.I.3120.3.60.2018, dokonuje się korekt w następujących działach:

**W dziale 852** – Pomoc społeczna – o kwotę 150 000,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych ujętych w rozdziale 85214 oraz o kwotę 64 161,00 zł plan dotacji ujętych w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych. Plan dotacji celowych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ulega zwiększeniu o kwotę 20 370,00 zł.

**W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 54 126,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W dziale 855** – Rodzina – korekty dotyczą rozdziałów:

- 85501 – zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 949 694,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 85502 - zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 564 711,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi,
- 85504 - zwiększenie planu dotacji celowych o kwotę 12 791,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.

### **WYDATKI BUDŻETOWE:**

#### *Wydatki bieżące:*

**W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa – z planowanych wydatków na wypłaty kar i odszkodowań wypłaconych na rzecz osób prawnych, przenosi się kwotę 2 000,00 zł do planowanych wypłat odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w związku z doznaniem szkody w mieniu z tytułu wykonywania prac ziemnych.

**W dziale 710** – Działalność usługowa – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na pokrycie kosztów umów zleceń w kwocie 3 950,00 zł z rozdziału 71004 do rozdziału 71012.

**W dziale 751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – do planu wydatków wprowadza się kwotę 58 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

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

- 80146 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 500,00 zł w zakresie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoły Podstawowej w Broniewicach,
- 80195 - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 129,56 zł w planie wydatków przeznaczonych na realizację przez SP w Janikowie programu „Niepodległa”.

**W dziale 852** – Pomoc społeczna – dokonuje się korekt w rozdziałach:

- 85214 – zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 150 000,00 zł,
- 85216 – zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty zasiłków stałych o kwotę 64 161,00 zł,
- 85228 – zwiększenie planowanych wydatków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 20 370,00 zł.

**W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 54 126,00 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W dziale 855** – Rodzina – korekty dotyczą rozdziałów:

- 85501 – zwiększenie o kwotę 949 694,00 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 85502 - zwiększenie o kwotę 564 711,00 zł planowanych wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi,
- 85504 – zwiększenie o kwotę 12 791,00 zł zaplanowanych wydatków na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.

**W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się korekt w rozdziałach:

- 90003 – zmniejszenie planowanych wydatków na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 4 674,00 zł,
- 90004 – zmniejszenie planowanych wydatków na utrzymanie zieleni o kwotę 1 000,00 zł,
- 90013 – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł zaplanowanych wydatków na schroniska dla zwierząt,
- 90015 – zwiększenie planu wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 20 000,00 zł,
- 90095 – zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu o kwotę łączną 11 326,00 zł.

Zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dokonuje się na podstawie upoważnienia zawartego w § 18 Uchwały Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018.

**Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 1 874 453,00 zł po stronie zwiększeń.**