

ZARZĄDZENIE NR 91/B/2008

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz. 1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz. 1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz. 587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz. 791, Dz.U. z 2007 roku Nr 140 poz. 984, Dz.U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1112), uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/78/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2008 zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XIII/78/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, **zmienionej:**

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/80/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/87/2008 z dnia 07 marca 2008 roku.
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/100/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku.
4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 84/B/2008 z dnia 20 maja 2008 roku.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/108/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku.
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/114/2008 z dnia 12 września 2008 roku.
7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 86/B/2008 z dnia 26 września 2008 roku.
8. Zarządzeniem Burmistrza Nr 87/B/2008 z dnia 14 października 2008 roku.
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/127/2008 z dnia 24 października 2008 roku.
10. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/132/2008 z dnia 17 listopada 2008 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **33 727 831,60 PLN**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **33 765 874,60 PLN**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

- 1) Dochody z podatków i opłat: **8 308 871,00 PLN**
- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **5 234 355,00 PLN**
- 3) Dochody z majątku gminy: **5 008 476,00 PLN**
- 4) Pozostałe dochody własne: **1 097 357,00 PLN**
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: **4 389 589,00 PLN**
- 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: **7 573 215,00 PLN**
- 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: **989 430,00 PLN**
- 8) Środki pozyskane z innych źródeł: **1 164 581,60 PLN**
w tym: z PFRON – **37 719,00 PLN**
z Unii Europejskiej – **87 006,68 PLN**
z Banku Gospodarstwa Krajowego – **348 133,00 PLN**

z Urzędu Marszałkowskiego i z budżetu państwa na podstawie umowy z
Wojewodą Kujawsko-Pomorskim (pomoc finansowa do Programu „Moje Boisko Orlik –
2012”) – 666 000,00 PLN
z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 25 722,92 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36 727 831,60 PLN” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36 765 874,60 PLN”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

1) Wydatki bieżące w kwocie 29 577 175,60 PLN, w tym:

a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 163 517,69 PLN
b) dotacje	1 438 950,00 PLN
c) obsługa długu publicznego	353 258,00 PLN
d) wydatki z tytułu poręczeń	34 552,00 PLN
e) remonty	1 488 039,00 PLN
f) pozostałe wydatki bieżące	13 098 858,91 PLN

2) Wydatki majątkowe w kwocie 7 188 699,00 PLN w tym:

a) wydatki inwestycyjne	7 162 099,00 PLN
b) zakupy inwestycyjne	26 600,00 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi **4 389 589,00 PLN.**

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

Zmiana w budżecie na 2008 rok obejmuje korektę dochodów i wydatków na podstawie:

- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-58/08 z dnia 10 listopada 2008 roku, w wyniku której zwiększono plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 4 000,00 PLN oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 4 882,00 PLN.

- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-60/08 z dnia 14 listopada 2008 roku, która stanowi podstawę zwiększenia plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 31 161,00 PLN z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zmniejszenia o kwotę 2 000,00 PLN w rozdziale 85214.

WYDATKI BUDŻETOWE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 0,31 PLN.

W dziale 720 – Informatyka – przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 7 870,00 PLN na zakup usług związanych z instalowaniem urządzeń do Internetu.

W dziale 750 – Administracja publiczna – kwotę 28 100,00 PLN przeniesiono pomiędzy paragrafami na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych oraz na szkolenia i podróże służbowe. Zmniejszenia dotyczą opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wpłat na PFRON.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie – wprowadza się zwiększenia wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 4 000,00 PLN.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na podstawie wniosku kierownika MGOPS oraz zwiększenia wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w łącznej kwocie 34 043,00 PLN.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 141,25 PLN w związku z planowanym rozliczeniem środków projektu „Poznaj siebie – inwestuj w siebie”.

Ogółem saldo zmiany w planie dochodów i wydatków wynosi 38 043,00 PLN po stronie zwiększeń.