

ZARZĄDZENIE NR 113/B/2010

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146) oraz uchwały Nr XXXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2009 roku zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XXXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010, **zmienionej**:

1. Uchwałą Nr XXXV/243/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 stycznia 2010 roku
2. Zarządzeniem Nr 109/B/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 lutego 2010 roku
3. Uchwałą Nr XXXVI/247/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010 roku
4. Zarządzeniem Nr 112/B/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 marca 2010 roku
5. Uchwałą Nr XXXVII/257/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku
6. Uchwałą Nr XXXVIII/265/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 maja 2010 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 47 726 217,00 zł zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 47 762 841,00 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	32 527 748,68 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050,059,069,083,091-092,097)	11 352 543,68 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 653 610,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 117 014,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201,202,203)	4 832 314,00 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	5 572 267,00 zł
Dochody majątkowe w kwocie	15 235 092,32 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629)	13 164 555,12 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	2 060 537,20 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	10 000,00 zł

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 61 226 217,00 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 61 262 841,00 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	33 373 753,32 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	25 994 068,32 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,417,411-413)	15 139 961,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,300,414,421-422, 424,426-428,430,433,435-437,441-444,460,470,474-475,481)	10 854 107,32 zł
2) dotacje (§§ 232,248,282)	1 843 615,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	4 703 548,00 zł
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	200 000,00 zł
5) wydatki na obsługę długu (§ 807)	632 522,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	27 889 087,68 zł,
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 605-606)	27 889 087,68 zł,
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 890 882,12 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 odrębnymi ustawami zawiera **załącznik Nr 3 i 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę **40 000,00 zł**.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 113/B/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 27 maja 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010

Zmiany w budżecie na 2010 rok obejmują między innymi korektę dochodów i wydatków dokonaną na podstawie:

- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2010 roku Nr WFB.I.3011-33/10,
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2010 roku Nr WFB.I.3011-34/10.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie otrzymanej decyzji do planu dochodów wprowadza się kwotę 14 757,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminę.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 21 867,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do planu wydatków wprowadza się kwotę 14 467,02 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kwotę 289,98 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu.

W dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 40 000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych. Konieczność zwiększenia planu wystąpiła w związku z poniesieniem większych niż planowano wydatków na usuwanie skutków tegorocznej zimy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – utworzona rezerwa ogólna ulega częściowemu rozwiązaniu poprzez zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł, co jest podyktowane koniecznością zwiększenia planowanych wydatków w dziale 600.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 940,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanych wydatków związanych z krajowymi podróżami służbowymi.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się planowane wydatki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 21 867,00 zł.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 36 624,00 zł po stronie zwiększeń.