

ZARZĄDZENIE NR 116/B/2010

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 30 lipca 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
7. Zarządzeniem Nr 113/B/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 maja 2010 roku
8. Zarządzeniem Nr 114/B/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 czerwca 2010 roku
9. Uchwałą Nr XXXIX/268/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 czerwca 2010 roku
10. Zarządzeniem Nr 115/B/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 czerwca 2010 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **47 661 629,00 zł** zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **47 715 038,00 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

| | |
|--|--------------------------|
| Dochody bieżące w kwocie | 32 387 447,16 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050,057,059,069,083,091-092,097) | 11 312 144,55 zł |
| 2) dochody z majątku gminy (§ 075) | 2 676 460,00 zł |
| 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) | 8 117 014,00 zł |
| 4) dotacje celowe (§§ 201,202,203,244) | 4 937 033,00 zł |
| 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200) | 126 911,00 zł |
| 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) | 5 217 884,61 zł |
| Dochody majątkowe w kwocie | 15 327 590,84 zł, |
| z tego: | |
| 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629,630) | 13 254 553,64 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) | 2 060 537,20 zł |

3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) **12 500,00 zł**

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **61 161 629,00 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **61 215 038,00 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

| | |
|--|--------------------------|
| Wydatki bieżące w kwocie | 33 623 551,80 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 26 021 968,95 zł, |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-413,417) | 15 144 208,67 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,300,414,421-422, 424,426-428,430,433,435-437,441-444,458,460,470,474-475,481) | 10 877 760,28 zł |
| 2) dotacje (§§ 232-233,248,282) | 1 844 291,85 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326) | 4 797 858,00 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 126 911,00 zł |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802) | 200 000,00 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu (§ 807) | 632 522,00 zł |
| Wydatki majątkowe w kwocie | 27 591 486,20 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 605-606) | 27 591 486,20 zł, |
| w tym na: | |
| a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 890 880,64 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. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 116/B/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 30 lipca 2010 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010

W budżecie na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna - na podstawie pisma Nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 07 lipca 2010 roku Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do planu dochodów wprowadza się kwotę 14 329,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w roku 2010.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-73/10 z dnia 20 lipca 2010 roku zwiększa się planowane dochody z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-65-8/10 z dnia 01 lipca 2010 roku do planu dochodów wprowadza się kwotę 30 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

WYDATKI BUDŻETOWE

W dziale 750 – Administracja publiczna – do planu wydatków wprowadza się kwotę 14 329,00 zł otrzymaną na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku z przeznaczeniem na wypłaty dodatków spisowych wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych i delegacje służbowe.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 3 044,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne oraz na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75414 – Obrona cywilna.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 460,00 zł z planowanych wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wypłaty delegacji służbowych w Szkole Podstawowej w Kołodziejewie. Ponadto przenosi się między paragrafami łączną kwotę 1 250,00 zł w planie wydatków Przedszkola w Janikowie, na zakup materiałów oraz wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – w planie wydatków przeznaczonych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 2 000,00 zł oraz kwoty 700,00 zł w rozdziale 85228 na zakup materiałów i badania lekarskie pracowników świadczących usługi opiekuńcze. Na podstawie otrzymanej decyzji zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla

pracowników socjalnych , realizujących pracę socjalną w środowisku o kwotę 8 680,00 zł w rozdziale 85219.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zgodnie z otrzymaną decyzją do planu wydatków wprowadza się kwotę 30 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna”.

Przeniesienia w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dokonuje się na podstawie upoważnienia zawartego w § 12 Uchwały Nr XXXVI/247/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 53 409,00 zł po stronie zwiększeń.