

# ZARZĄDZENIE NR 53/2010

## BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 27 października 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, Nr 106, poz. 675), 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, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) 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
11. Zarządzeniem Nr 116/B/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 lipca 2010 roku
12. Uchwałą Nr XL/277/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2010 roku
13. Zarządzeniem Nr 49/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 września 2010 roku
14. Uchwałą Nr XLI/288/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 października 2010 roku

**§ 1. 1.** wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **48 461 751,00 zł** zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **48 563 991,00 zł**”.

### Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

<b>Dochody bieżące w kwocie</b>	<b>32 998 443,21 zł,</b>
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050,057,059,069,083,091-092,097,236)	<b>11 463 911,08 zł</b>
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	<b>2 676 460,00 zł</b>
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	<b>8 113 042,00 zł</b>
4) dotacje celowe (§§ 201,202,203,244)	<b>5 370 676,00 zł</b>
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200, 270)	<b>156 469,52 zł</b>
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	<b>5 217 884,61 zł</b>

<b>Dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>15 565 547,79 zł,</b>
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629,630,662)	<b>13 488 810,59 zł</b>
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	<b>2 060 537,20 zł</b>
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	<b>16 200,00 zł</b>

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

**2.** wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **60 961 751,00 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **61 063 991,00 zł**”.

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

<b>Wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>34 138 212,31 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	<b>26 229 051,94 zł,</b>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-413,417)	15 078 579,82 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)	11 150 472,12 zł
2) dotacje (§§ 231-233,248,282)	<b>1 848 658,85 zł</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326)	<b>5 186 510,00 zł</b>
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>156 469,52 zł</b>
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	<b>85 000,00 zł</b>
6) wydatki na obsługę długu (§ 807)	<b>632 522,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>26 925 778,69 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 605-606,617)	<b>26 925 778,69 zł,</b>
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 539 640,13 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 zmniejszeniu o kwotę **30 000,00 zł.**

**§ 4.** Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

## UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 53/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO  
z dnia 27 października 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 751** – Urzędy naczelnych organów władzy ... - na podstawie Decyzji Nr 8/2010 z dnia 12 października 2010 roku Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy do planu dochodów wprowadza się kwotę 20 593,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 roku.

**W dziale 852** – Pomoc społeczna – w rozdziale 85212 zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-117/10 z dnia 21 października 2010 roku zwiększa się planowane dochody z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 31 397,00 zł. Ponadto w rozdziale 85216 na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-115/10 z dnia 13 października 2010 roku zwiększa się planowane dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 22 112,00 zł.

**W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-115/10 z dnia 13 października 2010 roku o kwotę 28 138,00 zł zwiększeniu ulegają planowane dochody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### WYDATKI BUDŻETOWE

#### *Wydatki bieżące:*

**W dziale 600** – Transport i łączność – o kwotę 30 000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg gminnych.

**W dziale 750** – Administracja publiczna – w rozdziale 75022 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków łącznej kwoty 3 788,35 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych, opłaty rachunków telefonicznych, za udział w szkoleniach oraz zakup akcesoriów komputerowych. W wyniku tych korekt zwiększa się plan wydatków na zakup usług oraz zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków łącznej kwoty 11 770,00 zł. Zwiększa się planowane wydatki na wypłatę umów-zleceń i delegacje służbowe, natomiast zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na składki ZUS oraz wpłaty na PFRON. W celu uregulowania pochodnych od wypłat wynikających z zawartych umów-zleceń w rozdziale 75095 zabezpiecza się planowane wydatki na opłatę składek ZUS i składek na Fundusz Pracy, a zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 178,37 zł.

**W dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy ... - otrzymaną dotację w kwocie 20 593,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast rozdysponowano na: wypłaty wynagrodzeń bezosobowych i pochodne od tych wypłat, zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz delegacje służbowe.

**W dziale 758** – Różne rozliczenia – utworzona w budżecie rezerwa ogólna ulega zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł, co jest podyktowane koniecznością zwiększenia planowanych wydatków w dziale 600.

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie – na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 400,00 zł. W wyniku korekty zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia bhp, a zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników.

**W dziale 852** – Pomoc społeczna – o kwotę 1 700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług od innych jst w rozdziale 85202. Na podstawie otrzymanej decyzji zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i wynagrodzenia osobowe w rozdziale 85212 o łączną kwotę 31 397,00 zł oraz wypłaty zasiłków stałych w rozdziale 85216 o kwotę 22 112,00 zł. W rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 700,00 zł wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego. W rozdziale 85295 przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków łączną kwotę 1 500,00 zł poprzez zmniejszenie wydatków na zakup energii i zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS.

**W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – na podstawie otrzymanej decyzji zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 28 138,00 zł.

Przeniesień 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 stanowi kwotę 102 240,00 zł po stronie zwiększeń.**