

ZARZĄDZENIE NR 63/2010

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 29 listopada 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
15. Zarządzeniem Nr 53/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 października 2010 roku
16. Uchwałą Nr XLII/297/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 listopada 2010 roku
17. Zarządzeniem Nr 60/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 listopada 2010 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **48 706 924,00 zł** zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **48 708 436,00 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	33 242 888,21 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050,057,059,069,083,091-092,097,236)	11 624 012,78 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 676 460,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 113 042,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201,202,203,244)	5 515 019,30 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200, 270)	156 469,52 zł

6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	5 157 884,61 zł
Dochody majątkowe w kwocie	15 465 547,79 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629,630,662)	13 388 810,59 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	2 060 537,20 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	16 200,00 zł

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **61 206 924,00 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **61 208 436,00 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	34 035 119,76 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	26 075 209,39 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-413,417)	15 053 158,80 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)	11 022 050,59 zł
2) dotacje (§§ 231-233,248,282)	1 878 658,85 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326)	5 207 260,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 469,52 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	85 000,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 807)	632 522,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	27 173 316,24 zł,
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 605-606,617)	27 173 316,24 zł,
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 197 177,68 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 63/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 29 listopada 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-132/10 z dnia 24 listopada 2010 roku, o kwotę 1 512,00 zł zwiększa się plan dochodów przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zgodnie z otrzymaną decyzją, o kwotę 1 512,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 roku.

W dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się planowane świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy ... - dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1,04 zł w planowanych wydatkach przeznaczonych na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz kwoty 1 700,92 zł w planie wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych 2010.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w planie wydatków dokonuje się przeniesienia kwoty 246,29 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych w rozdziale Ochotnicze straże pożarne.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zmian w planowanych wydatkach poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 34 570,00 zł. Korekcie podlegają plany wydatków przeznaczonych na : świadczenia bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych i usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, opłaty polis ubezpieczeniowych, wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia pracowników oświaty.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w planowanych wydatkach świetlicy szkolnej przy Gimnazjum w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2 500,00 zł, w ramach wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanych wydatków przeznaczonych na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych kwotę 16 000,00 zł przenosi się na wydatki związane z opłaceniem kosztów konserwacji energii.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – w planie wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie obiektów sportowych przenosi się pomiędzy paragrafami łączną kwotę 19 030,00 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na: świadczenia bhp, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, opłaty za korzystanie z usług telefonicznych i opłaty polis ubezpieczeniowych, natomiast zwiększa się wydatki zaplanowane na: opłatę składek ZUS i Fundusz Pracy, badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych i delegacje służbowe.

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 1 512,00 zł po stronie zwiększeń.