

ZARZĄDZENIE NR 73/2010

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO

z dnia 21 grudnia 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 96, poz. 620, 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
18. Zarządzeniem Nr 63/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 listopada 2010 roku
19. Uchwałą Nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2010 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **48 515 490,45 zł** zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **48 547 366,45 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	33 255 074,01 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050,057,059,069,083,091-092,097,236)	11 599 322,58 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 678 460,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 113 042,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201,202,203,244,270,271)	5 549 895,30 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 **15 292 292,44 zł,**

z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629,630,662)	13 215 155,24 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	2 060 537,20 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	16 600,00 zł

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **61 015 490,45 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **61 047 366,45 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie **34 125 250,70 zł,**

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych **26 159 925,89 zł,**

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-413,417) 15 044 852,04 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) 11 115 073,85 zł

2) dotacje (§§ 231-233,248,272,282) **1 878 658,85 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326) **5 212 674,44 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 **26 922 115,75 zł,**

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 605-606,617,630) **26 922 115,75 zł,**

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 22 166 677,68 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 73/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 21 grudnia 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.3011-143/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku, o kwotę 746,00 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.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-145/10 z dnia 13 grudnia 2010 roku zwiększa się plan dochodów:

- w rozdziale 85212 o kwotę 22 230,00 zł,
- w rozdziale 85214 o kwotę 8 900,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zgodnie z otrzymaną decyzją, o kwotę 746,00 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków łącznej kwoty 50 300,00 zł. Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się wydatki przeznaczone na: zakup energii, odszkodowania i zakup usług remontowych.

W dziale 720 – Informatyka – z planowanych wydatków na zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 8 798,80 zł na opłaty abonamentu za dostęp do sieci Internet.

W dziale 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia kwoty 265,05 zł z planowanych wydatków na zakup energii na opłaty za korzystanie z usług telefonii stacjonarnej. Ponadto w rozdziale 75056 przenosi się łączną kwotę 176,60 zł w wydatkach związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w rozdziale Ochotnicze straże pożarne o kwotę 500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone za zakup energii. Zwiększeniu o łączną kwotę 500,00 zł ulegają wydatki na: ekwiwalenty wypłacane strażakom za udział w akcjach, zakup materiałów i wyposażenia oraz na delegacje służbowe. W rozdziale Obrona cywilna kwotę 11,80 zł przenosi się z planowanych wydatków na zakup usług remontowych na wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zmian w planowanych wydatkach poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 15 330,00 zł. Korekcje podlegają plany wydatków przeznaczonych na : świadczenia bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych i usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, opłaty polis ubezpieczeniowych, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe oraz badania lekarskie pracowników oświaty.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – w planowanych wydatkach związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 806,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń i zakup energii. W rozdziale 85212 o kwotę 22 230,00 zł zwiększa się plan wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją, a także dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków łącznej kwoty 3 500,00 zł na wniosek kierownika MGOPS. W rozdziale 85214 zwiększa się planowane wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na podstawie decyzji. W rozdziale 85216 w kwocie 4 500,00 zł zabezpiecza się środki własne na wypłaty zasiłków stałych (na prośbę Pana Wojewody Kujawsko-Pomorskiego skierowaną w piśmie z dnia 10 grudnia 2010 roku Nr WPS.VIII.Acz.0717/201/10). W rozdziale 85219 zmniejsza się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup usług remontowych o kwotę 4 500,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z planowanych wydatków przeznaczonych na zakup energii kwotę 12 000,00 zł przenosi się na zakup usług remontowych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – w planie wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie obiektów sportowych przenosi się pomiędzy paragrafami łączną kwotę 4 443,00 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na: świadczenia bhp i wynagrodzenia osobowe pracowników OSiR, natomiast zwiększa się wydatki zaplanowane na: opłatę składek ZUS, zakup usług remontowych 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 31 876,00 zł po stronie zwiększeń.