

# UCHWAŁA NR XIII/78/2007

## RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 27 grudnia 2007 roku

### W sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, Dz.U. z 2005 roku Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Dz.U. z 2006 roku Nr 104 poz. 708, Dz.U. z 2006 roku Nr 170 poz.1217 i 1218, Dz.U. z 2006 roku Nr 249 poz.1832, Dz.U. z 2007 roku Nr 88 poz. 587, Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz.791, Dz. U. z 2007 roku Nr 140 poz. 964, Dz.U. z 2007 roku Nr 82 poz. 560) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. DOCHODY** budżetu gminy i miasta w wysokości: **33 274 131 PLN**, z tego:

- 1) Dochody z podatków i opłat: **10 994 771 PLN**
- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **5 534 355 PLN**
- 3) Dochody z majątku gminy: **3 475 142 PLN**
- 4) Pozostałe dochody własne: **1 147 752 PLN**
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: **4 177 190 PLN**
- 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: **7 159 563 PLN**
- 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: **587 500 PLN**
- 8) Środki pozyskane z innych źródeł: **197 858 PLN**,  
w tym: z PFRON - **37 719 PLN**  
z Unii Europejskiej – **160 139 PLN**

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**2. WYDATKI** budżetu gminy i miasta w wysokości: **33 274 131 PLN** z tego:

**Wydatki bieżące w kwocie 28 573 815 PLN**

w tym: a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>12 990 171 PLN</b>
b) dotacje	<b>1 435 883 PLN</b>
c) obsługa długu publicznego	<b>316 258 PLN</b>
d) wydatki z tytułu poręczeń	<b>297 717 PLN</b>
e) remonty	<b>1 148 700 PLN</b>
f) pozostałe wydatki bieżące	<b>12 385 086 PLN</b>

**Wydatki majątkowe w kwocie 4 700 316 PLN, w tym:**

a) wydatki inwestycyjne	<b>4 446 742 PLN</b>
b) zakupy inwestycyjne	<b>53 000 PLN</b>
c) inwestycje przy udziale środków unijnych	<b>200 574 PLN</b>

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota **4 177 190 PLN**.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych zadań zleconych określają **załączniki Nr 3 i 4** do uchwały.

§ 3. Z planu dochodów budżetowych wyodrębnia się dochody bieżące w kwocie **32 342 992 PLN** oraz majątkowe w kwocie **931 139 PLN** zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

§ 4. Wyodrębnia się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące oraz nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **555 000 PLN** zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do uchwały.

§ 5. Określa się wielkość dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury na kwotę **840 000 PLN** zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **40 883 PLN** zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **155 000 PLN**, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do uchwały.

§ 8. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **12 240 PLN** zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do uchwały.

§ 9. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na kwotę **4 700 316 PLN** i zostały ujęte w **załączniku Nr 11** do uchwały.

§ 10. Określa się plan przychodów w kwocie **1 916 226 PLN** i rozchodów w kwocie **1 916 226 PLN** zgodnie z **załącznikiem Nr 12** do uchwały budżetowej.

§ 11. Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne oraz prognoza łącznej kwoty długu na 2008 rok i lata następne zawarte są w **załącznikach Nr 13 i 14** do uchwały.

§ 12. W **załączniku Nr 15** określone zostały w kwocie **50 800 PLN** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 13. Załącza się plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z **załącznikiem Nr 16** do uchwały.

§ 14. Limity wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zawiera **załącznik Nr 17** do uchwały.

§ 15. Określa się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **1 000 000 PLN**
  - 2) rozchody - **1 000 000 PLN**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 18** do uchwały.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100 000 PLN** oraz rezerwę celową na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **20 000 PLN**.

2 § 17. Budżet zaplanowany na 2008 rok jest budżetem zrównoważonym

3

**§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600 000 PLN**,
- 2) zaciągania zobowiązań;
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 17 oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę **3 000 000 PLN**,
- 3) dokonywania zmian w planach wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **2 500 000 PLN**,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów.

**§ 19. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **600 000 PLN**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 916 226 PLN**.

**§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.**

**§ 21.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.