

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy i Miasta Janikowo

za I kwartał 2008 roku

Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za I kwartał 2008 roku.

I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta wg stanu na koniec I kwartału 2008 r.

W pierwszym kwartale 2008 roku Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2008 rok, podejmując uchwały:

- Nr 80, podczas obrad XIV sesji w dniu 24 stycznia 2008 roku,
- Nr 87, podczas obrad XV sesji w dniu 07 marca 2008 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

DOCHODY – 33 128 536,00 PLN, w tym:

1. Dochody z podatków i opłat – 10 994 471 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 – 1 186 852 PLN
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych – 3 572 043 PLN.
6. Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin – 7 573 215 PLN
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 594 600 PLN
8. Środki pozyskane z innych źródeł – 197 858 PLN

WYDATKI – 33 128 536,00 PLN, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 28 570 910 PLN, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 12 971 860 PLN |
| - dotacje przekazane przez samorząd | 1 435 883 PLN |
| - obsługa długu publicznego | 316 258 PLN |
| - wydatki z tytułu poręczeń | 297 717 PLN |
| - remonty | 1 366 700 PLN |
| - pozostałe | 12 182 492 PLN |

2. Wydatki majątkowe w kwocie – 4 557 626 PLN, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki inwestycyjne | 4 304 452 PLN |
| - zakupy inwestycyjne | 53 000 PLN |
| - inwestycje przy udziale środków unijnych | 200 174 PLN |

I. Wykonanie planu dochodów i wydatków za I kwartał 2008 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM 8 377 618,34 PLN to jest 25,3% planu po zmianach,

2. WYDATKI OGÓŁEM 7 675 216,86 PLN to jest 23,2% planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące 6 991 170,63 PLN to jest 24,5% planu po zmianach
wydatki majątkowe 684 046,23 PLN to jest 15% planu po zmianach.

I. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za I kwartał 2008 roku

Rozchody wykonane w okresie od stycznia do marca 2008 roku wynoszą **639 866,00 PLN** i obejmują spłatę kredytów oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

- kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2002,
- kredyt na termomodernizację w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2003,
- kredyt inwestycyjny – budowa hali sportowej z BZ WBK Inowrocław,
- kredyt na pokrycie deficytu w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie,
- pożyczka na budowę kotłowni w Kołudzie Wielkiej,
- pożyczka na termomodernizację budynku administracyjnego,
- pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-1,
- pożyczka na podczyszczalnię wód deszczowych W-2,
- pożyczka na kanalizację deszczową w ulicy Polnej.

II. Deficyt – nadwyżka za I kwartał 2008 roku

Na dzień 31 marca 2008 r. ustalono nadwyżkę w budżecie gminy która wynosi **702 401,48 PLN**.

II. Zobowiązania i należności według stanu na dzień 31 marca 2008 roku

ZOBOWIĄZANIA

Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 481 530,78 PLN**, w tym:

- kredyty i pożyczki - 6 166 146,44 PLN,
- wymagalne zobowiązania - 1 315 384,34 PLN.

NALEŻNOŚCI

Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **8 564 876,83 PLN**, w tym:

- wymagalne należności - 1 074 537,84 PLN.

III. Poręczenia i gwarancje na koniec I kwartału 2008 roku

PORĘCZENIA

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 1 524 511,00 PLN,

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - 297 717,00 PLN,

GWARANCJE

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania:

Rb- NDS,

Rb-28S,

Rb-27S,

Rb-Z,

Rb-N

Sporządzono dnia 25 kwietnia 2008 r.

Hanna Kuczyńska

Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo