

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy i Miasta Janikowo

za III 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 III kwartał 2008 roku.

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

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

- Nr 114, podczas obrad XIX sesji w dniu 12 września 2008 roku.

Ponadto budżet na 2008 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 86/B/2008 z dnia 26 września 2008 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

DOCHODY – 35 716 194,68 PLN, w tym:

- 1) Dochody z podatków i opłat: **11 117 371,00 PLN**
- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **5 534 355,00 PLN**
- 3) Dochody z majątku gminy: **4 857 276,00 PLN**
- 4) Pozostałe dochody własne: **1 174 857,00 PLN**
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: **3 799 615,00 PLN**
- 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: **7 573 215,00 PLN**
- 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: **853 647,00 PLN**
- 8) Środki pozyskane z innych źródeł: **805 858,68 PLN**

WYDATKI – 35 716 194,68 PLN, w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 28 764 195,68 w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 13 222 460,18 PLN |
| b) dotacje | 1 458 883,00 PLN |
| c) obsługa długu publicznego | 316 258,00 PLN |
| w tym wydatki z tytułu poręczeń | 124 315,00 PLN |
| d) remonty | 1 355 870,00 PLN |
| e) pozostałe wydatki bieżące | 12 286 409,50 PLN |

2) Wydatki majątkowe w kwocie 6 951 999,00 PLN w tym:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a) wydatki inwestycyjne | 6 902 399,00 PLN |
| b) zakupy inwestycyjne | 49 600,00 PLN |

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

1. DOCHODY OGÓŁEM 25 028 203,56 PLN to jest 70,08 % planu po zmianach,
2. WYDATKI OGÓŁEM 23 946 285,33 PLN to jest 67,05 % planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące 20 661 424,11 PLN to jest 71,83 % planu po zmianach
wydatki majątkowe 3 284 861,22 PLN to jest 47,25 % planu po zmianach.

II. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za III kwartał 2008 roku

Rozchody wykonane w okresie od stycznia do września 2008 roku wynoszą **1 275 602,00 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.

III. Deficyt – nadwyżka za III kwartał 2008 roku

Na dzień 30 września 2008 r. ustalono nadwyżkę w budżecie gminy, która wynosi **1 081 918,23 PLN**.

IV. Zobowiązania i należności według stanu na dzień 30 września 2008 roku

ZOBOWIĄZANIA

Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6 409 824,37 PLN**, w tym:

- kredyty i pożyczki - 5 634 086,50 PLN,
- wymagalne zobowiązania - 775 737,87 PLN.

NALEŻNOŚCI

Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **4 073 065,29 PLN**, w tym:

- wymagalne należności - 1 217 290,55 PLN.

V. **Poreczenia i gwarancje na koniec III kwartalu 2008 roku**

POREČZENIA

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń **1 369 208,00 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 30 października 2008 r.
Hanna Kuczyńska
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo