

UCHWAŁA NR XXI/132/2008

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 17 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 167 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 82 poz.560, 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. 984, Dz. U. z 2008 Nr 180 poz. 1112) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XIII/78/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, **zmienionej**:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/80/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/87/2008 z dnia 07 marca 2008 roku.
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/100/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku.
4. Zarządzeniem Burmistrza Nr 84/B/2008 z dnia 20 maja 2008 roku.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/108/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/114/2008 z dnia 12 września 2008 roku
7. Zarządzeniem Burmistrza Nr 86/B/2008 z dnia 26 września 2008 roku.
8. Zarządzeniem Burmistrza Nr 87/B/2008 z dnia 14 października 2008 roku
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/127/2008 z dnia 24 października 2008 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetowe gminy i miasta w wysokości **33 051 372,60 PLN**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetowe gminy i miasta w wysokości **33 727 831,60 PLN**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

- 1) Dochody z podatków i opłat: **8 308 871,00 PLN**
- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **5 234 355,00 PLN**
- 3) Dochody z majątku gminy: **5 008 476,00 PLN**
- 4) Pozostałe dochody własne: **1 097 357,00 PLN**
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: **4 360 428,00 PLN**
- 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: **7 573 215,00 PLN**
- 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: **980 548,00 PLN**
- 8) Środki pozyskane z innych źródeł: **1 164 581,60 PLN**
w tym: z PFRON – **37 719,00 PLN**
z Unii Europejskiej – **87 006,68 PLN**
z Banku Gospodarstwa Krajowego – **348 133,00 PLN**
z Urzędu Marszałkowskiego i z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim (pomoc finansowa do Programu „Moje Boisko Orlik – 2012”) – **666 000,00 PLN**
z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – **25 722,92 PLN**

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: **36 051 372,60 PLN**”, zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: **36 727 831,60 PLN**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

1) Wydatki bieżące w kwocie 29 539 132,60 PLN, w tym:	
a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 168 950,69 PLN
b) dotacje	1 438 950,00 PLN
c) obsługa długu publicznego	353 258,00 PLN
d) wydatki z tytułu poręczeń	34 552,00 PLN
e) remonty	1 483 839,00 PLN
f) pozostałe wydatki bieżące	13 059 582,91 PLN
2) Wydatki majątkowe w kwocie 7 188 699,00 PLN w tym:	
a) wydatki inwestycyjne	7 162 099,00 PLN
b) zakupy inwestycyjne	26 600,00 PLN

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi **4 360 428,00 PLN**.

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 3 i 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Z planu dochodów po zmianach wyodrębnia się dochody bieżące w kwocie **30 419 364,60 PLN** oraz dochody majątkowe w kwocie **3 308 467,00 PLN** zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych po korekcie stanowi kwotę **7 188 699,00 PLN**.

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej na 2008 rok po dokonanych zmianach przychody wynoszą **4 718 454,00 PLN**, natomiast rozchody stanowią kwotę **1 718 454,00 PLN**.

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku zmian dokonanych w planie przychodów i rozchodów zmianie ulegają planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne oraz prognoza kwoty długu na 2008 rok i lata następne.

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 8 i 9** do niniejszej uchwały.

§ 7. W § 18 uchwały budżetowej na 2008 dodaje się upoważnienie burmistrza do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu w wysokości **3 000 000,00 PLN**.

§ 8. W § 19 uchwały budżetowej na rok 2008, dotyczącym „ustalenia limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:” dodaje się punkt 3 w brzmieniu:

3) sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **3 000 000,00 PLN**.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie na 2008 rok dokonuję na podstawie:

- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-49/08 z dnia 16 października 2008 roku, w wyniku której zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 25 518,00 PLN, realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o kwotę 232 110,00 PLN oraz zmniejszono plan dotacji na zasiłki stałe o kwotę 3 000,00 PLN.

- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-52/08 z dnia 21 października 2008 roku, w wyniku której zwiększono plan dotacji celowych w działach:

852 – Pomoc społeczna o kwotę 203 500,00 PLN na wypłacenie zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 63 961,00 PLN na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-54/08 z dnia 29 października 2008 roku, która wpłynęła na zwiększenie dotacji celowych w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 118 203,00 PLN z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2 884,00 PLN na rządowy program pomocy uczniom – dofinansowanie zakupu podręczników.

- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-55/08 z dnia 05 listopada 2008 roku, która wpłynęła na zwiększenie dotacji celowych w działach:

801 – Oświata i wychowanie o kwotę 264,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz o kwotę 20 000,00 PLN na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3 019,00 PLN na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- Decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-57/08 z dnia 07 listopada 2008 roku, na podstawie której zwiększono dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie na wydatki remontowe, wyposażenie i środki na bieżącą działalność ośrodka o kwotę 10 000,00 PLN.

Na podstawie wyżej wymienionych decyzji dochody gminy zwiększyły się o kwotę 676 459,00 PLN.

WYDATKI BUDŻETOWE

W **dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo – do planu wydatków wprowadza się kwotę 118 203,00 PLN na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W **dziale 750** – Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23 158,00 PLN na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 6 000,00 PLN w paragrafie wynagrodzeń osobowych, a także dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 5 575,00 PLN.

W **dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy.... – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 25,12 PLN.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne... – w związku z rozbudową sieci monitoringu zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych i bieżących w łącznej kwocie 34 800,00 PLN przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakupy inwestycyjne oraz na zakup usług remontowych i materiałów w łącznej kwocie 33 100,00 PLN.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów oraz zmniejsza się potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 40 000,00 PLN.

W dziale 758 – Różne rozliczenie finansowe – wprowadza się kwotę 46 000,00 PLN na zwiększenie opłat z tytułu prowizji bankowej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się zmiany w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów tych placówek oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Ogółem wprowadza się zwiększenia na kwotę 31 864,00 PLN i zmniejszenia na kwotę 11 900,00 PLN.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na podstawie wniosku kierownika MGOPS oraz zwiększenia wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 70 164,00 PLN, z czego kwota 69 864,00 PLN dotyczy przyznaných dotacji celowych oraz zmniejszenia planu o kwotę 25 000,00 PLN stanowiącą środki własne gminy przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych o kwotę 45 274,00 PLN.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zmniejszenie planu dotyczy wydatków na zakup środków żywności, podróże krajowe oraz usług: remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych.

Ogółem saldo zmiany w planie dochodów i wydatków stanowi kwota 676 459,00 PLN po stronie zwiększeń. Po dokonanych zmianach kwota deficytu budżetowego nie uległa zmianie i wynosi 3 000 000,00 PLN.

Dokonuje się zmian w załączniku „Przychody i rozchody” w związku z umorzeniami pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 197 772,00 PLN.

Powyższy fakt znajduje odzwierciedlenie w załącznikach „Planowane spłaty zobowiązań za 2008 rok i lata następne” oraz „Prognozowane kwoty długu na 2008 rok i lata następne”. W załącznikach tych został zmieniony okres spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu z dziewięciu na cztery lata.