

# **INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU**

## **Gminy i Miasta Janikowo**

### **za IV 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 IV kwartał 2008 roku.

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

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

- Nr 127, podczas obrad XX sesji w dniu 24 października 2008 roku,
- Nr 132, podczas obrad XXI sesji w dniu 17 listopada 2008 roku,
- Nr 140, podczas obrad XXII sesji w dniu 19 grudnia 2008 roku.

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

- Zarządzenia Burmistrza Nr 87/B/2008 z dnia 14 października 2008 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 91/B/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 93/B/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku,

#### **Planowane kwoty po zmianach wyniosły:**

##### **DOCHODY – 33 765 874,60 zł, w tym:**

- 1) Dochody z podatków i opłat: **8 300 371,00 zł**
- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **5 234 355,00 zł**
- 3) Dochody z majątku gminy: **5 008 476,00 zł**
- 4) Pozostałe dochody własne: **1 105 857,00 zł**
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: **4 389 589,00 zł**
- 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: **7 573 215,00 zł**
- 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: **989 430,00 zł**
- 8) Środki pozyskane z innych źródeł: **1 164 581,60 zł**

##### **WYDATKI – 36 765 874,60 zł, w tym:**

###### **1) Wydatki bieżące w kwocie 29 545 676,60 zł w tym:**

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | <b>13 060 278,83 zł</b> |
| b) dotacje                         | <b>1 431 950,00 zł</b>  |
| c) obsługa długu publicznego       | <b>387 810,00 zł</b>    |
| w tym wydatki z tytułu poręczeń    | <b>0,00 zł</b>          |
| d) remonty                         | <b>1 505 603,00 zł</b>  |
| e) pozostałe wydatki bieżące       | <b>13 160 034,77 zł</b> |

###### **2) Wydatki majątkowe w kwocie 7 220 198,00 zł w tym:**

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a) wydatki inwestycyjne | <b>7 193 598,00 zł</b> |
|-------------------------|------------------------|

b) zakupy inwestycyjne

26 600,00 zł

#### **I. Wykonanie planu dochodów i wydatków za IV kwartał 2008 roku**

1. DOCHODY OGÓŁEM 34 848 433,24 zł to jest 103,21 % planu po zmianach,
2. WYDATKI OGÓŁEM 35 603 663,52 zł to jest 96,84 % planu po zmianach,  
w tym: wydatki bieżące 28 488 363,08 zł to jest 96,42 % planu po zmianach  
wydatki majątkowe 7 115 300,44 zł to jest 98,55 % planu po zmianach.

#### **II. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za IV kwartał 2008 roku**

Rozchody wykonane w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku wynoszą **1 718 454,00 zł** 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 IV kwartał 2008 roku**

Na dzień 31 grudnia 2008 r. ustalono deficyt w budżecie gminy, który wynosi **755 230,28 zł.**

#### **IV. Zobowiązania i należności według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku**

##### **ZOBOWIĄZANIA**

Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 892 609,30 zł**, w tym:

- kredyty i pożyczki - 7 889 786,44 zł,
- wymagalne zobowiązania - 2 822,86 zł.

##### **NALEŻNOŚCI**

Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **2 259 108,84 zł**, w tym:

- wymagalne należności - 1 587 708,65 zł.

V. Poręczenia i gwarancje na koniec IV kwartału 2008 roku

**PORĘCZENIA**

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń **1 255 295,00 zł,**
- 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-27S, Rb-28S.

Sporządzono, dnia 02 lutego 2009 r.  
Hanna Kuczyńska  
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo