

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy i Miasta Janikowo

za I kwartał 2009 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 2009 roku.

I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta wg stanu na koniec I kwartału 2009 r.

W pierwszym kwartale 2009 roku Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2009 rok, podejmując uchwały:

- Nr 148, podczas obrad XXIII sesji w dniu 16 stycznia 2009 roku,
- Nr 163, podczas obrad XXIV sesji w dniu 27 lutego 2009 roku.

Ponadto budżet na 2009 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie Zarządzenia Burmistrza Nr 96/B/2009 z dnia 23 marca 2009 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

Dochody budżetu gminy i miasta ogółem: **33 246 595,03 zł**

Podział dochodów jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie 30 696 595,03 zł, w tym:

1) Dochody z podatków i opłat:	8 799 939,00 zł
2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	5 841 232,00 zł
3) Dochody z majątku gminy:	2 823 938,00 zł
4) Pozostałe dochody własne:	1 021 458,00 zł
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:	3 886 786,00 zł
6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy:	7 693 291,00 zł
7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:	608 160,00 zł
8) Środki pozyskane z innych źródeł:	21 791,03 zł

Dochody majątkowe w kwocie 2 550 000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy i miasta ogółem: **37 246 595,03 zł**

Podział wydatków jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 30 776 595,03 zł, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	14 573 401,80 zł
2) dotacje:	1 869 636,00 zł
3) obsługa długu publicznego:	555 147,00 zł
4) wydatki z tytułu poręczeń:	285 529,00 zł
5) remonty:	1 246 624,00 zł
6) pozostałe wydatki bieżące:	12 246 257,23 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 6 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne	6 470 000,00 zł
------------------------	-----------------

I. Wykonanie planu dochodów i wydatków za I kwartał 2009 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM 9 483 108,85 zł to jest 28,5% planu po zmianach,
2. WYDATKI OGÓŁEM 7 511 600,47 zł to jest 20,2% planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące 7 191 816,91 zł to jest 23,4% planu po zmianach
wydatki majątkowe 319 783,56 zł to jest 4,9% planu po zmianach.

I. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za I kwartał 2009 roku

Rozchody wykonane w okresie od stycznia do marca 2009 roku wynoszą **595 854,00 zł** i obejmują spłatę kredytów oraz pożyczki 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,
- kredyt na pokrycie deficytu w BZ WBK
- pożyczka na budowę kotłowni w Kołudzie Wielkiej.

II. Deficyt – nadwyżka za I kwartał 2009 roku

Na dzień 31 marca 2009 r. ustalono nadwyżkę w budżecie gminy, która wynosi **1 971 508,38 zł**

II. Zobowiązania i należności według stanu na dzień 31 marca 2009 roku

ZOBOWIĄZANIA

Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 303 009,91 zł**, w tym:

- kredyty i pożyczki - 7 293 932,44 zł,
- wymagalne zobowiązania - 9 077,47 zł.

NALEŻNOŚCI

Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **10 529 500,84 zł**, w tym:

- wymagalne należności - 1 608 107,60 zł.

III. Poręczenia i gwarancje na koniec I kwartału 2009 roku

POREĘCZENIA

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń

1 180 865,75 zł

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

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 24 kwietnia 2009 r.

Hanna Kuczyńska

Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo