

UCHWAŁA NR XXVII/182/2009

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 05 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009

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 roku Nr 180 poz. 1112, Dz.U. z 2008 roku Nr 209 poz. 1317, Dz.U.z 2008 roku Nr 216 poz. 1370, Dz.U. z 2009 roku Nr 19 poz. 100) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2009 rok, **zmienionej**:

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/148/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/163/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku
3. Zarządzeniem Burmistrza Nr 96/B/2009 z dnia 23 marca 2009 roku
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/167/2009 z dnia 03 kwietnia 2009 roku
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/178/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku
6. Zarządzeniem Burmistrza Nr 97/B/2009 z dnia 21 maja 2009 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: **34 105 356,03 PLN**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: **34 366 603,78 PLN**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie 31 180 603,78 PLN, w tym:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Dochody z podatków i opłat: | 8 800 139,00 PLN |
| 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | 5 947 232,00 PLN |
| 3) Dochody z majątku gminy: | 2 827 438,00 PLN |
| 4) Pozostałe dochody własne: | 1 053 958,00 PLN |
| 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: | 4 094 027,00 PLN |
| 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: | 7 693 291,00 PLN |
| 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: | 628 660,00 PLN |
| 8) Środki pozyskane z innych źródeł: | 135 858,78 PLN, |

w tym: z PFRON - 21 791,03 PLN

z Unii Europejskiej - 114 067,75 PLN

Dochody majątkowe w kwocie 3 186 000,00 PLN.

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: **38 105 356,03 PLN**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: **38 366 603,78 PLN**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 31 159 803,78 PLN, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	14 611 613,25 PLN
2) dotacje:	1 879 735,00 PLN
3) obsługa długu publicznego:	555 147,00 PLN
4) wydatki z tytułu poręczeń:	199 489,42 PLN
5) remonty:	1 281 624,00 PLN
6) pozostałe wydatki bieżące:	12 632 195,11 PLN

Wydatki majątkowe w kwocie 7 206 800,00 PLN, w tym:

- wydatki inwestycyjne	7 163 000,00 PLN
- wydatki na zakupy inwestycyjne	19 800,00 PLN
- wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00 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 **4 094 027,00 PLN**.

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

§ 3. W planie dochodów budżetowych wyodrębnione dochody majątkowe po zmianach stanowią kwotę **3 186 000,00 PLN**.

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych po korekcie stanowi kwotę **7 206 800,00 PLN**.

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

§ 5. Plan przychodów po zmianach stanowi kwotę **6 163 602,00 PLN** natomiast plan rozchodów po zmianach zamyka się kwotą **2 163 602,00 PLN**.

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

§ 6. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr **8** do niniejszej uchwały.

§ 7. W § 18 uchwały budżetowej dotyczącym upoważnień dla Burmistrza, po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **30 000,00 PLN**”.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXVII/182/2009
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 05 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009

Zmiany w budżecie na 2009 rok obejmują korektę dochodów i wydatków dokonaną między innymi na podstawie:

- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2009 roku Nr WFB.I.3011-21/09,
- Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 8 z dnia 29 maja 2009 roku – pismo Nr DBD-3101-23a/09.

DOCHODY BUDŻETOWE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 500,00 PLN z tytułu wpływów pozyskanych od osób fizycznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan o kwotę 3 000,00 PLN pozyskaną ze zwrotu kosztów pomiarów geodezyjnych.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy... – zgodnie z otrzymaną decyzją zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku o kwotę 8 880,00 PLN.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... - zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 106 000,00 PLN oraz wprowadza się rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 200,00 PLN.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan dochodów zwiększa się o kwotę 13 700,00 PLN z najmu sal i pomieszczeń w budynkach szkolnych oraz wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pacy. Ponadto wprowadza się wpłaty kar pieniężnych za uchylanie się od obowiązku szkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie otrzymanej decyzji zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych MGOPS o kwotę 900,00 PLN.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wprowadzono środki w kwocie 114 067,75 PLN na realizację projektu systemowego „Poznaj siebie – inwestuj w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 800,00 PLN z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dochody majątkowe – w dziale 020 – Leśnictwo – zwiększa się plan dochodów o wpływy uzyskane ze sprzedaży drewna w kwocie 3 000,00 PLN.

WYDATKI BUDŻETOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przenosi się między paragrafami kwotę 3 499,00 PLN przeznaczoną na koszty obsługi wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – plan wydatków przeznaczonych na modernizację i rozbudowę systemów ciepłowniczych zmniejsza się o kwotę 20 000,00 PLN.

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się do planu wydatków kwotę 250 000,00 PLN z przeznaczeniem na budowę chodnika w Kołodziejewie.

W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości, pomiarem i opracowaniem dokumentacji geodezyjnych o kwotę 20 000,00 PLN.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 10 212,87 PLN. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 30 000,00 PLN i zakupy inwestycyjne o kwotę 15 000,00 PLN.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy..... – zwiększa się do plan wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 8 910,00 PLN oraz dokonuje się korekty o kwotę 30,00 PLN w związku z omyłkowym wyliczeniem przez Delegaturę KBW w Bydgoszczy środków I raty dotacji dotyczącej obsługi informatycznej. Łączny plan rozdziału 75113 po zmianie stanowi kwotę 18 740,00 PLN.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przenosi się między paragrafami kwotę 4 800,00 PLN przeznaczoną na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 265,78 PLN.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na opłaty prowizji bankowej o kwotę 1 608,89 PLN.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – korekty planu wydatków zostały dokonane na podstawie wniosków dyrektorów gminnych placówek oświatowych. W związku z planowaną adaptacją pomieszczeń Przedszkola na salę zajęć dla dodatkowej grupy dzieci wprowadza się do planu wydatki inwestycyjne w kwocie 60 000,00 PLN.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 PLN przeznaczoną na zakup energii w budynku filii Pogotowia Ratunkowego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – korekta planu dotyczy zmniejszenia wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników i na zakup usług dotyczących umieszczenia podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Na podstawie otrzymanej decyzji zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych MGOPS o kwotę 900,00 PLN. Do planu wydatków wprowadza się kwotę 10 000,00 PLN przeznaczoną na termomodernizację budynku MGOPS oraz zwiększa się plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych o kwotę 11 500,00 PLN.

W dziale 853 – Pozostała działalność – wprowadza się środki w kwocie 114 067,75 PLN na realizację wydatków projektu systemowego „Poznaj siebie – inwestuj w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – korekta planu wydatków dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1 772,58 PLN.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadza się do planu wydatków kwotę 10 000,00 PLN przeznaczoną na ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku MGOK.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – korekta planu dotyczy zmniejszenia wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenia wydatków przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych, delegacje i szkolenia. Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale zmniejsza się o kwotę 250 000,00 PLN, z czego o 360 000,00 PLN ulegają zmniejszeniu planowane wydatki na budowę boiska wielofunkcyjnego w Kołodziejewie, natomiast zwiększenie dotyczy wydatków na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” o kwotę 110 000,00 PLN.

Zwiększa się plan przychodów o wolne środki w kwocie 30 000,00 PLN i rozchodów o kwotę 30 000,00 PLN z przeznaczeniem na udzielenie nie oprocentowanej pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”, której gmina udzieli na okres jednego roku. Spłata pożyczki nastąpi w 2010 roku.

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dokonuje się korekty w zakresie nakładów finansowych do poniesienia w latach 2009-2012.

Na rok 2009 środki z budżetu gminy zaplanowano:

- w poz. 1 WPI na modernizację i rozbudowę systemów ciepłowniczych kwotę 480 000,00 PLN,
- w poz. 10 WPI na ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku MGOPS kwotę 10 000,00 PLN,
- w poz. 14 WPI na ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku MGOK kwotę 10 000,00 PLN,
- w poz. 15 WPI na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” kwotę 600 000,00 PLN.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 261 247,75 PLN po stronie zwiększeń.