

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy i Miasta Janikowo

za II 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 II kwartał 2009 roku.

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

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

- Nr 167, podczas obrad XXV sesji w dniu 03 kwietnia 2009 roku,
- Nr 178, podczas obrad XXVI sesji w dniu 29 kwietnia 2009 roku,
- Nr 182, podczas obrad XXVII sesji w dniu 05 czerwca 2009 roku,
- Nr 199, podczas obrad XXVIII sesji w dniu 26 czerwca 2009 roku.

Ponadto budżet na 2009 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie Zarządzenia Burmistrza Nr 97/B/2009 z dnia 21 maja 2009 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

DOCHODY – 34 848 803,78 PLN.

Dochody bieżące w kwocie 31 329 803,78 PLN, w tym:

- 1) Dochody z podatków i opłat: **8 790 139,00 PLN**
 - 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **6 047 232,00 PLN**
 - 3) Dochody z majątku gminy: **2 852 438,00 PLN**
 - 4) Pozostałe dochody własne: **1 059 158,00 PLN**
 - 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: **4 094 027,00 PLN**
 - 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: **7 693 291,00 PLN**
 - 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: **657 660,00 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 3 519 000,00 PLN

WYDATKI – 38 848 803,78 PLN.

Wydatki bieżące w kwocie 31 162 003,78 PLN w tym:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 14 611 587,03 PLN |
| 2) dotacje | 1 879 735,00 PLN |
| 3) obsługa długu publicznego | 555 147,00 PLN |
| 4) wydatki z tytułu poręczeń | 167 689,42 PLN |
| 5) remonty | 1 275 624,00 PLN |
| 6) pozostałe wydatki bieżące | 12 672 221,33 PLN |

Wydatki majątkowe w kwocie 7 686 800,00 PLN w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a) wydatki inwestycyjne | 7 630 000,00 PLN |
| b) wydatki na zakupy inwestycyjne | 32 800,00 PLN |

c) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **24 000,00 PLN**

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

1. DOCHODY OGÓŁEM 17 336 637,61 PLN to jest 49,75 % planu po zmianach,
2. WYDATKI OGÓŁEM 16 438 609,57 PLN to jest 42,31 % planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące 14 829 876,84 PLN to jest 47,59 % planu po zmianach,
wydatki majątkowe 1 608 732,73 PLN to jest 20,93 % planu po zmianach.

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

Rozchody wykonane w okresie od stycznia do czerwca 2009 roku wynoszą **1 191 708,00 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,
- kredyt na pokrycie deficytu w BZ WBK
- pożyczka na budowę kotłowni w Kołudzie Wielkiej.

III. Deficyt – nadwyżka za II kwartał 2009 roku

Na dzień 30 czerwca 2009 r. ustalono nadwyżkę w budżecie gminy, która wynosi **898 028,04 PLN**.

IV. Zobowiązania i należności według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku

ZOBOWIĄZANIA

Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6 902 984,69 PLN**,
w tym:

- kredyty i pożyczki - 6 698 078,44 PLN,
- wymagalne zobowiązania - 204 906,25 PLN.

NALEŻNOŚCI

Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 379 886,69 PLN**,
w tym:

- wymagalne należności - **1 618 730,69 PLN**.

V. Poreczenia i gwarancje na koniec II kwartału 2009 roku

POREČZENIA

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń **1 136 520,00 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 28 lipca 2009 r.
Hanna Kuczyńska
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo