

UCHWAŁA NR XXXI/219/2009

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 16 października 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, Dz.U. z 2009 roku Nr 62 poz. 504, Dz.U. z 2009 roku Nr 72 poz. 619, Dz.U. z 2009 roku Nr 79 poz. 666) 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
7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/182/2009 z dnia 05 czerwca 2009 roku
8. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/199/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/204/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku
10. Zarządzeniem Burmistrza Nr 99/B/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku
11. Zarządzeniem Burmistrza Nr 101/B/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku
12. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/211/2009 z dnia 28 września 2009 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: **35 996 221,00 PLN**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: **36 239 812,00 PLN**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie 31 820 812,00 PLN, w tym:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Dochody z podatków i opłat: | 8 674 370,22 PLN |
| 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | 6 047 232,00 PLN |
| 3) Dochody z majątku gminy: | 2 862 438,00 PLN |
| 4) Pozostałe dochody własne: | 1 113 808,12 PLN |
| 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: | 4 230 563,00 PLN |
| 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: | 7 693 291,00 PLN |
| 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: | 902 912,00 PLN |
| 8) Środki pozyskane z innych źródeł: | 296 197,66 PLN, |

w tym:

- z PFRON - 21 791,03 PLN,
- z Unii Europejskiej - 114 067,75 PLN,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10 000,00 PLN,

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 70 800,00 PLN,
z budżetu Gminy Inowrocław – 3 000,00 PLN,
z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 76 538,88 PLN.

Dochody majątkowe w kwocie 4 419 000,00 PLN.

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: **39 996 221,00 PLN**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: **40 239 812,00 PLN**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 31 760 639,00 PLN, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	14 621 889,70 PLN
2) dotacje:	1 895 785,00 PLN
3) obsługa długu publicznego:	523 097,00 PLN
4) wydatki z tytułu poręczeń:	127 746,42 PLN
5) remonty:	1 270 724,00 PLN
6) pozostałe wydatki bieżące:	13 321 396,88 PLN

Wydatki majątkowe w kwocie 8 479 173,00 PLN, w tym:

- wydatki inwestycyjne	8 244 373,00 PLN
- wydatki na zakupy inwestycyjne	210 800,00 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 **4 230 563,00 PLN**.

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

§ 3. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych po korekcie stanowi kwotę **8 479 173,00 PLN**.

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

§ 5. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej określający dochody budżetu państwa otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały. Po dokonaniu korekty na podstawie otrzymanej decyzji dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego określone zostały w kwocie **41 300,00 PLN**.

§ 6. Załącznik Nr 18 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 po zmianach stanowią kwoty:

- 1) przychody – **1 300 000,00 PLN**,
- 2) wydatki – **1 300 000,00 PLN**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXI/219/2009
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 16 października 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 24 września 2009 roku Nr WFB.I.3011-51/09,
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2009 roku Nr WFB.I.3011-52/09,
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02 października 2009 roku Nr WFB.I.3011-53/09,
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06 października 2009 roku Nr WFB.I.3011-54/09,
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2009 roku Nr WFB.I.3011-W/2-kor/09,
- Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr 11/09 z dnia 01 października 2009 roku,
- Umowy nr 2009-1-DE3-COM06-05921 5 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

DOCHODY BUDŻETOWE:

W dziale 020 – Leśnictwo – wprowadza się do planu dochodów odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 50,12 PLN.

W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 PLN z tytułu zwrotu kosztów pomiarów geodezyjnych.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – zgodnie z otrzymaną decyzją wprowadza się do planu dochodów kwotę 130,00 PLN z przeznaczeniem na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 07 czerwca 2009 roku.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się do planu dochodów otrzymaną dotację w kwocie 8 692,00 PLN, przeznaczoną na dofinansowanie zorganizowania miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu pn. „Radosna szkoła”. W rozdziale 80110 na podstawie zawartej umowy wprowadza się do planu dochodów kwotę 76 538,88 PLN na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, realizowanego przez Gimnazjum w Janikowie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 109 716,00 PLN dotyczy dotacji celowej na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ponadto w rozdziale 85213 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 702,00 PLN zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan dochodów zwiększa się o kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 36 964,00 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się korekty planu dochodów z tytułu opłat za wynajem placu targowego o kwotę 10 000,00 PLN.

WYDATKI BUDŻETOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 2 092,00 PLN na opłatę składki rocznej dla Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – do planu wydatków wprowadza się kwotę 7 700,00 PLN z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej za przejęte na mocy ustawy działki gruntu, wydzielone pod drogi publiczne oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. w Janikowie z przeznaczeniem na mieszkania socjalne o kwotę 3 500,00 PLN. Ponadto przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 72 000,00 PLN z wydatków na zakupy inwestycyjne na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 PLN na zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości i opracowywaniem dokumentacji geodezyjnej.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 130,00 PLN na archiwizację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1 000,00 PLN na zakup usług dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się do planu wydatków kwotę 11 692,00 PLN przeznaczoną na dofinansowanie zorganizowania miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu pn. „Radosna szkoła”, z czego kwotę 8 692,00 PLN stanowi otrzymana dotacja celowa. W rozdziale 80110 na podstawie zawartej umowy wprowadza się do planu wydatków kwotę 76 538,88 PLN na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, realizowanego przez Gimnazjum w Janikowie. Ponadto dokonuje się korekty planu na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów gminnych placówek oświatowych na łączną kwotę 550,00 PLN.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zwiększa się plan dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa przeznaczonej na realizację Regionalnych Programów Zdrowotnych o kwotę 50,00 PLN.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie otrzymanych decyzji zwiększa się planu wydatków o kwotę 109 716,00 PLN na świadczenia rodzinne i zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 85213 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 702,00 PLN na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże służbowe w łącznej kwocie 9 000,00 PLN.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków zwiększa się o kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 36 964,00 PLN z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – korekta dotyczy zmniejszenia planu wydatków na zakup energii o kwotę 23 791,88 PLN oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2 000,00 PLN na opłatę ubezpieczenia.

W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zwiększenia przychodów i wydatków o kwotę 300 000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków dotyczą:

- edukacji ekologicznej o kwotę 2 000,00 PLN,
- oczyszczania terenu gminy i miasta o kwotę 110 000,00 PLN,
- urządzania terenów zielonych oraz ich utrzymania o kwotę 140 000,00 PLN,
- dofinansowania zadań inwestycyjnych o kwotę 48 000,00 PLN.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 243 591,00 PLN po stronie zwiększeń.