

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy i Miasta Janikowo

za III 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 III kwartał 2009 roku.

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

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

- Nr 204, podczas obrad XXIX sesji w dniu 20 lipca 2009 roku,
- Nr 211, podczas obrad XXX sesji w dniu 28 września 2009 roku.

Ponadto budżet na 2009 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 99/B/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 101/B/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

DOCHODY: 35 996 221,00 PLN, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 31 577 221,00 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:	2 852 438,00 PLN
4) Pozostałe dochody własne:	1 112 258,00 PLN
5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych:	4 120 015,00 PLN
6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy:	7 693 291,00 PLN
7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:	857 958,00 PLN
8) Środki pozyskane z innych źródeł:	219 658,78 PLN,

Dochody majątkowe w kwocie 4 419 000,00 PLN.

WYDATKI : 39 996 221,00 PLN, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 31 520 548,00 PLN, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	14 621 889,70 PLN
2) dotacje:	1 895 735,00 PLN
3) obsługa długu publicznego:	523 097,00 PLN
4) wydatki z tytułu poręczeń:	127 746,42 PLN
5) remonty:	1 271 724,00 PLN
6) pozostałe wydatki bieżące:	13 080 355,88 PLN

Wydatki majątkowe w kwocie 8 475 673,00 PLN, w tym:

- wydatki inwestycyjne	8 168 873,00 PLN
- wydatki na zakupy inwestycyjne	282 800,00 PLN
- wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00 PLN

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

1. DOCHODY OGÓŁEM 25 398 588,76 PLN to jest 70,56 % planu po zmianach,
2. WYDATKI OGÓŁEM 23 927 150,00 PLN to jest 59,82 % planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące 21 800 498,17 PLN to jest 69,16 % planu po zmianach
wydatki majątkowe 2 126 651,83 PLN to jest 25,09 % planu po zmianach.

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

Rozchody wykonane w okresie od stycznia do września 2009 roku wynoszą **1 705 390,44 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 III kwartał 2009 roku

Na dzień 30 września 2009 r. ustalono nadwyżkę w budżecie gminy, która wynosi **1 471 438,76 PLN**.

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

ZOBOWIĄZANIA

Ogólna wartość zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5 983 362,69 PLN**, w tym:

- kredyty i pożyczki - 5 983 072,62 PLN,
- wymagalne zobowiązania - 290,07 PLN.

NALEŻNOŚCI

Ogólna wartość należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **7 034 995,86 PLN**, w tym:

- wymagalne należności - **1 858 082,00 PLN**.

V. **Poręczenia i gwarancje na koniec III kwartału 2009 roku**

PORĘCZENIA

- 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 30 października 2009 r.

Hanna Kuczyńska

Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo