

# ZARZĄDZENIE NR 103/B/2009

## BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO z dnia 06 listopada 2009 roku

### w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.188 ust.1 i 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), uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2009 zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XXII/147/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu 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
13. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/219/2009 z dnia 16 października 2009 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: **36 239 812,00 PLN**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: **36 295 691,00 PLN**”.

### Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

**Dochody bieżące w kwocie 31 876 691 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: | 4 286 178,00 PLN |
| 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy:                               | 7 693 291,00 PLN |
| 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:                                   | 903 176,00 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 niniejszego zarządzenia.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: **40 239 812,00 PLN**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: **40 295 691,00 PLN**”.

**Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:**

**Wydatki bieżące w kwocie 31 816 518,00 PLN, w tym:**

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: | <b>14 622 153,70 PLN</b> |
| 2) dotacje:                         | <b>1 895 785,00 PLN</b>  |
| 3) obsługa długu publicznego:       | <b>523 097,00 PLN</b>    |
| 4) wydatki z tytułu poręczeń:       | <b>127 746,42 PLN</b>    |
| 5) remonty:                         | <b>1 290 724,00 PLN</b>  |
| 6) pozostałe wydatki bieżące:       | <b>13 357 011,88 PLN</b> |

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

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - wydatki inwestycyjne  | <b>8 244 373,00 PLN</b> |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne                                  | <b>210 800,00 PLN</b>   |
| - wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | <b>24 000,00 PLN</b>    |

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach stanowi kwotę **4 286 178,00 PLN**.

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 3 i 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Utworzona rezerwa ogólna ulega całkowitemu rozwiązaniu.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od chwili wydania.

## UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 103/B/2009

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO Z DNIA 06 LISTOPADA 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 19 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-59/09,
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2009 r. Nr WFB.I.3011-64/09.

### **DOCHODY BUDŻETOWE:**

**W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie otrzymanej decyzji zwiększa się plan dotacji o kwotę 55 615,00 PLN z przeznaczeniem na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2009 roku.

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 264,00 PLN otrzymaną na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

### **WYDATKI BUDŻETOWE:**

**W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo – korekta planu wydatków dotyczy zwiększenia o kwotę 1 090,00 PLN kosztów obsługi wypłaty zwrotu akcyzy oraz zwiększenia o kwotę 54 525,00 PLN zwrotu części podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 264,00 PLN przeznaczoną na wypłaty umów-zleceń dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zgodnie z otrzymywaną decyzją. Ponadto na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów gminnych placówek oświatowych przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 540,00 PLN na wydatki związane z podróżami służbowymi i zakupem materiałów papierniczych na potrzeby szkół.

Po rozdysponowaniu pozostałej części rezerwy ogólnej w kwocie 80 000,00 PLN dokonano korekty planu wydatków w niżej wyszczególnionych działach:

**W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa – korekta planu dotyczy zwiększenia o kwotę 10 000,00 PLN planowanych wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenia o kwotę 20 000,00 PLN planowanych wydatków na usługi remontowe budynków gminnych na terenie miasta.

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 50 000,00 PLN.

**Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 55 879,00 PLN po stronie zwiększeń.**