

UCHWAŁA NR XXXII/225/2009

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 20 listopada 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
13. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/219/2009 z dnia 16 października 2009 roku
14. Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/B/2009 z dnia 06 listopada 2009 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: **36 295 691,00 PLN**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: **36 291 691,00 PLN**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie 31 872 691,00 PLN, w tym:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Dochody z podatków i opłat: | 8 665 370,22 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: | 1 118 808,12 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 niniejszej uchwały.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: **40 295 691 PLN**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: **40 291 691,00 PLN**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 31 812 518,00 PLN, w tym:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	14 615 643,20 PLN
2) dotacje:	1 887 416,00 PLN
3) obsługa długu publicznego:	523 097,00 PLN
4) wydatki z tytułu poręczeń:	127 746,42 PLN
5) remonty:	1 278 274,00 PLN
6) pozostałe wydatki bieżące:	13 380 341,38 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 3** 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, po dokonaniu korekty stanowią kwotę **151 000,00 PLN**.

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

§ 5. Załącznik Nr 18 do uchwały budżetowej „Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych określa **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXII/225/2009
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 20 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, w wyniku której saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 4 000,00 PLN, po stronie zmniejszeń.

DOCHODY BUDŻETOWE:

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 9 000,00 PLN zmniejsza się wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów z tytułu wnoszonych opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu o kwotę 5 000,00 PLN.

WYDATKI BUDŻETOWE:

W dziale 710 – Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 PLN na zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości i opracowywaniem dokumentacji geodezyjnej.

W dziale 720 – Informatyka – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków związanych z opłatami abonamentu za dostęp do sieci Internet o kwotę 19 516,00 PLN.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup usług związanych z promocją gminy o kwotę 3 000,00 PLN.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – w wydatkach przeznaczonych na aktualizację stałego rejestru wyborców dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 0,66 PLN.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1 650,00 PLN na wynagrodzenia bezosobowe i delegacje służbowe.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się korekty planu na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów gminnych placówek oświatowych oraz przenosi się między paragrafami kwotę 13 000,00 PLN przeznaczoną na pomoc finansową dla Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wyniku korekty ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 9 000,00 PLN. W zakresie tych wydatków dokonuje się także przeniesień pomiędzy paragrafami. Ponadto zwiększa się plan dotacji celowej przekazanej do samorządu województwa przeznaczonej na realizację Regionalnych Programów Zdrowotnych o kwotę 5 860,00 PLN oraz zmniejsza się o kwotę 14 229,00 PLN dotację celową na dofinansowanie programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w zakresie zadań zleconych w rozdziałach 85203 i 85212 na łączną kwotę 2 129,00 PLN oraz zmniejsza się planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 1 500,00 PLN.

Na wniosek Kierownika MGOPS dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie ośrodka i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 172,04 PLN dotyczą realizacji Projektu „Poznaj Siebie – inwestuj w Siebie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1 415,00 PLN przeznaczonych na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów oraz zakup usług zdrowotnych. Ponadto w wyniku wprowadzonej korekty zwiększa się o kwotę 7 600,00 PLN planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych.

W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków o kwotę 15 000,00 PLN, co związane jest z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Wykonanie planu batymetrycznego Jeziora Pakoskiego Północnego”. Wykonane plany zostaną wykorzystane do celów naukowych oraz praktycznych, m.in. dla WOPR, wędkarzy, turystów, a także w nawigacji.