

UCHWAŁA NR/2009

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia grudnia 2009 roku

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 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:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **43 532 647,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 30 818 123,00 zł, z tego:

- dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050,059,069,083,091-092,097)	10 091 131,00 zł
- dochody z majątku gminy (§ 075)	2 653 610,00 zł
- subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 062 793,00 zł
- dotacje celowe (§§ 201,202,203)	4 438 322,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	5 572 267,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 12 714 524,00 zł, z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629)	10 963 906,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	1 740 618,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności (§ 076)	10 000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **54 132 647,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 31 430 665,93 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404,410,417,411-413)	15 113 594,00 zł
- dotacje (§§ 232,248,282)	1 843 615,00 zł
- wydatki na obsługę długu (§ 807)	840 822,00 zł
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (§ 802)	297 717,00 zł
- wydatki na remonty (§ 427)	1 135 662,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące (§§ 285,300,302-303,311,324,414,421-422, 424,426,428,430,433,435-437,441-444,460,470,474-475,481)	12 199 255,21 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 22 701 981,07 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje (§ 605)	22 701 981,07 zł
---------------------------------	------------------

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota **4 055 722,00 zł**.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych zadań zleconych określają **załączniki Nr 3 i 4** do uchwały.

§ 3. Z planu dochodów budżetowych wyodrębnia się dochody majątkowe w kwocie **12 714 524,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

§ 4. Wyodrębnia się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące oraz nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **460 000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do uchwały.

§ 5. Określa się wielkość dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1 351 485,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **32 130,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160 000,00 PLN**, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **załącznikiem Nr 9 i 9a** do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **156 043,42 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do uchwały.

§ 9. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na kwotę **22 701 981,07 zł** i zostały ujęte w **załączniku Nr 11** do uchwały.

§ 10. Określa się plan przychodów w kwocie **12 026 848,00 zł** i rozchodów w kwocie **1 396 848,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 12** do uchwały budżetowej.

§ 11. Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne oraz prognoza łącznej kwoty długu na 2010 rok i lata następne zawarte są w **załącznikach Nr 13 i 14** do uchwały.

§ 12. W **załączniku Nr 15** określone zostały w kwocie **47 500,00 zł** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 13. Ustala się plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z **załącznikiem Nr 16** do uchwały.

§ 14. Limity wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym zawiera **załącznik Nr 17** do uchwały.

§ 15. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2010 zawiera **załącznik Nr 17a** do uchwały.

§ 16. Określa się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **1 300 000,00 zł**
 - 2) wydatki - **1 300 000,00 zł**
- zgodnie z **załącznikiem Nr 18** do uchwały.

§ 17. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych zawiera **załącznik Nr 19** do uchwały.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100 000,00 zł** oraz rezerwę celową na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **10 000,00 zł**.

§ 19. Budżet zaplanowany na 2010 rok jest budżetem z deficytem w kwocie **10 600 000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będzie zaciągnięty kredyt.

2

§ 20. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 17 oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę **3 500 000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planach wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **2 500 000,00 zł**,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów.

§ 21. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 396 848,00 zł**,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10 600 000,00 zł**.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.