

# UCHWAŁA NR XXXIV/238/2009

## RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

**z dnia 29 grudnia 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
15. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/225/2009 z dnia 20 listopada 2009 roku
16. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/235/2009 z dnia 08 grudnia 2009 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: **36 541 504,00 PLN**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości: **36 668 128,00 PLN**”.

#### **Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:**

##### **Dochody bieżące w kwocie 32 255 628,00 PLN, w tym:**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) Dochody z podatków i opłat:   | <b>8 655 270,22 PLN</b> |
| 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:                    | <b>6 247 232,00 PLN</b> |
| 3) Dochody z majątku gminy:  | <b>2 865 738,00 PLN</b> |
| 4) Pozostałe dochody własne:   | <b>1 157 658,12 PLN</b> |
| 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych: | <b>4 366 294,00 PLN</b> |
| 6) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy:                               | <b>7 755 992,00 PLN</b> |
| 7) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:                                   | <b>903 646,00 PLN</b>   |
| 8) Środki pozyskane z innych źródeł:   | <b>303 797,66 PLN,</b>  |

**w tym:**

z PFRON - 29 391,03 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 4 412 500,00 PLN.**

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

**2.** wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: **37 276 504,00 PLN**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości: **36 833 128,00 PLN**”.

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

**Wydatki bieżące w kwocie 30 038 012,00 PLN, w tym:**

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi:	13 929 875,71 PLN
2) dotacje:	1 792 416,00 PLN
3) obsługa długu publicznego:	384 097,00 PLN
4) wydatki z tytułu poręczeń:	0,00 PLN
5) remonty:	1 218 980,40 PLN
6) pozostałe wydatki bieżące:	12 712 642,89 PLN

**Wydatki majątkowe w kwocie 6 795 116,00 PLN, w tym:**

- wydatki inwestycyjne	6 532 250,00 PLN
- wydatki na zakupy inwestycyjne	238 866,00 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 stanowi kwotę **4 366 294,00 PLN**.

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

**§ 3.** Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Plan wydatków inwestycyjnych po korekcie stanowi kwotę **6 795 116,00 PLN**.

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Plan przychodów po zmianach stanowi kwotę **2 328 602,00 PLN**, natomiast plan rozchodów pozostaje bez zmian.

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Planowane spłaty zobowiązań za 2009 rok i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Prognozowane kwoty długu na 2009 rok i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Wieloletni program inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10. W wyniku wprowadzonych korekt w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zaplanowanego na rok 2009 stanowi kwotę **165 000,00 PLN**, którego źródłem pokrycia będzie zaciągnięty kredyt.

§ 11. W § 19 uchwały budżetowej na rok 2009, dotyczącym „ustalenia limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:” punkt 3 otrzymuje brzmienie:  
3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **165 000,00 PLN**.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIV/238/2009  
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE  
z dnia 29 grudnia 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 18 grudnia 2009 roku Nr WFB.I.3011-88/09,
- Pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku.

### DOCHODY BUDŻETOWE:

**W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo – plan dochodów zwiększa się o kwotę 57 823,00 PLN z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminy.

**W dziale 750** – Administracja publiczna – plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1 200,00 PLN z tytułu wpływu środków z PFRON na dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

**W dziale 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...– zmniejsza się plan wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, pozyskiwanego od osób prawnych o kwotę 1 200,00 PLN.

**W dziale 758** – Różne rozliczenia – na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów wprowadza się do planu dochodów otrzymane środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 62 701,00 PLN.

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie – plan dochodów z tytułu wpływów odpłatności za obiady wydawane przez stołówkę szkolną dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych zwiększa się o kwotę 7 000,00 PLN.

**W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan dochodów uzyskanych z opłaty produktowej o kwotę 900,00 PLN.

### WYDATKI BUDŻETOWE:

**W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 56 710,88 PLN na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz o kwotę 1 112,12 PLN na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminy.

**W dziale 600** – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 18 213,22 PLN przeznaczonych na ubezpieczenie dróg i ulic, remonty oraz na wynagrodzenia bezosobowe, wypłacane w związku z realizacją „Akcji zima”.

**W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 30 000,00 PLN zostaje zwiększony plan wydatków przeznaczonych na remonty budynków gminnych, natomiast zmniejszeniu ulega plan wydatków związanych z pokryciem kosztów ubezpieczenia budynków oraz koszty utrzymania

budynków mieszkalnych w proporcjach udziału gminy w części wspólnej o łączną kwotę 35 549,98 PLN. Zmniejszeniu o kwotę 72 000,00 PLN ulega plan wydatków przeznaczonych na wykonanie ogrodzenia zakupionej działki oraz o kwotę 2 480,00 PLN koszt jej zakupu.

**W dziale 710** – Działalność usługowa – plan wydatków na wynagrodzenia osobowe za wykonanie opracowań zostaje zmniejszony o kwotę 3 201,10 PLN.

**W dziale 720** – Informatyka – zmniejsza się plan wydatków związanych z zakupem modemów i oprzyrządowania do montażu dostępu do sieci Internet oraz z opłatą abonamentu za usługi internetowe o łączną kwotę 22 000,00 PLN.

**W dziale 750** – Administracja publiczna – w rozdziale 75023 zmniejszeniu ulega plan wpłat na PFRON o kwotę 3 352,00 PLN oraz na zakup materiałów, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, a także na opłaty i składki związane z ubezpieczeniem o łączną kwotę 88 000,00 PLN.

**W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów, zakup usług, badania lekarskie oraz ubezpieczenie ulega zmniejszeniu o łączną kwotę 23 129,70 PLN.

**W dziale 757** – Obsługa długu publicznego – plan wydatków przeznaczonych na potencjalne spłaty udzielonych poręczeń zostaje zmniejszony o kwotę 25 000,00 PLN.

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie – korekty dokonuje się na wnioski złożone przez kierowników jednostek oświatowych. Plan wydatków szkół podstawowych zwiększa się o łączną kwotę 1 500,00 PLN na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup papieru do sprzętu drukarskiego. Zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, opłaty za zużytą energię, remonty, badania lekarskie, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia oraz zakup akcesoriów komputerowych na łączną kwotę 43 400,00 PLN. Plan wydatków związanych z prowadzeniem klas „0” przy szkołach podstawowych zmniejsza się o łączną kwotę 1 097,00 PLN, w tym na: składki ZUS i Fundusz Pracy, świadczenia bhp oraz zakup pomocy naukowych. Koryguje się plan wydatków Przedszkola w Janikowie poprzez zwiększenie o kwotę 100,00 PLN wydatków przeznaczonych na zakup pomocy naukowych oraz zmniejszenie planowanych wydatków na świadczenia bhp, wynagrodzenia bezosobowe, zakup wyposażenia, energii i usług pozostałych oraz delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia i zakup materiałów papierniczych o łączną kwotę 6 200,00 PLN. Plan wydatków Gimnazjum w Janikowie ulega zwiększeniu o kwotę 500,00 PLN przeznaczoną na zakup usług pozostałych oraz zmniejszeniu planowanych wydatków o łączną kwotę 3 800,00 PLN na ekwiwalenty bhp oraz składkę ubezpieczeniową. O kwotę 2 760,00 PLN zmniejsza się plan wydatków związanych z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli. Na zakup środków żywności dla stołówki szkolnej zostaje zwiększony plan wydatków o kwotę 7 000,00 PLN, natomiast zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia bhp dla pracowników obsługi stołówki o kwotę 135,00 PLN oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,00 PLN.

**W dziale 851** – Ochrona zdrowia – plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostaje skorygowany poprzez przeniesienie pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 2 639,01 PLN. O kwotę 21 300,00 PLN zmniejsza się plan wydatków związanych z prowadzeniem Filii Pogotowia Ratunkowego, w tym na: zakup energii, remonty, dzierżawę pomieszczeń oraz na budowę wiaty na ambulans.

**W dziale 852** – Pomoc społeczna – dokonuje się korekty planu wydatków na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz zakup środków żywności. Zmniejszeniu ulega plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, remonty, usługi, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz wydatki na zakup i montaż rolet zewnętrznych. Ogółem przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 5 320,00 PLN. Ponadto zmniejsza się o kwotę 24 000,00 PLN planowane wypłaty zasiłków celowych dla osób zakwalifikowanych do Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**W dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na prowadzenie świetlic szkolnych o łączną kwotę 1 611,00 PLN.

**W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków związanych z oczyszczaniem miast i wsi, gromadzeniem opłaty produktowej oraz z zatrudnianiem w ramach robót publicznych o łączną kwotę 20 400,00 PLN, przeznaczonych między innymi na zakup narzędzi, badania lekarskie oraz zakup usług.

**W dziale 926** – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych zostaje zwiększony o kwotę 100,00 PLN oraz na wykonanie pomiarów geodezyjnych – inwentaryzację boisk sportowych o kwotę 2 500,00 PLN. Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na świadczenia bhp, wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług, remonty oraz składki ubezpieczeniowe o łączną kwotę 30 170,00 PLN. Ponadto o kwotę 95 000,00 PLN zmniejsza się planowane wydatki na dofinansowanie działalności podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy i Miasta Janikowo dokonuje się korekty zaplanowanych nakładów finansowych na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – poz. 16.

**W wyniku wprowadzonych korekt planowane dochody zwiększyły się o kwotę 126 624,00 PLN, a planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 443 376,00 PLN.**

**Deficyt budżetu zaplanowanego na rok 2009 po zmianach stanowi kwotę 165 000,00 PLN.**