

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy i Miasta Janikowo

za IV kwartał 2009 roku

Zgodnie z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za IV kwartał 2009 roku.

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

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

- Nr 219, podczas obrad XXXI sesji w dniu 16 października 2009 roku,
- Nr 225, podczas obrad XXXII sesji w dniu 20 listopada 2009 roku,
- Nr 235, podczas obrad XXXIII sesji w dniu 08 grudnia 2009 roku,
- Nr 238, podczas obrad XXXIV sesji w dniu 29 grudnia 2009 roku.

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

- Zarządzenia Burmistrza Nr 103/B/2009 z dnia 06 listopada 2009 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

DOCHODY – 36 668 128,00 zł, w tym:

1) Dochody bieżące – 32 255 628,00, z tego:

- a) Dochody z podatków i opłat: **8 655 270,22 zł**
- b) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **6 247 232,00 zł**
- c) Dochody z majątku gminy: **2 865 738,00 zł**
- d) Pozostałe dochody własne: **1 157 658,12 zł**
- e) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone: **4 366 294,00 zł**
- f) Subwencja ogólna z budżetu państwa dla gminy: **7 755 992,00 zł**
- g) Dotacje na dofinansowanie zadań własnych: **903 646,00 zł**
- h) Środki pozyskane z innych źródeł: **303 797,66 zł**

2) Dochody majątkowe – 4 412 500,00 zł

WYDATKI – 36 833 128,00 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące – 30 038 012,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi: **13 929 875,71 zł**
- b) dotacje: **1 792 416,00 zł**
- c) obsługa długu publicznego: **384 097,00 zł**
- d) wydatki z tytułu poręczeń: **0,00 zł**
- e) remonty: **1 218 980,40 zł**
- f) pozostałe wydatki bieżące: **12 712 642,89 zł**

2) Wydatki majątkowe – 6 795 116,00 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne: **6 532 250,00 zł**
- b) zakupy inwestycyjne: **238 866,00 zł**
- c) wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: **24 000,00 zł**

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

1. DOCHODY OGÓŁEM 35 189 725,55 zł to jest 95,97 % planu po zmianach,
2. WYDATKI OGÓŁEM 33 961 636,71 zł to jest 92,20 % planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące 28 865 959,16 zł to jest 96,10 % planu po zmianach,
wydatki majątkowe 5 095 677,55 zł to jest 74,99 % planu po zmianach.

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

Zaplanowane w przychodach kredyty na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę zadłużenia nie zostały zaciągnięte.

Rozchody wykonane w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku wynoszą **2 054 602,44 zł** i obejmują spłatę kredytów oraz pożyczki 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.

W roku 2009 udzielono pożyczki w kwocie 30 000,00 zł dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli” na okres jednego roku.

III. Deficyt – nadwyżka za IV kwartał 2009 roku

Na dzień 31 grudnia 2009 r. ustalono nadwyżkę w budżecie gminy, która stanowi kwotę **1 228 088,84 zł**.

IV. Poręczenia i gwarancje na koniec IV kwartału 2009 roku

PORĘCZENIA

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń **957 578,00 zł**,
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - **297 717,00 zł**.

GWARANCJE

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano:

- umorzeń w kwocie 37 954,60 zł,
- odroczeń spłat w kwocie 13 989,56 zł,
- rozłożono na raty spłaty należności w kwocie 23 791,15 zł.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania Rb-27S i Rb-28S.

Sporządzono, dnia 28 stycznia 2010 r.
Hanna Kuczyńska
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo