

UCHWAŁA NR XXXV/243/2010

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 22 stycznia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie 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, Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) 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) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

Uchwała Nr XXXIV/240/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy i miasta po wprowadzonych zmianach ustala się w wysokości 43 735 597,00 zł.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	30 626 404,00 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050,059,069,083,091-092,097)	9 899 412,00 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 653 610,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 062 793,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201,202,203)	4 438 322,00 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	5 572 267,00 zł
Dochody majątkowe w kwocie	13 109 193,00 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629)	11 143 906,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	1 955 287,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	10 000,00 zł

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

2. Wydatki budżetu gminy i miasta po wprowadzonych zmianach ustala się w wysokości 58 335 597,00 zł.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	31 566 615,93 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	24 048 158,93 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,417,411-413)	15 121 594,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,300,414,421-422, 424,426-428,430,433,435-437,441-444,460,470,474-475,481)	8 926 564,93 zł
2) dotacje (§§ 232,248,282)	1 843 615,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	4 536 303,00 zł
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	297 717,00 zł
5) wydatki na obsługę długu (§ 807)	840 822,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	26 768 981,07 zł,
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 605-606)	26 768 981,07 zł,
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 598 906,00 zł

Szczegółowe zmiany 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 budżetowej.

§ 3. Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Załącznik Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 3 i 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 7 i 7a** do uchwały budżetowej.

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

§ 6. Określa się plan przychodów w kwocie **16 026 848,00 zł** i rozchodów w kwocie **1 396 848,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do uchwały budżetowej.

§ 7. 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 10 i 11** do uchwały budżetowej.

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

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

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

§ 11. Załącznik Nr 14a do uchwały budżetowej „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2010” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 15 do uchwały budżetowej.

§ 13. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych zawiera załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej.

§ 14. 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**.

§ 15. Budżet zaplanowany na 2010 rok jest budżetem z deficytem w kwocie **14 600 000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będzie zaciągnięty kredyt.

2

§ 16. 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 14 oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych 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,
- 8) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **14 600 000,00 zł**.

§ 17. 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 **14 600 000,00 zł**.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXV/243/2010
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 22 stycznia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010

Zmiany w budżecie na 2010 rok obejmują zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 202 950,00 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się planowane dochody uzyskane z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom o kwotę 202 950,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się do planu wydatków kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na nabycie prawa własności działki do gminnych zasobów nieruchomości.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 23 000,00 zł w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla wszystkich obiektów będących własnością gminy oraz na przeglądy wewnętrznych sieci hydrantowych w tych obiektach.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – do planu wydatków wprowadza się kwotę 22 950,00 zł przeznaczoną na realizację działalności diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej, edukacyjnej i doradczej w ramach prowadzenia Świetlicy Środowiskowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janikowie. Zaplanowane wydatki zamierza się przeznaczyć na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, energii, usług, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych oraz na opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych.

W załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, dotyczących planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy kwoty wykazane w załącznikach Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej pozostają bez zmian, zmiennie ulega treść zawarta w tytule tych załączników.

W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2010” wprowadzono w poz. 8 planowane wydatki na nabycie prawa własności działki do gminnych zasobów nieruchomości w kwocie 180 000,00 zł.