

UCHWAŁA NR XXXVI/247/2010

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 25 marca 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. 258, 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 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:

W uchwale Nr XXXIV/240/2009 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010, **zmienionej**:

1. Uchwałą Nr XXXV/243/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 stycznia 2010 roku,
2. Zarządzeniem Nr 109/B/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 15 lutego 2010 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **43 960 597,00 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **47 324 098,80 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	32 194 256,68 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050,059,069,083,091-092,097)	11 352 543,68 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 653 610,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 117 014,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201,202,203)	4 498 822,00 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	5 572 267,00 zł
Dochody majątkowe w kwocie	15 129 842,12 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629,630)	13 164 555,12 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. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **58 560 597,00 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **60 824 098,80 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	33 140 261,12 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	25 600 704,12 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,417,411-413)	15 117 444,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,300,414,421-422, 424,426-428,430,433,435-437,441-444,458,460,470,474-475,481)	10 483 260,12 zł
2) dotacje (§§ 232,248,282)	1 843 615,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	4 597 403,00 zł
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	257 717,00 zł
5) wydatki na obsługę długu (§ 807)	840 822,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	27 683 837,68 zł,
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 605-606)	27 683 837,68 zł,
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 138 882,12 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 **3 892 722,00 zł**.

Szczegółowe zmiany zawierają **załączniki Nr 3 i 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się plan przychodów w kwocie **14 926 848,00 zł** i rozchodów w kwocie **1 396 848,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załączniki Nr 10 i 11 do uchwały budżetowej „Planowane spłaty zobowiązań za 2010 rok i lata następne” oraz „Prognozowane kwoty długu na 2010 rok i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 6 i 7** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu państwa” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 14a do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2010” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchyla się załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej, określający plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **13 500 000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będzie zaciągnięty kredyt.

§ 12. W § 16 uchwały budżetowej punkt 3 otrzymuje brzmienie „dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia”.

§ 13. W § 16 uchwały budżetowej punkt 8 otrzymuje brzmienie „zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **13 500 000,00 zł**”.

§ 14. W § 17 uchwały budżetowej na rok 2010, dotyczącym „ustalenia limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:” punkt 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **13 500 000,00 zł**.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXVI/247/2010
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 25 marca 2010 roku

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

Zmian w budżecie na 2010 rok dokonuje się między innymi na podstawie:

- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2010 roku Nr WFB.I.3011/6/2010,
- Pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 09 lutego 2010 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się planowane dochody uzyskane z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 300,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 54 221,00 zł, w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie otrzymanej decyzji zmniejsza się plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłatę zasiłków stałych oraz na świadczenie usług opiekuńczych o łączną kwotę 164 200,00 zł. Ponadto do planu dochodów wprowadza się kwotę 786,18 zł, przeznaczoną na obsługę zadań realizowanych w ramach programu „Uczeń na wsi” na podstawie umowy Nr UWA/000268/02/D zawartej z PFRON.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – do planu dochodów wprowadza się kwotę 1 452 345,50 zł, stanowiącą planowane wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, po likwidacji z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664).

Dochody majątkowe:

W dziale 010 – Rolnictwo – na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 16 lutego 2010 roku do umowy Nr PRW.I.3040-UE-1030/2009001186922-UM0200098/09, plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 111 757,00 zł. Planowana pomoc finansowa z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu”, stanowi kwotę 252 149,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Janikowa” zwiększa się o kwotę 1 380,58 zł, na podstawie umowy Nr WPW.I.3043-1-18-28/2010.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – do planu dochodów wprowadza się kwotę 91 754,96 zł, z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie”. Podstawą jest umowa Nr WPW.I.3043-2-8-29-2010.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na podstawie umowy Nr PRW.I.6011-31-73/0900062-6921-UM0200031/09, do planu dochodów wprowadza się kwotę 1 100 000,00 zł, stanowiącą pomoc finansową z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – do planu dochodów wprowadza się kwotę 143 840,58 zł, z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie”, na podstawie umowy Nr WPW.I.3043-2-8-29-2010.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – na podstawie aneksu Nr 2 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o nazwie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kołodziejewie” zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 4 570,00 zł. Ponadto do planu dochodów wprowadza się pomoc finansową dla Gminy Janikowo z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 800 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz trybun stadionu w Janikowie”, na podstawie Uchwały Nr XLIII/1109/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01 marca 2010 roku.

WYDATKI BUDŻETOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie umowy dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu”.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł ulega plan wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych”

W dziale 600 – Transport i łączność – zgodnie z umową zwiększa się o kwotę 1 380,58 zł planowane wydatki na budowę obwodnicy miasta Janikowa. Ponadto o kwotę 50 000,00 zł ulega zmniejszeniu plan wydatków na budowę i modernizację dróg gminnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 5 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie różnych opłat i składek. Zaplanowane wydatki na zakup gruntów zostają pomniejszone o kwotę 104 999,51 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejszeniu o kwotę 300,00 zł ulega plan wydatków na opłatę składek na Fundusz Pracy. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zakup usług związanych z promocją gminy o kwotę 100 000,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – plan wydatków przeznaczonych na potencjalne spłaty udzielonych poręczeń zostaje zmniejszony o kwotę 40 000,00 PLN.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 4 750,00 zł w planie wydatków przedszkola oraz kwoty 800,00 zł w planie wydatków Gimnazjum w Janikowie, w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłaty składek ubezpieczenia mienia oraz wpłat na PFRON.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zmniejszeniu o kwotę 162 400,00 zł ulega plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na wypłaty zasiłków stałych o kwotę 1 500,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją. Zwiększa się planowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1 523,00 zł, natomiast zmniejsza się wydatki na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 929,00 zł. W rozdziale 85228 zwiększa się o łączną kwotę 3 406,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług i wynagrodzenia bezosobowe o łączną kwotę 3 300,00 zł. Poza tym do planu wydatków zostaje wprowadzona kwota 786,18 zł przeznaczona na obsługę zadań realizowanych w ramach programu „Uczeń na wsi”. W zakresie zadań inwestycyjnych dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na termomodernizację budynku MGOPS w Janikowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała”. Do planu wydatków wprowadza się kwotę 13,51 zł na uregulowanie odsetek oraz kwotę 1 452 345,50 zł, stanowiącą planowane wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych na termomodernizację budynku MGOK w Janikowie.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o nazwie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kołodziejewie” zmniejsza się plan wydatków z tego tytułu o kwotę 4 570,00 zł. Ponadto do planu wydatków wprowadza się otrzymaną pomoc finansową z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 800 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz trybun stadionu w Janikowie”, a także kwotę 87 450,00 zł na zakup urządzenia do czyszczenia nawierzchni boisk sportowych.

W wyniku wprowadzonych korekt planowane dochody zwiększyły się o kwotę 3 363 501,80 zł, a planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 2 263 501,80 zł.

Deficyt budżetu zaplanowanego na rok 2010 po zmianach zmniejsza się o kwotę 1 100 000,00 zł i wynosi 13 500 000,00 zł.