

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy i Miasta Janikowo

za I kwartał 2010 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 I kwartał 2010 roku.

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010 został przyjęty przez Radę Miejską w Janikowie Uchwała Nr XXXIV/240/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku.

W uchwale budżetowej określono:

Planowane dochody: **43 532 647,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 30 626 404,00 zł, z tego:

- dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050,059,069,083,091-092,097)	9 899 412,00 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 12 906 243,00 zł, z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629)	11 143 906,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	1 752 337,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności (§ 076)	10 000,00 zł

Planowane wydatki: **58 132 647,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 31 543 665,93 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)	1 165 662,72 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)	12 282 255,21 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 26 588 981,07 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje (§ 605)	26 588 981,07 zł
---------------------------------	-------------------------

I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta wg stanu na koniec I kwartału 2010 r.

W pierwszym kwartale 2010 roku Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2010 rok, podejmując uchwały:

- Nr 243, podczas obrad XXXV sesji w dniu 22 stycznia 2010 roku,
- Nr 247, podczas obrad XXXVI sesji w dniu 25 marca 2010 roku.

Ponadto budżet na 2010 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 109/B/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 112/B/2010 z dnia 29 marca 2010 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

DOCHODY – 47 379 544,80 zł

Podział dochodów jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	32 249 702,68 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)	4 554 268,00 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

WYDATKI – 60 879 544,80 zł

Podział wydatków jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	33 195 707,12 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	25 600 704,12 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-413,417)	15 123 444,00 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)	10 477 260,12 zł
2) dotacje (§§ 232,248,282)	1 843 615,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	4 652 849,00 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

I. Wykonanie planu dochodów i wydatków za I kwartał 2010 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM - 10 871 194,71 zł to jest 22,94 % planu po zmianach, w tym: dochody bieżące – 9 269 257,38 zł, to jest 28,74 % planu po zmianach, dochody majątkowe – 1 601 937,33 zł, to jest 10,59 % planu po zmianach.
2. WYDATKI OGÓŁEM - 10 578 373,98 zł to jest 17,38 % planu po zmianach, w tym: wydatki bieżące - 7 981 921,19 zł to jest 24,05 % planu po zmianach, wydatki majątkowe - 2 596 452,79 zł to jest % 9,38 % planu po zmianach.

II. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za I kwartał 2010 roku

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

Rozchody wykonane w okresie od stycznia do marca 2010 roku wynoszą **349 212,00 zł** i obejmują spłatę kredytów:

- 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 na pokrycie deficytu w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie,
- kredyt na pokrycie deficytu w BZ WBK.

III. Deficyt – nadwyżka za I kwartał 2010 roku

Na dzień 31 marca 2010 r. ustalono nadwyżkę w budżecie gminy, która stanowi kwotę **292 820,73 zł**.

W I kwartale 2010 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

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

Sporządzono, dnia 29 kwietnia 2010 r.
Hanna Kuczyńska
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo