

# UCHWAŁA NR XXXVII/257/2010

## RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

**z dnia 29 kwietnia 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. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 roku Nr 28 poz. 146) 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. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706) 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,
3. Uchwałą Nr XXXVI/247/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 25 marca 2010 roku,
4. Zarządzeniem Nr 112/B/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 marca 2010 roku.

**§ 1. 1.** wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **47 379 544,80 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **47 418 044,80 zł**”.

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

<b>Dochody bieżące w kwocie</b>	<b>32 288 202,68 zł,</b>
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050,059,069,083,091-092,097)	<b>11 352 543,68 zł</b>
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	<b>2 653 610,00 zł</b>
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	<b>8 117 014,00 zł</b>
4) dotacje celowe (§§ 201,202,203,244)	<b>4 592 768,00 zł</b>
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	<b>5 572 267,00 zł</b>
<b>Dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>15 129 842,12 zł,</b>
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,630)	<b>13 164 555,12 zł</b>
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	<b>1 955 287,00 zł</b>

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 **60 879 544,80 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **60 918 044,80 zł**”.

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

<b>Wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>33 097 207,12 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	<b>25 739 389,12 zł,</b>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-413,417)	15 127 944,00 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)	10 611 445,12 zł
2) dotacje (§§ 232,248,282)	<b>1 843 615,00 zł</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	<b>4 681 681,00 zł</b>
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	<b>200 000,00 zł</b>
5) wydatki na obsługę długu (§ 807)	<b>632 522,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>27 820 837,68 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	<b>27 820 837,68 zł,</b>
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 890 882,12 zł

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 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” otrzymują brzmienie zgodne z **załącznikami Nr 4 i 5** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 14a do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2010” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 7** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXVII/.../2010  
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE  
z dnia 29 kwietnia 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 12 kwietnia 2010 roku Nr WFB.I.3011-21/2010,
- Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2010 roku Nr WFB.I.3011-22/2010,

### DOCHODY BUDŻETOWE

#### *Dochody bieżące:*

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie – do planu dochodów wprowadza się kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”.

**W dziale 852** – Pomoc społeczna – na podstawie otrzymanej decyzji wprowadza się do planu dochodów kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku.

**W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – do planu dochodów wprowadza się dotację na realizację przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Gminy Janikowo – zakup materiału zadrzewieniowego” w kwocie 10 000,00 zł, na podstawie promesy udzielenia dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Torunia.

### WYDATKI BUDŻETOWE:

**W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 2 000,00 zł zwiększa się planowane wydatki 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 – do planu wydatków wprowadza się kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej – dot. ulicy Prusa i Słonecznej w Janikowie.

**W dziale 710** – Działalność usługowa – do planu wydatków wprowadza się kwotę 1 000,00 zł przeznaczoną na wykonanie obelisku upamiętniającego 70. rocznicą „zbrodni katyńskiej”.

**W dziale 750** – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 000,00 zł oraz wprowadza się kwotę 50,00 zł na zapłatę odsetek.

**W dziale 757** – Obsługa długu publicznego – kwota zaplanowanych odsetek od kredytów zostaje zmniejszona o 208 300,00 zł, natomiast plan wydatków przeznaczonych na potencjalne spłaty udzielonych poręczeń zostaje zmniejszony o kwotę 57 717,00 zł.

**W dziale 758** – Różne rozliczenia – o kwotę 68 000,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na prowizje bankowe.

**W dziale 801** – Oświata i wychowanie – do planu wydatków wprowadza się otrzymaną dotację na realizację zadań w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” dla szkół w Janikowie i w Ludzisku oraz dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 6 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych. Ponadto do planu wydatków gimnazjum wprowadza się kwotę 2 000,00 zł na zagraniczne podróże służbowe, w celu wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym związanym z wdrożeniem programu „Polsko-Litewska wymiana młodzieży”. Na ten cel zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na podróże służbowe krajowe w rozdziale 80146.

**W dziale 852** – Pomoc społeczna – w rozdziale 85203 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 19,80 zł w związku z aktualizacją opisów na ZFŚS na pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie. Zgodnie z otrzymaną decyzją do planu wydatków w rozdziale 85219 dokonuje się wprowadzenia kwoty 10 500,00 zł na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych oraz na pochodne od tych wypłat. Ponadto w rozdziale 85295 wprowadza się kwotę 28 832,00 zł przeznaczoną na wypłaty świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 201,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

**W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się o kwotę 250 000,00 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec - Kołuda Wielka - Kołuda Mała - Janikowo”, natomiast wprowadza się do planu wydatków kwotę 296 000,00 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulicy Prusa i Słonecznej w Janikowie oraz kwotę 24 999,84 zł na utrzymanie w schronisku bezdomnych psów wyłapanych z terenu gminy i miasta. W rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 36 000,00 zł, a także zwiększenia zaplanowanych wydatków na wyposażenie placów zabaw o kwotę 26 358,00 zł.

**W dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – do planu wydatków wprowadza się kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa bezpiecznego placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w Wierzejewicach”.

**W dziale 926** – Kultura fizyczna i sport – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie o kwotę 36 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika.

Ponadto w działach: 750, 754, 801, 852, 854, 900 i 926 dokonuje się korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, po określeniu podstawy do naliczania wysokości podstawowego odpisu na ZFŚS w 2010 roku, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 roku i w drugim półroczu 2009 roku. Odpis ulega zmniejszeniu o łączną kwotę 4 242,64 zł.

**Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 38 500,00 zł po stronie zwiększeń.**