

UCHWAŁA NR XXXVIII/265/2010 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 21 maja 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, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146) 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) uchwala 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.,
5. Uchwałą Nr XXXVII/257/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **47 418 044,80 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **47 726 217,00 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	32 491 124,68 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 (§§ 201,202,203,244)	4 795 690,00 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	5 572 267,00 zł
Dochody majątkowe w kwocie	15 235 092,32 zł,

z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,630)	13 164 555,12 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	2 060 537,20 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkownika 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 **60 918 044,80 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **61 226 217,00 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	33 337 129,32 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	25 979 311,32 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-413,417)	15 139 961,00 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)	10 839 350,32 zł
2) dotacje (§§ 232,248,282)	1 843 615,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	4 681 681,00 zł
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	200 000,00 zł
5) wydatki na obsługę długu (§ 807)	632 522,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	27 889 087,68 zł,
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	27 889 087,68 zł,
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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera **załącznik Nr 3 i 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 14a do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2010” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXVIII/265/2010
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 21 maja 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 10 maja 2010 roku Nr WFB.I.3011-31/2010,
- Decyzji Nr 3 z dnia 13 maja 2010 roku Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie otrzymanej decyzji do planu dochodów wprowadza się kwotę 185 955,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu w pierwszym okresie płatniczym w 2010 roku.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .. – zgodnie z otrzymaną decyzją wprowadza się do planu dochodów kwotę 16 967,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I i II tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Dochody majątkowe:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów uzyskanych ze sprzedaży mieszkań dotychczasowym najemcom zostaje zwiększony o kwotę 105 250,20 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – do planu wydatków wprowadza się kwotę 182 308,70 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kwotę 3 646,30 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu.

W dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 2 000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,20 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłat sądowych.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .. – do planu wydatków wprowadza się łączną kwotę 16 967,00 zł przeznaczoną na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, na zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczącego projektu kluczowego pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”

w części dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, wprowadza się do planu wydatków kwotę 68 250,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2010”. W tablice zostaną wyposażone wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Janikowo.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – w rozdziale 85203 dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków łącznej kwoty 37 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup energii oraz usług pozostałych. Ponadto w rozdziale 85228 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 2 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług zdrowotnych i pozostałych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2 200,00 zł.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 308 172,20 zł po stronie zwiększeń.