

UCHWAŁA NR XXXIX/268/2010

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 24 czerwca 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,
6. Uchwałą Nr XXXVIII/265/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 21 maja 2010 roku,
7. Zarządzeniem Nr 113/B/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 maja 2010 roku,
8. Zarządzeniem Nr 114/B/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 czerwca 2010 roku.

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **47 772 741,00 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **47 620 219,00 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	32 292 628,16 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050, 057,059,069,083,091-092,097)	11 312 144,55 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 676 460,00 zł

3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 117 014,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201,202,203,244)	4 842 214,00 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200)	126 911,00 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	5 217 884,61 zł
Dochody majątkowe w kwocie	15 327 590,84 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,630)	13 254 553,64 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	2 060 537,20 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	12 500,00 zł

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **61 272 741,00 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **61 120 219,00 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	33 528 732,80 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	26 010 559,95 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-413,417)	15 143 609,67 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)	10 866 950,28 zł
2) dotacje (§§ 232-233,248,282)	1 844 291,85 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	4 714 448,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 911,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	200 000,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 807)	632 522,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	27 591 486,20 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	27 591 486,20 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 890 880,64 zł

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

§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 7a do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo na lata 2010-2013” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 w roku 2010” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIX/268/2010
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 24 czerwca 2010 roku

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

Zmiany w budżecie na 2010 rok obejmują:

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody bieżące:

W dziale 750 – Administracja publiczna – dokonuje się korekty planu dochodów poprzez zmniejszenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 1 700,00 zł.

W dziale 756 – Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek – o kwotę 354 382,39 zł zmniejsza się planowane dochody pozyskane z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się planowane wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu o łączną kwotę 664,24 zł oraz wprowadza się do planu dochodów kwotę 610,00 zł z wpłat kar wnoszonych przez rodziców, których dzieci nie realizują obowiązku szkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – do planu dochodów wprowadza się odsetki w kwocie 1 000,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na podstawie aneksu do umowy ramowej Projektu systemowego „Poznaj Siebie – inwestuj w Siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do planu dochodów wprowadza się kwotę 126 911,00 zł otrzymaną na realizację projektu.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów z tytułu wpływów refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w roku 2009 z Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu ulega zmniejszeniu o kwotę 40 973,37 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zwiększa się planowane dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń o kwotę 22 850,00 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu” w kwocie 252 149,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – do planu dochodów wprowadza się kwotę 90 000,00 zł na dofinansowanie robót rekultywacyjnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga Broniewice-Wierzejewice” ze środków terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych”. W związku ze zmianami wprowadzonymi w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy miasta Janikowo” z jednoczesnym uwzględnieniem ich zmniejszenia o kwotę 1,48 zł - na podstawie aneksu Nr 1 do umowy Nr WPW.I.3043-1-118-28/2010 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Janikowo.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów uzyskanych z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zostaje zwiększony o kwotę 2 500,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami środków na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku MGOPS w Janikowie” w kwocie 91 754,96 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami środków na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała, Janikowo” w kwocie 1 100 000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami środków na dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku MGOK w Janikowie” w kwocie 143 840,58 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa ogrodzenia, placu zabaw i wykonanie pieszojezdni do obiektu” w kwocie 252 149,00 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się planowane wydatki na modernizację i rozbudowę systemów ciepłowniczych o kwotę 1 000 000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – do planu wydatków wprowadza się kwotę 90 000,00 zł na przeprowadzenie robót rekultywacyjnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – droga Broniewice-Wierzejewice”. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy miasta Janikowo” z jednoczesnym uwzględnieniem ich zmniejszenia o kwotę 1,48 zł - na podstawie aneksu do umowy.

W dziale 720 – Informatyka – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Janikowo poprzez rozwój dostępu do Internetu” o kwotę 1 917 600,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 5 535,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież oraz na delegacje służbowe, a zmniejszony o kwotę 8 019,81 zł z planowanych wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łącznie o kwotę 32 000,00 zł zwiększeniu ulega plan wydatków przeznaczonych na remonty budynków remiz strażackich oraz na modernizację urządzeń monitoringu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w tym dziale łącznej kwoty 5 650,00 zł. Zwiększeniu ulega plan wydatków na badania lekarskie pracowników oświaty, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe i zakup materiałów, a zmniejszeniu planowane wydatki na zakup pomocy naukowych i opłaty za telefony stacjonarne.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 676,85 zł i środki te przeznacza się na współfinansowanie Telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na podstawie Porozumienia Nr SPO.I.WSPF/77/2010 zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku MGOPS w Janikowie” w kwocie 91 754,96 zł. Ponadto zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 13 918,85 zł w związku z zatrudnieniem opiekunki środowiskowej.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – do planu wydatków wprowadza się łączną kwotę 126 911,00 zł na realizację Projektu systemowego „Poznaj Siebie – inwestuj w Siebie”. Zaplanowano środki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług oraz podróże służbowe.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się pomiędzy paragrafami wydatków na realizację zadania pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała, Janikowo” w kwocie 1 100 000,00 zł oraz wprowadza się planowane wydatki na zadanie „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Broniewice, Dobieszewice” w kwocie 500 000,00 zł. Ponadto w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na zakup usług o kwotę 2 484,81 zł oraz dokonuje się wprowadzenia się do planu wydatków kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na realizację zadania pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku MGOK w Janikowie” w kwocie 143 840,58 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – o kwotę łączną 7 750,37 zł zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz na podróże służbowe i szkolenia pracowników OSiR.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 152 522,00 zł po stronie zmniejszeń.