

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy i Miasta Janikowo

za II 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 II kwartał 2010 roku.

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2010 został przyjęty przez Radę Miejską w Janikowie Uchwałą 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	9 899 412,00 zł
- dochody z majątku gminy	2 653 610,00 zł
- subwencja z budżetu państwa	8 062 793,00 zł
- dotacje celowe	4 438 322,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 572 267,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 12 906 243,00 zł, z tego:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 143 906,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	1 752 337,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	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	15 113 594,00 zł
- dotacje	1 843 615,00 zł
- wydatki na obsługę długu	840 822,00 zł
- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	297 717,00 zł
- wydatki na remonty	1 165 662,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące	12 282 255,21 zł

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

- wydatki na inwestycje	26 588 981,07 zł
-------------------------	------------------

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

W okresie od stycznia do czerwca 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,
- Nr 257, podczas obrad XXXVII sesji w dniu 29 kwietnia 2010 roku,
- Nr 265, podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 21 maja 2010 roku,
- Nr 268, podczas obrad XXXIX sesji w dniu 24 czerwca 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,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 113/B/2010 z dnia 27 maja 2010 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 114/B/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 115/B/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

DOCHODY – 47 661 629,00 zł

Podział dochodów jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	32 334 038,16 zł,
z tego:	
1) dochody własne	11 312 144,55 zł
2) dochody z majątku gminy	2 676 460,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa	8 117 014,00 zł
4) dotacje celowe	4 883 624,00 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126 911,00 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 217 884,61 zł

Dochody majątkowe w kwocie **15 327 590,84 zł,**

z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	13 254 553,64 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	2 060 537,20 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	12 500,00 zł

WYDATKI – 61 161 629,00 zł

Podział wydatków jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	33 570 142,80 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	26 010 559,95 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 136 609,67 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 873 950,28 zł
2) dotacje	1 844 291,85 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755 858,00 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	200 000,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	632 522,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **27 591 486,20 zł,**

z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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

I. Wykonanie planu dochodów i wydatków za II kwartały 2010 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM - 19 933 873,65 zł, to jest 41,82 % planu po zmianach, w tym: dochody bieżące – 16 979 949,38 zł, to jest 52,51 % planu po zmianach, dochody majątkowe – 2 953 924,27 zł, to jest 19,27 % planu po zmianach.

2. WYDATKI OGÓŁEM - 22 751 816,66 zł, to jest 37,20 % planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące – 17 399 167,73 zł, to jest 51,83 % planu po zmianach,
wydatki majątkowe – 5 352 648,93 zł, to jest 19,40 % planu po zmianach.

II. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za II kwartały 2010 roku

Zaplanowany w przychodach kredyt na spłatę zadłużenia nie został zaciągnięty w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku.

W drugim kwartale 2010 roku zaciągnięto kredyt na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 10 600 000,00 zł, z którego otrzymano pierwszą transzę w kwocie 4 000 000,00 zł.

Rozchody wykonane w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku wynoszą **698 424,00 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 II kwartały 2010 roku

Na dzień 30 czerwca 2010 r. ustalono deficyt w budżecie gminy, który stanowi kwotę **2 817 943,01 zł**.

W II 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 lipca 2010 r.
Hanna Kuczyńska
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo

URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE
88-160 JANIKOWO
pow. Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie

BURMISTRZ

Andrzej Brzezinski