

UCHWAŁA NR XL/277/2010

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 27 sierpnia 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, Nr 106, poz. 675) 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, Nr 123, poz. 835) 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, Dz.U. z 2010 roku Nr 108, poz. 685) 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.,
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,
9. Uchwałą Nr XXXIX/268/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 czerwca 2010 roku,
10. Zarządzeniem Nr 115/B/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 czerwca 2010 roku,
11. Zarządzeniem Nr 116/B/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 lipca 2010 roku.

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 47 715 038,00 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 48 118 373,00 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie

32 587 082,16 zł,

z tego:

1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050, 057,059,069,083,091-092,097,236)	11 391 088,03 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)	5 040 166,00 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200, 270)	144 469,52 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	5 217 884,61 zł

Dochody majątkowe w kwocie 15 531 290,84 zł,

z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,630)	13 454 553,64 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	2 060 537,20 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	16 200,00 zł

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **61 215 038,00 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **61 618 373,00 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 33 730 886,80 zł,

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych	26 106 312,43 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-413,417)	15 125 128,02 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)	10 981 184,41 zł
2) dotacje (§§ 232-233,248,282)	1 844 291,85 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326)	4 903 291,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 469,52 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	100 000,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 807)	632 522,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 27 887 486,20 zł

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	27 887 486,20 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 580 880,64 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 14 do uchwały budżetowej „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo na lata 2010-2013” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 14a do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2010” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 7** 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 8** 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 XL/277/2010
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 27 sierpnia 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:

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu pozostałych odsetek oraz z wpływów z różnych opłat i wpływów z usług o łączną kwotę 45 943,48 zł.

Korekt dokonano:

- w dziale 020 – Leśnictwo – zwiększenie o kwotę 12,00 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 100,00 zł,
- w dziale 710 – Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 16,48 zł,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.... - zwiększenie o kwotę 45 315,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 500,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na podstawie umowy finansowej w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Nr – FPL1/002/2010, do planu dochodów wprowadza się kwotę 17 558,52 zł na realizację przez Gimnazjum w Janikowie projektu pn. „Śladami przeszłości: Grunwald 1410-Grunwald 2010”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – do planu dochodów wprowadza się wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 33 000,00 zł oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2010 roku Nr WFB.I.3011-88/10, o kwotę 103 133,00 zł zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dochody majątkowe:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie umowy NR RPW.I.6018-16-279/10 00049-6930-UM0200016/10 zawartej w dniu 29 czerwca 2010 roku z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się wprowadzenia do planu dochodów kwoty 200 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie operacji pn. „Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Ludzisku wraz z wyposażeniem, budową placu zabaw, chodników i miejsc parkingowych”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 3 700,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności.

WYDATKI BUDŻETOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie umowy dokonuje się wprowadzenia do planu wydatków kwoty 200 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie operacji pn. „Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Ludzisku wraz z wyposażeniem, budową placu zabaw,

chodników i miejsc parkingowych” oraz wprowadza się środki własne na realizację tego zadania w kwocie 150 000,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych i usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymanie dróg na terenie gminy o łączną kwotę 70 000,00 zł. Ponadto zwiększeniu o kwotę 65 000,00 zł ulega plan wydatków przeznaczonych na budowę i modernizację dróg gminnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na różne opłaty i składki o kwotę 6001,48 zł

W dziale 720 – Informatyka – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na opłatę abonamentu za dostęp do sieci Internet o kwotę 45 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – plan wydatków na opłaty za rozmowy telefoniczne oraz na odsetki zostaje zmniejszony o łączną kwotę 1 358,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 225,24 zł w planowanych wydatkach na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 16 000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na modernizację urządzeń monitoringu.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – plan wydatków przeznaczonych na potencjalne spłaty udzielonych poręczeń zostaje zmniejszony o kwotę 100 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się korekt w planie wydatków. Zwiększeniu ulega plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, pokrycie kosztów zużycia energii, zakup akcesoriów komputerowych i usług pozostałych oraz zakup materiałów, a zmniejszeniu planowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników i zakup materiałów papierniczych oraz pomocy naukowych. W ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. do planu wydatków wprowadza się łączną kwotę 17 558,52 zł na realizację przez Gimnazjum w Janikowie projektu pn. „Śladami przeszłości: Grunwald 1410-Grunwald 2010”. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i środków żywności, a także na zakup usług .Ponadto do planu wydatków wprowadza się kwotę 115 000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Kołodziejewie oraz kwotę 60 000,00 zł na wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janikowie - dot. budynku przy ul. M.Kozala.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków na zakup energii w budynku filii Pogotowia Ratunkowego zostaje zwiększony o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 103 133,00 zł zwiększa się planowane wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na wnioski dyrektorów szkół plan wydatków świetlic zostaje zmniejszony o łączną kwotę 6 520,00 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów i usług remontowych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 340 000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej

w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała”, a na wydatki związane z budową targowiska miejskiego ustala się plan w kwocie 50 000,00 zł. Ponadto do planu wydatków wprowadza się kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty umów-zleceń zawartych na wykonanie prac związanych z utrzymaniem zieleni. Ponadto w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na składki na fundusz Pracy za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych o kwotę 6 000,00 zł, na wyposażenie placów zabaw o kwotę 20 000,00 zł oraz na zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się planowane wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w Dobieszewicach o kwotę 250 000,00 zł. O kwotę 450 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków w tym dziale na operację pn. „Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Ludzisku wraz z wyposażeniem, budową placu zabaw, chodników i miejsc parkingowych”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – pomiędzy paragrafami wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych przenosi się łączną kwotę 45 000,00 zł. Zwiększa się planowane wydatki na świadczenia bhp, wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych, natomiast zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 403 335,00 zł po stronie zwiększeń.