

# INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

## Gminy i Miasta Janikowo

### za III 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 III 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 III kwartału 2010 r.

W okresie od stycznia do września 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,
- Nr 277, podczas obrad XL sesji w dniu 27 sierpnia 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,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 116/B/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 49/2010 z dnia 22 września 2010 roku.

### **Planowane kwoty po zmianach wyniosły:**

#### **DOCHODY – 48 338 958,00 zł**

##### **Podział dochodów jest następujący:**

##### **Dochody bieżące w kwocie**

32 807 667,16 zł,

z tego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) dochody własne  | 11 391 088,03 zł |
| 2) dochody z majątku gminy   | 2 676 460,00 zł  |
| 3) subwencja z budżetu państwa   | 8 117 014,00 zł  |
| 4) dotacje celowe  | 5 260 751,00 zł  |
| 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 144 469,52 zł    |
| 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                         | 5 217 884,61 zł  |

##### **Dochody majątkowe w kwocie**

15 531 290,84 zł,

z tego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                   | 13 454 553,64 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku   | 2 060 537,20 zł  |
| 3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 16 200,00 zł     |

#### **WYDATKI – 61 838 958,00 zł**

##### **Podział wydatków jest następujący:**

##### **Wydatki bieżące w kwocie**

33 951 471,80 zł,

z tego:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych   | 26 120 288,43 zł, |
| w tym na:  |                   |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 15 139 004,02 zł  |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 981 284,41 zł  |
| 2) dotacje   | 1 844 291,85 zł   |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 109 900,00 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 | 100 000,00 zł     |
| 6) wydatki na obsługę długu  | 632 522,00 zł     |

##### **Wydatki majątkowe w kwocie**

27 887 486,20 zł,

z tego:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                       | 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 | 25 580 880,64 zł  |

## **II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za III kwartały 2010 roku**

1. DOCHODY OGÓLEM - 30 084 752,79 zł, to jest 62,24 % planu po zmianach,  
w tym: dochody bieżące – 24 748 991,99 zł, to jest 75,44 % planu po zmianach,  
dochody majątkowe – 5 335 760,80 zł, to jest 34,35 % planu po zmianach.
2. WYDATKI OGÓLEM - 39 780 530,13 zł, to jest 64,33 % planu po zmianach,  
w tym: wydatki bieżące – 24 746 808,33 zł, to jest 72,89 % planu po zmianach,  
wydatki majątkowe – 15 033 721,80 zł, to jest 53,91 % planu po zmianach.

## **III. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za III kwartały 2010 roku**

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

W 2010 roku zaciągnięto kredyt na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 10 600 000,00 zł. Według stanu na dzień 30 września 2010 roku gmina korzystała z kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 794 915,43 zł.

Rozchody wykonane w okresie od stycznia do września 2010 roku wynoszą **1 047 636,00 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.

## **IV. Deficyt – nadwyżka za III kwartały 2010 roku**

Na dzień 30 września 2010 r. ustalono deficyt w budżecie gminy, który stanowi kwotę **9 695 777,34 zł**.

W III 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 27 października 2010 r.  
Hanna Kuczyńska  
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo

URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE  
88-180 JANIKOWO  
pow. Inowrocław  
woj. kujawsko-pomorskie

BURMISTRZ  
  
Andrzej Brzezński