

UCHWAŁA NR IV/10/2010

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 20 grudnia 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) 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 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) 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,
12. Uchwałą Nr XL/277/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2010 roku,
13. Zarządzeniem Nr 49/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 września 2010 roku,
14. Uchwałą Nr XLI/288/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 października 2010 roku,
15. Zarządzeniem Nr 53/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 października 2010 roku,
16. Uchwałą Nr XLII/297/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 09 listopada 2010 roku,
17. Zarządzeniem Nr 60/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 listopada 2010 roku,
18. Zarządzeniem Nr 63/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 listopada 2010 roku,

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 48 708 436,00 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 48 515 490,45 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	33 223 198,01 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050, 057,059,069,083,091-092,097,236)	11 599 322,58 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 678 460,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 113 042,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201,202,203,244,270,271)	5 518 019,30 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200, 270)	156 469,52 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	5 157 884,61 zł
Dochody majątkowe w kwocie	15 292 292,44 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,630,662)	13 215 155,24 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	2 060 537,20 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności (§ 076)	16 600,00 zł

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 61 208 436,00 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 61 015 490,45 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	34 093 374,70 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	26 155 507,83 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-413,417)	15 038 104,38 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,300,414,421-422, 424,426-428,430,433,435-437,441-444,460,470,474-475,481)	11 117 403,45 zł
2) dotacje (§§ 231-233,248,272,282)	1 878 658,85 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326)	5 185 216,50 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 469,52 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	85 000,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 807)	632 522,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	26 922 115,75 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606, 617,630)	26 922 115,75 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 166 677,68 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. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu” oraz 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 i 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się plan przychodów w kwocie **13 896 848,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Janikowo na lata 2010-2013” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 14a do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2010” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 9** do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR IV/10/2010
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 20 grudnia 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostają zwiększone o kwotę 1 500,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – o kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się wpływy z tytułu zwrotu kosztów pomiarów geodezyjnych oraz o kwotę 2,00 zł zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 720 – Informatyka – zwiększa się plan dochodów związanych z wpłatą abonamentu za korzystanie z Internetu o kwotę 20 000,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 2,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – plan dochodów z wpływów za wydane koncesje i licencje oraz z opłat różnych zostaje zwiększony o łączną kwotę 1 203,00 zł. O kwotę 150,00 zł zostaje zmniejszony plan wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – do planu dochodów wprowadza się kwotę 4 186,80 zł przekazaną przez ubezpieczyciela w ramach funduszu prewencyjnego.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ... – o łączną kwotę 23 401,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych wnoszonego przez osoby fizyczne, z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek. Planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wzrastają o kwotę 600,00 zł. Zmniejszeniu o łączną kwotę 23 894,00 zł ulegają planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu zwrotu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami, z tytułu podatku od spadku i darowizn oraz z opłaty skarbowej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 25 000,00 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu kapitalizacji odsetek naliczanej przez bank.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z usług w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” o kwotę 300,00 zł. Zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł ulegają planowane dochody z tytułu czesnego w rozdziale 80104 „Przedszkola”. Planowane dochody z tytułu wpływów z różnych opłat dot. Gimnazjum w Janikowie ulegają zwiększeniu o kwotę 159,00 zł, natomiast planowane wpływy z usług zmniejsza się o 1 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – w rozdziale 85212 o kwotę 1 000,00 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu odsetek.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na podstawie umowy Nr 123/2010 zawartej z Powiatem Inowrocławskim, do planu dochodów wprowadza się dofinansowanie zadania pn. „Sprzątanie Świata” w kwocie 3 000,00 zł. Ponadto o kwotę 1 000,00 zł zwiększa się planowane dochody uzyskane z wynajmu placu targowego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – o łączną kwotę 24 000,00 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i opłat za wstęp na krytą pływalnię.

Dochody majątkowe:

W dziale 600 – Transport i łączność – na podstawie umowy Nr TD.II.3042/827/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim o kwotę 173 655,35 zmniejsza się planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy miasta Janikowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 400,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności.

WYDATKI BUDŻETOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 4 950,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na opłatę składki rocznej dla Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Ponadto zmniejsza się planowane wydatki na operację pn. „Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Ludzisku” o kwotę 42 600,00 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – do planu wydatków wprowadza się kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę studni głębinowej w miejscowości Sosnowiec.

W dziale 600 – Transport i łączność – o łączną kwotę 21 570,44 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych oraz na różne opłaty i składki. Ponadto o kwotę 18 000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na budowę i modernizację dróg gminnych.

W dziale 630 – Turystyka – plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Pole kempingowe wraz z zapleczem sanitarno-socjalnych nad Jeziorem Pakoskim w Janikowie” zostaje zwiększony o kwotę 1 820,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 0,49 zł koryguje się plan wydatków przeznaczonych na zakup nieruchomości gruntowej.

W dziale 710 – Działalność usługowa – o kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za sporządzanie planów i opracowań.

W dziale 720 – Informatyka – plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych i zakup usług dostępu do sieci Internet zostaje zwiększony o łączną kwotę 3 467,20 zł. Zmniejszeniu o łączną kwotę 324 500,00 zł ulega plan wydatków przeznaczonych na zakup modemów

i oprzyrządowania, realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Janikowo poprzez rozwój dostępu do Internetu” oraz na rozbudowę sieci internetowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna – plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu gminy zostaje skorygowany poprzez zmniejszenie wydatków na składki PFRON, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, zakup akcesoriów komputerowych o łączną kwotę 48 446,32 zł. Zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i na delegacje służbowe o łączną kwotę 10 000,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS od wynagrodzeń o łączną kwotę 73,33 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się planowane dofinansowanie zakupu nie oznakowanego samochodu dla Komisariatu Policji w Janikowie. Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitoringu ulegają zwiększeniu o kwotę 310,26 zł. O łączną kwotę 4 671,18 zł zmniejsza się plan wydatków na: wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i na różne opłaty i składki.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ... - o kwotę 569,10 zł zmniejsza się planowane wydatki na opłaty sądowe.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wnioski dyrektorów szkół dokonuje się korekt w planie wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Łącznie wydatki wzrastają o kwotę 32 714,15 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na dowożenie uczniów o kwotę 100 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 600,00 zł zwiększa się planowane wydatki na zadania wynikające z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Janikowo na 2010 rok. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków łącznej kwoty 8 313,04 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 27 871,70 zł w planowanych wydatkach na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie w zakresie środków na zadania zlecone oraz zmniejsza się planowane wydatki ze środków gminy o łączną kwotę 18 000,00 zł. Na wniosek Kierownika MGOPS w Janikowie dokonuje się korekt planowanych wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych, prowadzenia działalności bieżącej, usług opiekuńczych i świadczeń społecznych w ramach realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogółem plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 14 380,40 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się korekty w zakresie planowanych wydatków na prowadzenie świetlic szkolnych poprzez ich zmniejszenie o kwotę 2 406,00 zł. Korekty dotyczą wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 12 100,00 zł zwiększa się planowane wydatki na budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała. O kwotę 2 500,00 zł ulegają zmniejszeniu planowane wydatki przeznaczone na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ludzisko.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 670,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków na budowę placu zabaw w miejscowości Wierzejewice.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonuje się korekt planu w wydatkach przeznaczonych na:

- budowę bezpiecznego placu zabaw w Janikowie – zmniejszenie o kwotę 21 750,00 zł,
- budowę kompleksu sportowego w Janikowie – zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł.

W działach 750, 801, 852, 854, 900 i 926 dokonuje się korekt naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z ustaleniem średniej liczby zatrudnionych pracowników w ciągu roku 2010. Ogółem plan wydatków z tego tytułu zostaje zwiększony o kwotę 47 917,19 zł.

Planowane przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł, w związku z podpisaniem aneksu Nr 1 do umowy z dnia 02 października 2009 roku w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, w treści którego zmianie uległ termin zwrotu pożyczki - do dnia 30 września 2011 roku.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 192 945,55 zł po stronie zmniejszeń.