

UCHWAŁA NR V/13/2010

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 30 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,
19. Uchwałą Nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 20 grudnia 2010 roku,
20. Zarządzeniem Nr 73/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 grudnia 2010 roku.

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 48 547 366,45 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 47 868 300,00 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	33 177 507,56 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050, 057,059,069,083,091-092,097,236)	11 487 987,13 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 681 490,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 113 042,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201,202,203,244,270,271)	5 556 634,30 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)	5 181 884,61 zł
Dochody majątkowe w kwocie	14 690 792,44 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)	1 459 037,20 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkownia 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 61 047 366,45 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 60 368 300,00 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	33 485 726,05 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	25 741 781,24 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-413,417)	14 721 845,86 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)	11 019 935,38 zł
2) dotacje (§§ 231-233,248,272,282)	1 848 658,85 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326)	5 182 294,44 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)	0,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 807)	556 522,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	26 882 573,95 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606, 617,630)	26 882 573,95 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 168 877,68 zł

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

§ 2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera **załącznik Nr 3 i 4** do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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 6 i 7** 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 8** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 14a do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2010” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 9** 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 10** 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 V/13/2010
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 30 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-158/10 z dnia 24 grudnia 2010 roku, o kwotę 6 739,00 zł zwiększa się plan dochodów przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 roku.

W dziale 020 – Leśnictwo – o kwotę 330,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostają zwiększone o kwotę 250,00 zł. Plan odsetek od nieterminowych wpłat opłat zostaje podwyższony o kwotę 20,00 zł, natomiast plan wpływów z tytułu pozostałych odsetek zostaje zmniejszony o kwotę 2 500,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – plan dochodów z wpływów opłat różnych zostaje zwiększony o kwotę 1 550,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ... – w zakresie podatków wnoszonych przez osoby prawne - o kwotę 123 924,98 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, a o kwotę 460,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatków wnoszonych przez osoby fizyczne – o kwotę 6 300,00 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku rolnego, a o kwotę 16 000,00 zł zwiększeniu ulegają planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu różnych opłat o kwotę 800,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1 100,00 zł. Plan wpływów tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostaje zwiększony o kwotę 24 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z usług w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” o kwotę 100,00 zł. Zwiększeniu o kwotę 2 700,00 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 84,00 zł, natomiast planowane wpływy z usług zmniejsza się o 500,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 750,00 zł zwiększa się planowane wpływy z opłaty produktowej. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 775,73 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale 020 – Leśnictwo – o kwotę 1 500,00 zł zmniejsza się planowane dochody uzyskane ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasów gminnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane wpływy uzyskane ze sprzedaży działek budowlanych oraz ze sprzedaży lokowali mieszkalnych dotychczasowym najemcom zmniejsza się o kwotę 600 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się planowane wydatki na operację pn. „Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w Ludzisku” o kwotę 2 200,00 zł. Ponadto zgodnie z otrzymaną decyzją, o łączną kwotę 6 739,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010 roku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan wydatków przeznaczonych na modernizację i rozbudowę systemów ciepłowniczych zostaje zmniejszony o kwotę 23 700,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 44 000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na budowę i modernizację dróg gminnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 600,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na zakup węgla do ogrzania mieszkań gminnych. Wydatki planowane na zakup usług pozostałych ulegają zmniejszeniu o kwotę 19 000,00 zł. Plan wypłat odszkodowań z tytułu braku lokali socjalnych zostaje podwyższony o kwotę 2 300,00 zł.

W dziale 720 – Informatyka – plan wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych zostaje zmniejszony o kwotę 2 059,20 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – plan wydatków w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - zostaje skorygowany poprzez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o łączną kwotę 5 713,97 zł. O kwotę 400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na szkolenia członków Rady Miejskiej. Plan wydatków w rozdziale 75023 – Urzędy gmin - zostaje skorygowany poprzez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o łączną kwotę 138 000,00 zł. Zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na krajowe podróże służbowe o kwotę 2 000,00 zł, a o kwotę 5 000,00 zmniejsza się planowane wydatki związane z wykupem polis ubezpieczeniowych. W rozdziale 75095 zwiększa się planowane wydatki na składki ZUS o kwotę 51,19 zł, a zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy o kwotę 8,28 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 14,88 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłatę składek na Fundusz Pracy.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - o kwotę 76 000,00 zł zmniejsza się plan odsetek od zaciągniętych kredytów, a zaplanowane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ulegają zmniejszeniu o kwotę 85 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wnioski dyrektorów szkół dokonuje się korekt w planie wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Łącznie o kwotę 16 336,80 zł ulegają zmniejszeniu wydatki na: zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, remonty, badania lekarskie, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłatę szkoleń pracowniczych, zakup akcesoriów komputerowych i tablic interaktywnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – do planu wydatków wprowadza się kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wiaty chroniącej samochód specjalistyczny.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się korekty w planowanych wydatkach na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie. O kwotę 50,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych, a zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup energii o kwotę 5 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 1 500,00 zł. O łączną kwotę 4 950,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na obsługę świadczeń rodzinnych. O kwotę 12 200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Planowane wydatki na prowadzenie MGOPS ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 41 600,00 zł, a na prowadzenie usług opiekuńczych o 10 000,00 zł. Wydatki przeznaczone na prowadzenie świetlicy integracyjnej zmniejsza się o kwotę 4 250,00 zł, a na organizację prac społecznie użytecznych o kwotę 14 880,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się korekty w zakresie planowanych wydatków na prowadzenie świetlic szkolnych poprzez ich zmniejszenie o kwotę 350,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 500,00 zł zmniejsza się wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych o łączną kwotę 141 000,00 zł. O kwotę 50 500,00 zł ulegają zmniejszeniu planowane wydatki przeznaczone na budowę targowiska miejskiego.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 30 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków na dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Janikowie z przeznaczeniem na remont kościoła.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – o łączną kwotę 39 823,27 zł zmniejszeniu ulegają planowane wydatki związane z prowadzeniem OSiR w Janikowie, w tym na: świadczenia bhp, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych oraz na opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych. W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonuje się korekty planu w wydatkach przeznaczonych na budowę bezpiecznego placu zabaw w Janikowie poprzez zmniejszenie o kwotę 15 250,00 zł.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 679 066,45 zł po stronie zmniejszeń.