

# UCHWAŁA NR V/15/2010

## RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 30 grudnia 2010 roku

### w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn.zm.<sup>2</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>3</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **37 248 402,00 zł**, w tym:

<b>Dochody bieżące w kwocie</b>	<b>34 242 800,00 zł</b>
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050, 057,059,069,083,091-092,097,236)	<b>11 924 659,28 zł</b>
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	<b>3 097 021,00 zł</b>
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	<b>8 330 192,00 zł</b>
4) dotacje celowe (§§ 201,202,203,270)	<b>4 678 719,00 zł</b>
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 270)	<b>19 134,72 zł</b>
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	<b>6 193 074,00 zł</b>
<b>Dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>3 005 602,00 zł</b>
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629)	<b>1 165 702,00 zł</b>
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	<b>1 821 900,00 zł</b>
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	<b>18 000,00 zł</b>

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**2.** Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **48 575 402,00 zł**, w tym:

<b>Wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>34 242 741,89 zł</b>
z tego:	

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685 i Nr 152, poz. 1020.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

1) wydatki jednostek budżetowych	<b>26 109 048,32 zł</b> ,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-413,417)	16 285 026,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,300,414,421-422, 424,426-428,430,433,435-437,441-444,460,470,481)	9 824 022,32 zł
2) dotacje (§§ 231-233,248,282)	<b>1 759 942,85 zł</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326)	<b>4 809 364,00 zł</b>
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>19 134,72 zł</b>
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802)	<b>145 252,00 zł</b>
6) wydatki na obsługę długu (§ 807)	<b>1 400 000,00 zł</b>
<b>Wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>14 332 660,11 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606, 617,630)	<b>14 332 660,11 zł</b>
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 086 475,00 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota **4 067 119,00 zł**.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych zadań zleconych określają **załączniki Nr 3 i 4** do uchwały.

**§ 3.** Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5 i 6** do uchwały.

**§ 4.** Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190 000,00 zł**, oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **załącznikiem Nr 7 i 8** do uchwały.

**§ 5.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **156 655,24 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do uchwały.

**§ 6.** Określa się plan przychodów w kwocie **12 723 848,00 zł** i rozchodów w kwocie **1 396 848,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do uchwały budżetowej.

**§ 7.** W **załączniku Nr 11** określone zostały w kwocie **77 000,00 zł** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

**§ 8.** Planowane zadania inwestycyjne na rok 2011 zawiera **załącznik Nr 12** do uchwały.

**§ 9.** Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem Nr 13** do uchwały.

**§ 10.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezwrotnych środków zagranicznych określone zostały w **załączniku Nr 14** do uchwały.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **85 000,00 zł** oraz rezerwę celową na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **85 000,00 zł**.

§ 12. Budżet zaplanowany na 2011 rok jest budżetem z deficytem w kwocie **11 327 000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będzie zaciągnięty kredyt.

**§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
  - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11 327 000,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7 465 430,00 zł
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 1 366 848,00 zł
- 2) dokonywania zmian w planach wydatków budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w WPF do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1 366 848,00 zł**,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11 327 000,00 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7 465 430,00 zł

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.