

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy i Miasta Janikowo

za IV 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, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Janikowo za IV 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 użytkowania 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 w IV kwartale 2010 r.

W okresie od stycznia do grudnia 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.
- Nr 288, podczas obrad XLI sesji w dniu 14 października 2010 roku,

- Nr 297, podczas obrad XLII sesji w dniu 09 listopada 2010 roku,
- Nr 10, podczas obrad IV sesji w dniu 20 grudnia 2010 roku,
- Nr 13, podczas obrad V sesji w dniu 30 grudnia 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,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 53/2010 z dnia 27 października 2010 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 60/2010 z dnia 17 listopada 2010 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 63/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 73/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

DOCHODY – 47 868 300,00 zł

Podział dochodów jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	33 177 507,56 zł,
z tego:	
1) dochody własne	11 487 987,13 zł
2) dochody z majątku gminy	2 681 490,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa	8 113 042,00 zł
4) dotacje celowe	5 556 634,30 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	156 469,52 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 181 884,61 zł
 Dochody majątkowe w kwocie	 14 690 792,44 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	13 215 155,24 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	1 459 037,20 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	16 600,00 zł

WYDATKI – 60 368 300,00 zł

Podział wydatków 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	14 721 845,86 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 019 935,38 zł
2) dotacje	1 848 658,85 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	556 522,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie	26 882 573,95 zł,
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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

II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za IV kwartał 2010 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM - 45 740 086,80 zł, to jest 95,55 % planu po zmianach,
w tym: dochody bieżące – 32 475 712,04 zł, to jest 97,88 % planu po zmianach,
dochody majątkowe – 13 264 374,76 zł, to jest 90,29 % planu po zmianach.
2. WYDATKI OGÓŁEM - 54 762 591,43 zł, to jest 90,71 % planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące – 31 813 157,98 zł, to jest 95,00 % planu po zmianach,
wydatki majątkowe – 22 949 433,45 zł, to jest 85,37 % planu po zmianach.

III. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za IV kwartał 2010 roku

Zaplanowany w przychodach kredyt na spłatę zadłużenia nie został zaciągnięty.

W 2010 roku zaciągnięto kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 600 000,00 zł.

Rozchody wykonane w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku wynoszą **1 396 848,00 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 IV kwartał 2010 roku

Na dzień 31 grudnia 2010 r. ustalono deficyt w budżecie gminy, który stanowi kwotę **9 022 504,63 zł**.

V. Poręczenia i gwarancje na koniec IV kwartału 2010 roku

PORĘCZENIA

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń **382 724,00 zł,**
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - **297 717,00 zł.**

GWARANCJE

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano:

- umorzeń w kwocie 11 420,45 zł,
- odroczeń spłat w kwocie 25 383,47 zł,
- rozłożono na raty spłaty należności w kwocie 154 928,14 zł.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania Rb-27S i Rb-28S.

Sporządzono, dnia 31 stycznia 2011 r.
Hanna Kuczyńska
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo