

UCHWAŁA NR XLII/297/2010

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 09 listopada 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

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 48 563 991,00 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 48 681 399,00 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	33 215 851,21 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,040-041,047-050, 057,059,069,083,091-092,097,236)	11 624 012,78 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 676 460,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 113 042,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201,202,203,244,270)	5 487 982,30 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	15 465 547,79 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,630,662)	13 388 810,59 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	2 060 537,20 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności (§ 076)	16 200,00 zł

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 61 063 991,00 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 61 181 399,00 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	34 008 082,76 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	26 064 982,39 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-413,417)	15 044 428,69 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)	11 020 553,70 zł
2) dotacje (§§ 231-233,248,272,282)	1 878 658,85 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326)	5 190 450,00 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	27 173 316,24 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606, 617,630)	27 173 316,24 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 197 177,68 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 należące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne 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 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLII/297/2010
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 09 listopada 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 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-121/10 zwiększa się planowane dochody z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 115 224,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody z tytułu odsetek zostają zmniejszone o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 720 – Informatyka – o kwotę 35,00 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 750 – Administracja publiczna – na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy Nr OSP/000014/02/D z dnia 20 listopada 2006 roku zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do planu dochodów wprowadza się kwotę 1 682,30 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ... – zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 5 000,00 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, będących udziałem gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ulegają zmniejszeniu o kwotę 60 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z usług w rozdziale 80101 „Szkoly Podstawowe” o kwotę 360,58 zł. Zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł ulegają planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-118/10 z dnia 22 października 2010 roku, zwiększa się o kwotę 400,00 zł planowane dochody na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych MGOPS. Ponadto o kwotę 26,40 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu różnych opłat w rozdziale 85212.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planu dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ulega zwiększeniu o kwotę 189 749,72 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale 600 – Transport i łączność – do planu dochodów wprowadza się korektę w zakresie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje dotyczącą przebudowy drogi powiatowej poprzez zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – na podstawie pisma Ministra Sportu i Turystyki Nr DIS/21821/JCH/2010 z dnia 27 października 2010 roku do planu dochodów wprowadza się kwotę 300 000,00 zł, stanowiącą dofinansowanie z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu.

WYDATKI BUDŻETOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zgodnie z otrzymaną decyzją zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 115 224,00 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 1 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększeniu wydatki przeznaczone na zakup usług.

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększa się planowane wydatki na utrzymanie bieżące dróg gminnych o łączną kwotę 27 000,00 zł oraz o kwotę łącznie 62 300,00 zł planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych. Zmniejszeniu o kwotę 349 939,45 zł ulega plan wydatków środków pochodzących z UE przeznaczonych na budowę obwodnicy miasta Janikowa. Korekta ta dotyczy refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych. O kwotę 800 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od ronda do ul. 1 Maja w Janikowie. Wprowadza się kwotę 400 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Inowrocławskiego na przebudowę tej drogi.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł oraz na wypłatę odszkodowań w tytułu braku lokali socjalnych wypłacanych na podstawie wyroku sądu dla właścicieli zadłużonych mieszkań o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa – o kwotę 2 400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za sporządzanie planów i opracowań.

W dziale 720 – Informatyka – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup modemów i oprzyrządowania o kwotę 18 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu gminy zostaje skorygowany poprzez zmniejszenie wydatków na składki ZUS od wynagrodzeń, na opłaty za rozmowy telefoniczne i delegacje służbowe o łączną kwotę 11 925,55 zł oraz poprzez zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 300,00 zł i zakup usług o kwotę 10 078,00 zł. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 200,00 zł w planowanych wydatkach przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego. Planowane wydatki związane z promocją zostają zwiększone o kwotę 40 000,00 zł w związku z planowanym montażem tablic informacyjnych przy drogach wjazdowych na teren gminy Janikowo. W rozdziale 75095 dokonuje się zmniejszenia wydatków przeznaczonych na

wypłaty umów-zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego o łączną kwotę 1 123,95 zł, natomiast o kwotę 443,76 zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe komendanta i kierowców OSP.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o łączną kwotę 6 590,19 zł większa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitoringu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ... - o kwotę 1 665,72 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wnioski dyrektorów szkół i przedszkola dokonuje się korekt w planie wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Łącznie wydatki wzrastają o kwotę 2 850,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na dowożenie uczniów o kwotę 40 330,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 1 800,00 zł zwiększa się planowane wydatki na zakup usług związanych z prowadzeniem Filii Pogotowienia Ratunkowego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zgodnie z otrzymaną decyzją zwiększa się planowane wydatki na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 400,00 zł. Ponadto o kwotę 7 411,50 zł zmniejsza się planowane wydatki pochodzące ze środków UE na realizację zadania pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie” – dotyczy refundacji wydatków lat ubiegłych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o łączną kwotę 10 180,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, pomocy naukowych i usług związanych z prowadzeniem świetlic szkolnych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się planowane wydatki związane z prowadzeniem gospodarki ściekowej i ochrony wód o łączną kwotę 1 000,00 zł. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ulegają zmniejszeniu o kwotę 275 250,28 zł w zakresie zakupu usług pozostałych oraz zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 90095 wzrastają planowane wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na:

- kanalizację sanitarną i deszczową ul. Prusa w Janikowie – kwotę 360 000,00 zł przenosi się z wydatków rozdziału 90001 do wydatków rozdziału 90019,
- w rozdziale 90019 – wprowadza się kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza sanitarnego w Dębowie i opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji w miejscowościach Broniewice i Dobieszewice.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 7 411,50 zł dokonuje się zmniejszenia wydatków pochodzących ze środków UE na zadanie pn. „Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie”- dotyczy refundacji wydatków lat ubiegłych. Do planu wydatków wprowadza się kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych dla Parafii pw. Jana Chrzciciela w Janikowie.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz różne opłaty i składki w łącznej kwocie 101 600,00 zł. W zakresie wydatków inwestycyjnych do planu wydatków wprowadza się kwotę 850 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pilotażowy Program Budowy Składanych Lodowisk Sezonowych oraz Lodowisk Stałych „Biały Orlik”, z czego planowane dofinansowanie z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu stanowi kwotę 300 000,00 zł.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków wynosi 117 408,00 zł po stronie zwiększeń.