

## INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za IV kwartał 2012 roku

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2012 został przyjęty przez Radę Miejską w Janikowie Uchwałą Nr XV/94/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

W uchwale budżetowej określono:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **39 732 843,86 zł**, w tym:

**Dochody bieżące w kwocie** 37 593 091,37 zł,

z tego:

1) dochody własne 13 148 779,00 zł

2) dochody z majątku gminy 3 571 725,00 zł

3) subwencja z budżetu państwa 8 402 201,00 zł

4) dotacje celowe 4 970 290,00 zł

5) dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich 55 491,37 zł

6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 444 605,00 zł

**Dochody majątkowe w kwocie** 2 139 752,49 zł,

z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1 226 452,49 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku 903 300,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **38 132 391,37 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące w kwocie** 36 527 431,37 zł,

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 28 393 916,42 zł,

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 770 033,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 623 883,42 zł

2) dotacje 1 848 011,08 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 126 124,50 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 55 491,37 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 3 888,00 zł

6) wydatki na obsługę długu 1 100 000,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie** 1 604 960,00 zł

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 604 960,00 zł

### **I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta w IV kwartałach 2012 r.**

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2012 rok, podejmując uchwały:

- Nr 99, podczas obrad XVI sesji w dniu 26 stycznia 2012 roku,
- Nr 106, podczas obrad XVII sesji w dniu 09 marca 2012 roku,

- Nr 108, podczas obrad XVIII sesji w dniu 26 kwietnia 2012 roku,
- Nr 119, podczas obrad XIX sesji w dniu 22 czerwca 2012 roku,
- Nr 130, podczas obrad XX sesji w dniu 27 września 2012 roku,
- Nr 145, podczas obrad XXI sesji w dniu 26 października 2012 roku,
- Nr 153, podczas obrad XXII sesji w dniu 28 listopada 2012 roku,
- Nr 166, podczas obrad XXIII sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Ponadto budżet na 2012 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 10/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 14/2012 z dnia 23 marca 2012 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 26/2012 z dnia 16 maja 2012 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2012 z dnia 25 maja 2012 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 40/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 45/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 47/2012 z dnia 09 sierpnia 2012 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 54/2012 z dnia 03 września 2012 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 58/2012 z dnia 04 października 2012 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 66/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 76/2012 z dnia 05 grudnia 2012 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 83/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku.

#### **Planowane kwoty po zmianach wyniosły:**

#### **DOCHODY – 42 824 351,99 zł**

**Dochody bieżące w kwocie** 39 561 034,31 zł,

z tego:

1) dochody własne	13 701 489,70 zł
2) dochody z majątku gminy	3 586 425,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa	8 407 742,00 zł
4) dotacje celowe	6 314 618,96 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	230 893,85 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 319 864,80 zł
<b>Dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>3 263 317,68 zł,</b>

z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 459 317,68 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	791 000,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000,00 zł

#### **WYDATKI – 41 159 601,18 zł**

**Wydatki bieżące w kwocie** 38 900 756,85 zł,

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych	29 892 693,22 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 959 952,77 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 932 740,45 zł
2) dotacje	1 807 032,49 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 675 626,42 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 404,72 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 40 000,00 zł

6) wydatki na obsługę długu 1 232 000,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie** 2 258 844,33 zł

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>2 258 844,33 zł</b>
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 928,00 zł
b) dotacje	155 200,25 zł

## **II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za IV kwartały 2012 roku**

1. DOCHODY OGÓŁEM - 41 597 328,13 zł, to jest 97,13 % planu po zmianach,  
w tym: dochody bieżące – 38 384 561,22 zł, to jest 97,03 % planu po zmianach,  
dochody majątkowe – 3 212 766,91 zł, to jest 98,45 % planu po zmianach.
2. WYDATKI OGÓŁEM - 39 780 814,29 zł, to jest 96,65 % planu po zmianach,  
w tym: wydatki bieżące – 37 567 160,20 zł, to jest 96,57 % planu po zmianach,  
wydatki majątkowe – 2 213 654,09 zł, to jest 98,00 % planu po zmianach.

## **III. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za IV kwartały 2012 roku**

Przychody na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 2 300 000,00 zł. W kwocie tej zawiera się kredyt długoterminowy zaciągnięty w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody wykonane w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku stanowią kwotę 3 964 750,81 zł i obejmują spłatę kredytów i pożyczek:

- kredyt na termomodernizację zaciągnięty w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2002,
- kredyt na termomodernizację zaciągnięty w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2003,
- kredyty na pokrycie deficytu zaciągnięty w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie,
- kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w BZ WBK,
- kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w BGK,
- pożyczka z BGK na finansowanie wyprzedzające zadania inwestycyjnego,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego.

## **IV. Deficyt – nadwyżka za IV kwartały 2012 roku**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalono nadwyżkę w budżecie gminy w kwocie **1 816 513,84 zł**.

## **V. Poręczenia i gwarancje na koniec IV kwartału 2012 roku**

### **PORĘCZENIA**

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń – **386 896,00 zł**,
- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - **40 000,00 zł**.

### **GWARANCJE**

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

W okresie od 01 stycznia do 30 grudnia 2012 roku, w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono umorzeń w kwocie 97 883,59 zł.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za IV kwartał 2012 roku.

Sporządzono, dnia 25 stycznia 2013 r.

BURMISTRZ

Hanna Kuczyńska  
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo

Andrzej Brzeziński