

UCHWAŁA NR XXXII/235/2013

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2013

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 2013 roku, poz. 594, poz. 645) oraz art. 94, 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 2013 roku poz. 885, poz. 938) 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, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Dz.U. z 2011 roku, Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Dz.U. z 2012 roku, poz. 986, 1456, 1548) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XXIII/168/2012 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2013, **zmienionej**:

1. Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 13 lutego 2013 roku,
2. Uchwałą Nr XXIV/170/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 lutego 2013 roku,
3. Uchwałą Nr XXV/184/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2013 roku,
4. Uchwałą Nr XXVI/194/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
5. Zarządzeniem Nr 27/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 maja 2013 roku,
6. Uchwałą Nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 07 czerwca 2013 roku,
7. Uchwałą Nr XXVIII/206/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 czerwca 2013 roku,
8. Zarządzeniem Nr 37/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 lipca 2013 roku,
9. Uchwałą Nr XXIX/213/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 lipca 2013 roku,
10. Zarządzeniem Nr 46/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 sierpnia 2013 roku,
11. Uchwałą Nr XXX/221/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 września 2013 roku,
12. Zarządzeniem Nr 51/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 września 2013 roku,
13. Uchwałą Nr XXXI/227/2013 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 października 2013 roku,
14. Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 października 2013 roku,
15. Zarządzeniem Nr 65/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 listopada 2013 roku

§ 1. 1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **44 947 137,76 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **44 741 801,19 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie
z tego:

42 103 801,19 zł,

1) dochody własne (§§ 031-036,041,047-049,050,059,069,083,091-092,097,236)	15 561 854,03 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	3 337 315,12 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 092 603,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201-204,246)	6 789 391,37 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,270)	585 676,67 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	7 736 961,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie **2 638 000,00 zł**

z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,633)	81 009,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	2 439 991,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	117 000,00 zł

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **43 093 161,40 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **42 887 824,83 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie **40 693 747,42 zł,**

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych **31 203 554,27 zł,**

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417) **17 496 572,49 zł**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,435-437,441-444,448,450,460-461,470,481,498) **13 706 981,78 zł**

2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282) **1 758 179,85 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326) **5 965 667,70 zł**

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **650 345,60 zł**

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802) **186 000,00 zł**

6) wydatki na obsługę długu (§ 807) **930 000,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **2 194 077,41 zł**

z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) **2 114 035,51 zł**

2) dotacje (§§ 630, 663) **80 041,90 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 Nr 5 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - Plan na rok 2013” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii – Plan na rok 2013” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2013” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w roku 2013” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Janikowie
Roman Jaszcz

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXII/235/2013 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 28 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2013

Zmiany w budżecie na 2013 rok obejmują:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 roku, Nr WFB.I.3120.87.2013 planowane dochody zwiększa się o kwotę 2 849,19 zł z przeznaczeniem na realizację zobowiązań Skarbu państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych w tym zakresie przez gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planowane wpływy z tytułu odsetek oraz z różnych dochodów ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 35 000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa - planowane wpływy z tytułu wyceny lokali wraz z odsetkami zwiększa się o kwotę łączną 4 200,11 zł.

W dziale 720 – Informatyka – planowane wpływy z tytułu odsetek zwiększa się o kwotę 350,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – do planu dochodów wprowadza się kwotę 550,00 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych oraz o kwotę 7 500,00 zł zmniejsza się planowane wpływy z tytułu różnych opłat.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – planowane dochody w tym dziale wzrastają o kwotę łączną 5 240,63 zł. Korekty dotyczą planowanych wpływów z lat ubiegłych, opłat za wynajem pomieszczeń, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, opłat za vending oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 roku Nr WFB.I.3120.89.2013 o kwotę 1 100,00 zł zmniejsza się plan dochodów z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się korekt w planach dochodów na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- Nr WFB.I.3120.88.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku – o kwotę 38 000,00 zł zwiększa się plan dochodów przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy,

- Nr WFB.I.3120.89.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku – o kwotę 2 248,00 zł zmniejsza się plan dochodów przeznaczonych na pokrycie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 323 000,00 zł zmniejsza się planowane wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a o kwotę łączną 55 330,50 zł zwiększa się planowane wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie oraz zwrotów nadpłat wynikających z faktur za zużycie energii.

Dochody majątkowe:

W dziale 020 – Leśnictwo – planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 1 991,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 55 000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 2 793,32 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zobowiązań Skarbu państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz o kwotę 55,87 zł planowane wydatki na pokrycie kosztów postępowania poniesionych w tym zakresie przez gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę łączną 398 870,83 zł zwiększa się planowane wydatki na pokrycie kosztów energii oraz usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych na terenie gminy.

W dziale 720 – Informatyka – o kwotę 19 526,00 zł zwiększa się planowane wydatki na opłatę usług internetowych.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się planowane wydatki na:

- wypłaty prowizji dla sołtysów od pobranych podatków o kwotę 1 160,00 zł,
- wypłaty na PFRON o kwotę 3 000,00 zł,
- opłaty za korzystanie z telefonów w sieci stacjonarnej – o kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadzone korekty dotyczą następujących rozdziałów:

- 80101 – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 000,00 zł i na zakup energii o kwotę 700,00 zł. Plan wynagrodzeń ulega zwiększeniu o kwotę 21 000,00 zł. Ponadto zwiększa się planowane wydatki na remonty, zakup pomocy naukowych, zakup usług pozostałych i delegacje służbowe o łączną kwotę 50 200,00 zł.

- 80103 – o kwotę 20 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe.

- 80104 – o kwotę 50 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe.

Przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 20 601,20 zł w planie wydatków przeznaczonych na realizację Projektu pn. „Dobre przedszkole-dobry start”.

- 80110 – o kwotę łączną 160 600,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe oraz wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich opłacanych. Ponadto zmniejszeniu ulegają zaplanowane wydatki na badanie lekarskie pracowników o kwotę 1 000,00 zł, na zakup usług telekomunikacji stacjonarnej o kwotę 600,00 zł. Plan wydatków na remonty i zakup usług pozostałych zwiększa się ogółem o kwotę 12 540,63 zł. W zaplanowanych wydatkach przeznaczonych na realizację Programu „Comenius” przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 20 000,00 zł. Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększeniu plan wydatków na zagraniczne podróże służbowe.

- 80114 – o kwotę łączną 4 339,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz na pokrycie składki ubezpieczeniowej w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty. Zwiększeniu o kwotę 300,00 zł ulegają zaplanowane wydatki na delegacje służbowe.

- 80148 – zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 9 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 5 000,00 zł w wydatkach przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się planowane wydatki na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych. Ponadto o kwotę 1 100,00 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – zgodnie z otrzymaną decyzją. O kwotę 3 500,00 zł zwiększa się zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów dzierżawy pomieszczeń na Filię Pogotowia Ratunkowego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dokonuje się korekt w następujących rozdziałach:

- 85203 – planowane wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie ulegają zwiększeniu o łączną kwotę 48 000,00 zł, z czego kwota 10 000,00 zł stanowi środki własne.

- 85205 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 150,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych, a zwiększa się zaplanowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

- 85206 – kwotę 400,00 zł przenosi się z planu wydatków na składki ZUS do planu wydatków przeznaczonych na podróże służbowe. Ponadto o kwotę 17 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia społeczne.

- 85212 – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę łączną 922,66 zł. Zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a zwiększa się zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS.

- 85213 – na podstawie otrzymanej decyzji o kwotę 2 248,00 zł zmniejsza się plan wydatków na pokrycie składki zdrowotnej.

- 85214 – o kwotę 40 300,00 zł zwiększa się plan wydatków na wypłaty świadczeń społecznych.

- 85215 - o kwotę 6 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

- 85219 – o kwotę 4 000,00 zł zwiększa się zaplanowany wydatek na pokrycie wpłat na PFRON, a o kwotę 2 000,00 zł plan wydatków na podróże służbowe pracowników MGOPS. Zmniejszeniu ulega plan wydatków na remonty o kwotę 3 000,00 zł i na składki ubezpieczeniowe o kwotę 1 000,00 zł.

- 85228 – o kwotę 1 198,85 zł zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla opiekunek środowiskowych.

- 85295 – zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty świadczeń społecznych , wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę łączną 47 101,15 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 17 000,00 zł zwiększa się planowany wydatek przeznaczony na stypendia dla uczniów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – do planu wydatków wprowadza się kwotę 165,28 zł na uregulowanie składek ZUS od umowy zlecenia. Zmniejsza się planowane wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska o łączną kwotę 323 000,00 zł. O kwotę 29 890,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, a zmniejsza się plan wydatków na składki ZUS i Fundusz Pracy o kwotę łączną 4 290,00 zł. Zwiększa się zaplanowany wydatek na zakup energii przy placu zabaw o kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zmniejsza się planowane wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych o kwotę łączną 189 985,00 zł. Zmniejszeniu ulegają zaplanowane wydatki na: wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów, energii, usług pozostałych i szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe:

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – o kwotę 5 845,00 zł zmniejsza się zaplanowane wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych”, a o kwotę 5 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na wykonanie zadania pn. „Przebudowa sieci gazowej na terenie miasta Janikowa”.

W dziale 600 – Transport i łączność – do planu wydatków wprowadza się kwotę 18 000,00 zł na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kołodziejewie.

W dziale 720 – Informatyka – o kwotę 226,50 zł zmniejsza się zaplanowany wydatek na zakup serwera.

W dziale 750 – Administracja publiczna – do planu wydatków wprowadza się kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla UM w Janikowie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków przeznaczonych na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Janikowie ulega zmniejszeniu o kwotę 1 162,00 zł. O kwotę 20 000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Janikowie”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 100 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo. Zwiększeniu o kwotę 1 600,00 zł ulegają zaplanowane wydatki na modernizację oświetlenia ulicznego.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowany wydatek na wykonanie zadania miejsca rekreacyjnego w Ludzisku ulega zmniejszeniu o kwotę 1 671,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 200,00 zł zwiększa się plan wydatków na budowę boiska sportowego w Kołodzie Wielkiej, a o kwotę 6 372,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSiR w Janikowie.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 205 336,57 zł po stronie zmniejszeń.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Janikowie
Roman Jaszcz