

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za IV kwartał 2013 roku

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2013 został przyjęty przez Radę Miejską w Janikowie Uchwałą Nr XXIII/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

W uchwale budżetowej określono:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **39 944 780,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	39 133 280,00 zł,
z tego:	
1) dochody własne	14 664 615,00 zł
2) dochody z majątku gminy	3 338 215,12 zł
3) subwencja z budżetu państwa	8 045 529,00 zł
4) dotacje celowe	5 102 692,00 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	245 267,88 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 736 961,00 zł
Dochody majątkowe w kwocie	811 500,00 zł,
z tego:	
1) dochody ze sprzedaży majątku	801 500,00 zł
2) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **39 889 961,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie	37 520 261,00 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	29 174 583,82 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 593 645,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 580 938,82 zł
2) dotacje	1 598 220,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 196 452,37 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 116,81 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	180 888,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	1 100 000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	2 369 700,00 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 285 389,97 zł
2) dotacje	84 310,03 zł

I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta w IV kwartałach 2013 r.

W roku 2013 Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2013 rok, podejmując uchwały:

- Nr 170, podczas obrad XXIV sesji w dniu 27 lutego 2013 roku,
- Nr 184, podczas obrad XXV sesji w dniu 27 marca 2013 roku,
- Nr 194 podczas obrad XXVI sesji w dniu 26 kwietnia 2013 roku,
- Nr 201 podczas obrad XXVII sesji w dniu 07 czerwca 2013 roku,
- Nr 206 podczas obrad XXVIII sesji w dniu 28 czerwca 2013 roku,
- Nr 213 podczas obrad XXIX sesji w dniu 26 lipca 2013 roku,
- Nr 221 podczas obrad XXX sesji w dniu 19 września 2013 roku,
- Nr 227 podczas obrad XXXI sesji w dniu 24 października 2013 roku,
- Nr 235 podczas obrad XXXII sesji w dniu 28 listopada 2013 roku,
- Nr 252 podczas obrad XXXIII sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Ponadto budżet na 2013 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 10/2013 z dnia 13 lutego 2013 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2013 z dnia 21 maja 2013 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 46/2013 z dnia 23 sierpnia 2013 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 51/2013 z dnia 27 września 2013 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 61/2013 z dnia 28 października 2013 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 65/2013 z dnia 18 listopada 2013 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 79/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 83/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

DOCHODY – 43 505 736,79 zł

Dochody bieżące w kwocie	40 353 036,79 zł,
z tego:	
1) dochody własne	14 066 914,23 zł
2) dochody z majątku gminy	3 201 714,92 zł
3) subwencja z budżetu państwa	8 092 603,00 zł
4) dotacje celowe	6 757 282,45 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	480 561,19 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 753 961,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie	3 152 700,00 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	81 009,00 zł
1) dochody ze sprzedaży majątku	2 954 691,00 zł
2) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	117 000,00 zł

WYDATKI – 41 651 760,43 zł

Wydatki bieżące w kwocie	39 657 770,92 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	30 358 930,91 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 141 534,66 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 217 396,25 zł
2) dotacje	1 758 179,85 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 927 430,04 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 230,12 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	186 000,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	882 000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	1 993 989,51 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 975 989,51 zł
2) dotacje	18 000,00 zł

II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za IV kwartały 2013 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM - 43 189 740,30 zł, to jest 99,27 % planu po zmianach, w tym: dochody bieżące – 39 979 070,94 zł, to jest 99,07 % planu po zmianach, dochody majątkowe – 3 210 669,36 zł, to jest 101,84 % planu po zmianach.
2. WYDATKI OGÓŁEM - 40 478 966,80 zł, to jest 97,18 % planu po zmianach, w tym: wydatki bieżące – 38 508 721,44 zł, to jest 97,1 % planu po zmianach, wydatki majątkowe – 1 970 245,36 zł, to jest 98,81 % planu po zmianach.

III. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za IV kwartały 2013 roku

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowią kwotę 3 000 000,00 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.

Z planowanych na rok 2013 rozchodów w kwocie 4 853 976,36 zł wykonanie w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku stanowi 100% i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek:

- kredyt na termomodernizację zaciągnięty w BZ WBK 1/O Inowrocław / z roku 2003,
- kredyty na pokrycie deficytu zaciągnięte w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie,
- kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w BGK,
- kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w PKO BP,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie.

IV. Deficyt – nadwyżka za IV kwartały 2013 roku

Na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalono nadwyżkę w budżecie gminy w kwocie **2 710 773,50 zł**.

V. Poręczenia i gwarancje na koniec IV kwartału 2013 roku

PORĘCZENIA

- wartość nominalna zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń – **206 008,00 zł**,
- wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (plan) – **186 000,00 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń – 184 701,90 zł.

GWARANCJE

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono umorzeń w kwocie 26 219,18 zł.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania Rb-27 S, Rb-28 S za IV kwartały 2013 roku.

Sporządzono, dnia 27 stycznia 2014 r.

Hanna Kuczyńska

Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński