

UCHWAŁA Nr XX/160/2016

RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 9 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446, zmiany poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, 938 i 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 roku, poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, Dz.U. z 2016 roku, poz. 195, 1257 i 1454) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016, **zmienionej**:

1. Zarządzeniem Nr 4/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 stycznia 2016 roku,
2. Uchwałą XIII/98/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 03 lutego 2016 roku,
3. Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 lutego 2016 roku,
4. Uchwałą XIV/108/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 marca 2016 roku,
5. Zarządzeniem Nr 21/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 marca 2016 roku,
6. Zarządzeniem Nr 27/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 kwietnia 2016 roku,
7. Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
8. Uchwałą Nr XV/120/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
9. Zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 maja 2016 roku,
10. Uchwałą Nr XVI/127/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 maja 2016 roku,
11. Uchwałą Nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2016 roku,
12. Zarządzeniem Nr 37/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 czerwca 2016 roku,
13. Zarządzeniem Nr 38/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 lipca 2016 roku,
14. Zarządzeniem Nr 42/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 lipca 2016 roku,
15. Zarządzeniem Nr 45/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 sierpnia 2016 roku,
16. Uchwałą Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 sierpnia 2016 roku,
17. Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 września 2016 roku,
18. Uchwałą Nr XIX/152/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 września 2016 roku,
19. Zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 września 2016 roku,
20. Zarządzeniem Nr 53/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 października 2016 roku,
21. Zarządzeniem Nr 58/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 października 2016 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **51 455 121,12 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **50 376 079,15 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	49 172 075,97 zł,
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-049,050,055,059,066-067,069,083,091-092,097-098,236,268)	17 282 654,41 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 589 089,09 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 583 056,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201-204, 206, 246)	12 620 167,86 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200)	78 120,61 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	8 018 988,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie	1 204 003,18 zł
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629, 633)	601 303,18 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	578 060,26 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 087)	600 870,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności (§ 076)	1 830,00 zł

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **50 678 232,03 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **49 106 332,96 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	48 198 805,51 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	34 328 154,52 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	19 307 993,31 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,436,439,441,443-444,460,470,481)	15 020 161,21 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,282)	2 062 565,45 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-304,311,324,326)	11 101 964,93 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 120,61 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803)	70 000,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 811)	558 000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	907 527,45 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	907 527,45 zł

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 14h do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki – Sołectwo Kołuda Wielka – Plan na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2016 - Plan rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zaplanowana nadwyżka po wprowadzonych zmianach stanowi kwotę **1 269 746,19 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Janikowie
Grzegorz Czerwiński

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XX/160/2016 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE
z dnia 9 listopada 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016

Zmiany w budżecie na 2016 rok obejmują:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W dziale 600 – Transport i łączność – plan dochodów z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego ulega zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan wpływów podatku od nieruchomości pozyskanych od osób prawnych ulega zmniejszeniu o kwotę 84 816,27 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – do planu dochodów wprowadza się zwrot środków finansowych przeznaczonych na wypłatę Nagrody Kuratora.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – do planu dochodów wprowadza się kwotę 28 000,00 zł, która stanowi wpływy za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Dochody majątkowe:

W dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 368 394,55 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania w formie refundacji Projektu pn. „Przebudowa ulicy łącznej i Przyjeziernej w Janikowie” – na podstawie Aneksu nr 2 do Umowy nr WP-II-C.433.1.11.2016 z dnia 20 października 2016 roku.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 1 400 000,00 zł zmniejsza się planowane dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowych - ze sprzedaży garaży przy ul. Sportowej w Janikowie. Sprzedaż garaży planowana jest na rok 2017.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 2 766,00 zł zmniejsza się planowany wydatek na opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

W dziale 600 – Transport i łączność – planowane wydatki na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych ulegają zwiększeniu o kwotę łączną 30 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę łączną 376 752,63 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na utrzymanie budynków gminnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa – o kwotę 4 440,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji.

W dziale 720 – Informatyka – zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000,00 zł i na opłatę abonamentu za korzystanie z usług Internet o kwotę 16 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 2 500,00 zł, na pokrycie kosztów zakupu energii o kwotę 6 000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 16 000,00 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych o kwotę 6 000,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejsza się plan wydatków na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 42 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów prowizji bankowej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – na wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się zmian w planowanych wydatkach, z czego na poszczególne rozdziały przypada:

- w rozdziale 80101 – zmniejszenie o kwotę 16 600,00 zł,
- w rozdziale 80103 – zmniejszenie o kwotę 19 400,00 zł,
- w rozdziale 80104 – zwiększenie o kwotę 91 000,00 zł,
- w rozdziale 80110 – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł,
- w rozdziale 80113 – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł,
- w rozdziale 80148 – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł,
- w rozdziale 80149 – zwiększenie o kwotę 2 600,00 zł.

Wprowadzone zmiany obejmują plan wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków dotyczących udostępniania budynku na prowadzenie Filii Pogotowia Ratunkowego w Janikowie, ulega zmniejszeniu o kwotę łączną 5 800,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – planowane wydatki dotyczące zakupu usług w zakresie umieszczenia podopiecznych w DPS, zwiększa się o kwotę 28 000,00 zł. Plan dotacji dla stowarzyszeń i organizacji ulega zmniejszeniu o kwotę 700,00 zł. Ponadto dokonuje się korekt w planie wydatków dotyczącym prowadzenia Dziennego Domu „Senior-Wigor” poprzez zwiększenie o kwotę 62 517,73 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane wydatki na wypłatę wynagrodzeń i składek ZUS ulegają zmniejszeniu o kwotę łączną 5 000,00 zł – dotyczy nauczycieli świetlicy przy Gimnazjum w Janikowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane wydatki na oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 234 000,00 zł. O kwotę 5 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakup energii. Zwiększeniu o kwotę łączną 30 000,00 zł ulegają zaplanowane wydatki na zakup oświetlenia i montażu dekoracji świątecznej miasta.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na wniosek przedstawicieli Sołectwa Kołuda Wielka (protokół z zebrania wiejskiego z dnia 27 września 2016 roku), dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w planie finansowym tego sołectwa. Kwota 6 399,12 zł zwiększa zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – w planowanych wydatkach na bieżącą działalność OSiR w Janikowie dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 210 000,00 zł. Korekty obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na Fundusz Pracy, remonty i zakup usług pozostałych.

Wydatki majątkowe:

W dziale 600 – Transport i łączność – planowane wydatki na budowę i modernizację dróg gminnych zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł.

W dziale 630 – Turystyka – planowane wydatki na realizację zadania pn. „Rewitalizacja plaży w Janikowie” zmniejsza się o kwotę 505 343,43 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 1 400 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na budowę garaży na terenie miasta Janikowa. Realizacja zadania planowana jest na rok 2017.

W dziale 720 – Informatyka – o kwotę 9 300,00 zł zmniejsza się plan dotacji na współfinansowanie Programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 200 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na modernizację monitoringu miejskiego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na wniosek przedstawicieli Sołectwa Kołuda Wielka (protokół z zebrania wiejskiego z dnia 27 września 2016 roku), dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w planie finansowym tego sołectwa. Kwota 6 399,12 zł zmniejsza zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – planowane wydatki na modernizację budynków na stadionie miejskim w Janikowie ulegają zmniejszeniu o kwotę 150 000,00 zł.

Wprowadzono korekty w planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 9 300,00 zł planu dotacji celowych z przeznaczeniem na współfinansowanie Programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” w rozdziale 72095,
- zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł planu dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych – w rozdziale 80104,
- zwiększenie o kwotę 2 600,00 zł planu dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych – w rozdziale 80149,
- zmniejszenie planu dotacji celowych o kwotę 700,00 zł dla stowarzyszeń i organizacji zajmujących się wolontariatem – w rozdziale 85295.

Korekta planu rozchodów dotyczy zwiększenia o kwotę 492 857,10 zł planu spłat kredytu zaciągniętego w roku 2012, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w Piastowski Banku Spółdzielczym w Janikowie. W roku bieżącym zamierza się spłacić 18 rat kredytu, które przypadały do spłaty w roku 2017 i 2018.

W wyniku wprowadzonych korekt plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1 079 041,97 zł, a plan wydatków o kwotę 1 571 899,07 zł. Planowana w budżecie nadwyżka zwiększa się o 492 857,10 zł i po zmianach stanowi kwotę 1 269 746,19 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Janikowie
Grzegorz Czerwiński