

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU **Gminy i Miasta Janikowo** **za IV kwartał 2016 roku**

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2016 został przyjęty przez Radę Miejską w Janikowie Uchwałą Nr XII/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

W uchwale budżetowej określono:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **43 269 509,70 zł**, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	41 269 509,70 zł
z tego:	
1) dochody własne	16 830 146,00 zł
2) dochody z majątku gminy	2 589 089,09 zł
3) subwencja z budżetu państwa	8 819 381,00 zł
4) dotacje celowe	4 963 740,00 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	78 120,61 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 989 033,00 zł
Dochody majątkowe w kwocie	2 000 000,00 zł
z tego dochody ze sprzedaży majątku	2 000 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **42 492 620,61 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie	39 692 620,61 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	31 746 755,34 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 546 910,03 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 199 845,31 zł
2) dotacje	1 960 720,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 040 024,66 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	150 000,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	717 000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	2 800 000,00 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 790 700,00 zł
2) dotacje	9 300,00 zł

I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta w IV kwartałach 2016 roku

W okresie od m-ca stycznia do m-ca grudnia 2016 roku, Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2016 rok, podejmując uchwały:

- Nr 98, podczas obrad XIII sesji w dniu 03 lutego 2016 roku,
- Nr 108, podczas obrad XIV sesji w dniu 11 marca 2016 roku,

- Nr 120, podczas obrad XV sesji w dniu 29 kwietnia 2016 roku,
- Nr 127, podczas obrad XVI sesji w dniu 30 maja 2016 roku,
- Nr 129, podczas obrad XVII sesji w dniu 17 czerwca 2016 roku,
- Nr 148, podczas obrad XVIII sesji w dniu 30 sierpnia 2016 roku,
- Nr 152, podczas obrad XIX sesji w dniu 27 września 2016 roku,
- Nr 160, podczas obrad XX sesji w dniu 9 listopada 2016 roku,
- Nr 174, podczas obrad XXI sesji w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Ponadto budżet na 2016 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 4/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 21/2016 z dnia 30 marca 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 29/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2016 z dnia 5 maja 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 38/2016 z dnia 5 lipca 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 42/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 45/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 50/2016 z dnia 12 września 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 52/2016 z dnia 30 września 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 53/2016 z dnia 20 października 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 58/2016 z dnia 27 października 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 68/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 69/A/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 71/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 72/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 74/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

DOCHODY – 50 457 445,07 zł

Dochody bieżące w kwocie	49 507 371,89 zł,
z tego:	
1) dochody własne	16 559 244,36 zł
2) dochody z majątku gminy	2 574 489,09 zł
3) subwencja z budżetu państwa	8 583 056,00 zł
4) dotacje celowe	13 770 560,30 zł
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	76 034,14 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 943 988,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie

	950 073,18 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	695 803,18 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	250 870,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	3 400,00 zł

WYDATKI – 49 187 698,88 zł

Wydatki bieżące w kwocie	48 445 718,27 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	33 818 300,62 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 823 925,08 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 994 375,54 zł

2) dotacje	2 062 565,45 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 930 818,06 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 034,14 zł
5) wydatki na obsługę długu	558 000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	741 980,61 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 980,61 zł

II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za IV kwartały 2016 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM - 50 304 602,53 zł, to jest 99,70 % planu po zmianach, w tym: dochody bieżące – 49 357 305,15 zł, to jest 99,70 % planu po zmianach, dochody majątkowe – 947 297,38 zł, to jest 99,71 % planu po zmianach.
2. WYDATKI OGÓŁEM - 47 878 838,58 zł, to jest 97,34 % planu po zmianach, w tym: wydatki bieżące – 47 157 504,02 zł, to jest 97,34 % planu po zmianach, wydatki majątkowe – 721 334,56 zł, to jest 97,22 % planu po zmianach.

III. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za IV kwartały 2016 roku

Na rok 2016 zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł. Kredyt zaciągnięto w miesiącu grudniu br. w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie. Gmina przejściowo korzystała z kredytu krótkoterminowego, uruchomionego w rachunku bankowym do wysokości 2 000 000,00 zł. Z planowanych na rok 2016 rozchodów w kwocie 3 269 746,19 zł, wykonanie stanowi 100,0 % i obejmuje spłatę kredytów i pożyczek:

- w BGK Oddział w Toruniu – 583 333,32 zł,
- w PKO BP Oddział w Bydgoszczy – 883 333,32 zł,
- w PBS w Janikowie – 1 494 063,55 zł,
- w WFOŚiGW w Toruniu – 309 016,00 zł.

IV. Deficyt – nadwyżka za IV kwartały 2016 roku

Na dzień 31 grudnia 2016 roku ustalono nadwyżkę w budżecie gminy w kwocie **2 425 763,95 zł**.

V. Poręczenia i gwarancje na koniec IV kwartału 2016 roku

PORĘCZENIA

- wartość nominalna zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń – **811 979,52 zł**,
- wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym (plan) – **0,00 zł**.

GWARANCJE

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono umorzeń w kwocie 46 222,19 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 2016 roku.

Sporządzono, dnia 20 stycznia 2017 r.
Hanna Kuczyńska
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo

BURMISTRZ
Andrzej Brzeziński