

UCHWAŁA NR III/9/2018

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018

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 2018 roku, poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 2017 roku, poz. 2077, Dz.U. z 2018 roku, poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018, zmienionej:

1. Uchwałą Nr XXX/265/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 lutego 2018 roku,
2. Zarządzeniem Nr 12/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lutego 2018 roku,
3. Uchwałą Nr XXXI/273/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 1 marca 2018 roku,
4. Zarządzeniem Nr 25/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowie z dnia 7 marca 2018 roku,
5. Uchwałą Nr XXXII/280/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 marca 2018 roku,
6. Uchwałą Nr XXXIII/283/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 marca 2018 roku,
7. Zarządzeniem Nr 34/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 kwietnia 2018 roku,
8. Zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
9. Uchwałą Nr XXXIV/284/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 maja 2018 roku,
10. Uchwałą Nr XXXV/299/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 czerwca 2018 roku,
11. Zarządzeniem Nr 60/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 czerwca 2018 roku,
12. Zarządzeniem Nr 62/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 czerwca 2018 roku,
13. Uchwałą Nr XXXVI/309/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 lipca 2018 roku,
14. Zarządzeniem Nr 64/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 10 lipca 2018 roku,
15. Zarządzeniem Nr 69/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 lipca 2018 roku,
16. Zarządzeniem Nr 71/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 24 lipca 2018 roku,
17. Zarządzeniem Nr 73/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 8 sierpnia 2018 roku,
18. Zarządzeniem Nr 78/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 sierpnia 2018 roku,
19. Uchwałą Nr XXXVII/313/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 6 września 2018 roku,
20. Zarządzeniem Nr 84/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 18 września 2018 roku,
21. Zarządzeniem Nr 85/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 września 2018 roku,
22. Uchwałą Nr XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 5 października 2018 roku,
23. Zarządzeniem Nr 88/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 12 października 2018 roku,
24. Zarządzeniem Nr 90/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 19 października 2018 roku,
25. Zarządzeniem Nr 93/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 października 2018 roku,
26. Zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 2 listopada 2018 roku,
27. Uchwałą Nr XXXIX/328/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 9 listopada 2018 roku,
28. Zarządzeniem Nr 99/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 listopada 2018 roku,
29. Zarządzeniem Nr 102/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 26 listopada 2018 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **58 082 736,97 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **58 118 912,74 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	55 364 146,83 zł
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-050,055,059,064,066-067,069,083,091-092,094,097,236,268,270)	17 765 896,20 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 786 594,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 922 842,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201-203,206,232,246)	15 930 819,12 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	9 758 297,00 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§200,205)	199 698,51 zł

Dochody majątkowe w kwocie	2 754 765,91 zł
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 628,629,630,633,662,663) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 714 765,91 zł 1 522 522,12 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	1 040 000,00 zł

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **57 848 935,67 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **57 885 111,44 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	53 381 622,28 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	35 951 028,72 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	20 551 154,97 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 230,285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,439,441,443-444,459-460,470,481)	15 399 873,75 zł
2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282)	2 815 038,78 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	13 923 093,27 zł
4) wydatki na obsługę długu (§ 811)	500 000,00 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	192 461,51 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	4 503 489,16 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 124 389,16 zł 2 663 173,00 zł
2) dotacje (§§ 6220,6230)	379 100,00 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 2018”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – Plan na rok 2018”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2018”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2018”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2018”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2018”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 18 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w roku 2018” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

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

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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR III/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018

Zmiany w budżecie na 2018 rok obejmują:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 600,00 zł zwiększa się planowane wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 020 – Leśnictwo – do planu dochodów wprowadza się kwotę łączną 133,00 zł z wpływów z tytułu kosztów upomnień i odsetek.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę łączną 2 600,00 zł zwiększa się planowe wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 720 – Informatyka – planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę łączną 469,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zmniejsza się planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 11 000,00 zł oraz wprowadza się do planu dochodów wpływy z odsetek w kwocie 83,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – korekty dotyczą wpływów z tytułu:

- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – zwiększenie o kwotę 205,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – zwiększenie o kwotę 5 270,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – zmniejszenie o kwotę 300 935,11 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 129 831,10 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 244,00 zł,
- kosztów upomnień – zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – zwiększenie o kwotę 50 077,67 zł.

Łącznie planowane wpływy ujęte w dziale 756 ulegają zmniejszeniu o kwotę 373 969,54 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – planowane wpływy z usług, świadczonych przez stołówkę szkolną zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.80.2018, wprowadza się korekty w rozdziałach:

- 85213 – zmniejszenie planu dotacji celowych o kwotę 1 161,00 zł,
- 85214 – zmniejszenie planu dotacji celowych o kwotę 30 000,00 zł,
- 85216 – zmniejszenie planu dotacji celowych o kwotę 1 762,00 zł.

Ponadto o kwotę 50,00 zł zwiększa się zaplanowane dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.

W dziale 855 – Rodzina – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku, planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zwiększa się o kwotę 4 380,00 zł. O kwotę 2 000,00 zł zwiększa się uzyskane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się planowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale 600 – Transport i łączność – na podstawie Umowy Nr 232/2018 o udzielenie dotacji celowej, zawartej w dniu 21 listopada 2018 roku z Powiatem Inowrocławski do planu dochodów wprowadza się kwotę 14 430,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przemysłowej na ciąg pieszo-rowerowy etap II w miejscowości Janikowo”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na podstawie Umowy nr WP-II-C.433.7.7.2018 o dofinansowanie Projektu „Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przebudowę drogi do świetlicy w Kołudzie Wielkiej”, zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim w dniu 7 grudnia 2018 roku, do planu dochodów wprowadza się kwotę 414 023,31 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 600 – Transport i łączność – zmniejsza się planowane wydatki na wypłaty umów-zleceń o kwotę 7 972,00 zł, a na opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 825,50 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów utrzymania budynków gminnych, w tym na opłaty za administrowanie zwiększa się o kwotę łączną 58 000,00 zł. O kwotę 2 000,00 zł zmniejsza się plan wydatków na wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W dziale 710 – Działalność usługowa – o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji.

W dziale 750 – Administracja publiczna – korekty dotyczą rozdziałów:

- 75011 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 731,61 zł,
- 75023 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 90 441,08 zł.
- 75085 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 94,85 zł.

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

- 80101 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 135 710,73 zł,
- 80103 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną 7 543,90 zł,
- 80104 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 31 075,45 zł, z czego na plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty przypada kwota 15 579,99 zł,
- 80110 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 54 717,22 zł,
- 80113 – zwiększenie planowanych wydatków na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 22 000,00 zł,
- 80148 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 218,57 zł,
- 80149 – zmniejszenie planowanej dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 1 839,76 zł,
- 80150 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 3 069,00 zł,
- 80152 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10 000,00 zł.

Ogółem plan wydatków ujętych w tym dziale zwiększa się o kwotę 262 057,97 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10,00 zł.

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

- 85203 – zwiększenie planowanych wydatków na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie o kwotę łączną 1 100,00 zł,
- 85205 – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o łączną kwotę 1 047,06 zł,
- 85213 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 161,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji w sprawie dotacji celowych,
- 85214 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji w sprawie dotacji celowych,
- 85215 – zmniejszenie o kwotę 1 100,00 zł planu wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 85216 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 762,00 zł na podstawie otrzymanej decyzji w sprawie dotacji celowych,
- 85219 – zmniejszenie o kwotę łączną 15 500,00 zł zaplanowanych wydatków na prowadzenie MGOPS w Janikowie,
- 85228 – zmniejszenie o kwotę łączną planu wydatków na świadczenie usług opiekuńczych,
- 85295 – zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 9 693,29 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się planowane wydatki na działalność świetlic szkolnych o łączną kwotę 3 000 zł i na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina – korekty dotyczą rozdziałów:

- 85501 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 1 080,10 zł,
- 85502 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 2 000,00 zł,
- 85504 – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny o łączną kwotę 3 480,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 16 000,00 zł zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na konserwację oświetlenia ulicznego. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 50 000,00 zł z planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do planu wydatków na zakup usług pozostałych w gromadzonych środkach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w związku z przesunięciem na rok następny realizacji prac remontowych sali kinowej, plan dotacji podmiotowej dla MGOK w Janikowie ulega zmniejszeniu o kwotę 155 000,00 zł.

W związku z ustaleniem średniorocznego zatrudnienia w roku 2018 w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonano korekt w rozdziałach: 75023, 75085, 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 85228, 85295, 90095 i 92601. Roczny odpis uległ zmniejszeniu o kwotę 16 632,80 zł.

Wydatki majątkowe:

W dziale 710 – Działalność usługowa – o kwotę 20 000,00 zł zwiększa się zaplanowane wydatki na modernizację alejek na cmentarzu komunalnym w Janikowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się korekt w planowanych wydatkach na realizację projektu pn. „Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przebudowę drogi do świetlicy w Kołudzie Wielkiej”. O kwotę 525 000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki ujęte w paragrafie 6050, a wprowadza się kwotę 414 023,31 zł w paragrafie 6057 i kwotę 95 976,69 zł w paragrafie 6059.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 36 175,77 zł po stronie zwiększeń.