

UCHWAŁA NR IV/19/2018

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 27 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 Janikowo 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,
30. Uchwałą Nr III/9/218 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 14 grudnia 2018 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **58 118 912,74 zł**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **57 685 441,74 zł**”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	55 279 553,32 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)	17 686 717,69 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 781 094,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	8 922 842,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201-203,206,232,246)	15 930 904,12 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	2 405 888,42 zł
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 628,629,630,633,662,663)	1 665 888,42 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 460 644,63 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	740 000,00 zł

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

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **57 885 111,44 zł**” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **57 451 640,44 zł**”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	53 321 748,33 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	35 921 481,79 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	20 410 064,28 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)	15 511 417,51 zł
2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282)	2 815 038,78 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	13 896 014,25 zł
4) wydatki na obsługę długu (§ 811)	500 000,00 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	189 213,51 zł

Wydatki majątkowe w kwocie	4 129 892,11 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	3 754 792,11 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 590 375,95 zł
2) dotacje (§§ 6220,6230)	375 100,00 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 7 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe 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 10 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – Plan na rok 2018”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Plan na rok 2018”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Plan wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii – Plan na rok 2018”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2018”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 12** do niniejszej uchwały.

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

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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR IV/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 27 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 600 – Transport i łączność – o kwotę 6 000,00 zł zmniejsza się planowe wpływy z różnych dochodów.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 10 000,00 zł zmniejsza się planowe wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zwiększa się o kwotę 250,00 zł, a wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 720 – Informatyka – planowane wpływy z tytułu kosztów upomnień i rozliczeń z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę łączną 241,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 120 000,00 zł oraz wpływy z usług o kwotę 50,00 zł.

Zaplanowane wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych ulegają zmniejszeniu o łączną kwotę 2 300,00 zł. Ponadto do planu dochodów wprowadza się kwotę 70,00 zł, która stanowi wpływy z różnych dochodów, uzyskanych przez MGZO w Janikowie.

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

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej – zwiększenie o kwotę 645,00 zł,
- podatku od nieruchomości – zmniejszenie o kwotę 90 365,00 zł,
- podatku rolnego – zmniejszenie o kwotę łączną 56 710,16 zł,
- podatku leśnego – zwiększenie o kwotę 120,00 zł,
- podatku od środków transportowych – zmniejszenie o kwotę 8 014,94 zł,
- opłaty targowej – zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł,
- opłaty skarbowej – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zmniejszenie o kwotę 2 500,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – zmniejszenie o kwotę 407,00 zł,
- kosztów upomnień – zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł.

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

- 80101 – zwiększenie o kwotę 1 410,00 zł,
- 80103 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł,
- 80104 – zmniejszenie o kwotę 14 700,00 zł,
- 80110 – zmniejszenie o kwotę 10,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku, Nr WFB.I.3120.3.90.2018 o kwotę 85,00 zł zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwiększa się o łączną kwotę 125,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina – zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – korekty planowanych dochodów dotyczą rozdziałów:

- 90002 – zwiększenie o kwotę łączną 8 300,00 zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień,
- 90015 – zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 16 645,00 zł,

- 90020 – wprowadzenie do planu dochodów kwoty 155,00 zł z zakresu gromadzenia środków z opłat produktowych,
- 90095 – zmniejszenie planu dochodów o kwotę łączną 1 692,41 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę łączną 1 200,00 zł planowanych wpływów z różnych opłat i z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody majątkowe:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane do uzyskania dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł.

W dziale 720 – Informatyka – zmniejsza się planowane wpływy środków na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” o kwotę 61 877,49 zł. Środki te zostały przeniesione do budżetu na rok 2019.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Janikowo” o kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – do planu dochodów wprowadza się kwotę 15 000,00 zł, która stanowi dofinansowanie zadania pn. „Budowa obszaru aktywności fizycznej wyposażonego w elementy siłowni zewnętrznej.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 3 870,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów do remontu dróg, a o kwotę 3 000,00 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów utrzymania budynków gminnych zmniejsza się o łączną kwotę 13 810,00 zł.

W dziale 720 – Informatyka – o kwotę 3 248,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”.

W dziale 750 – Administracja publiczna – korekty dotyczą rozdziałów:

- 75011 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 3 949,00 zł,
- 75022 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 329,62 zł,
- 75023 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 84 319,95 zł,
- 75075 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
- 75085 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 2 000,00 zł,
- 75095 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 100,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie planowanych wydatków przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentu dla osób powołanych do obycia zastępczej służby wojskowej o kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków ogółem w dziale zwiększa się o kwotę 150 895,00 zł. Korekty dotyczą rozdziałów:

- 80101 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 437 791,00 zł,
- 80103 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 3 100,00 zł,
- 80104 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 4 240,00 zł,
- 80110 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 10 500,00 zł,
- 80113 – zwiększenie planowanych wydatków na doważenie uczniów do szkół o kwotę 81 500,00 zł,
- 80146 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 400,00 zł w planowanych wydatkach na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 – zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty wynagrodzeń o kwotę 2 000,00 zł,
- 80149 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 4 655,00 zł,
- 80150 – zwiększenie planu wydatków o kwotę łączną 494 891,00 zł,
- 80152 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 85,00 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Ponadto o kwotę 2 500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. O kwotę łączną 2 455,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na prowadzenie Filii Pogotowia Ratunkowego w Janikowie.

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 100,00 zł,
- 85205 – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 312,43 zł,
- 85215 – zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł planu wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 85219 – zmniejszenie o kwotę łączną 30 597,49 zł zaplanowanych wydatków na prowadzenie MGOPS w Janikowie,
- 85228 – zmniejszenie o kwotę łączną 6 000,00 zł planu wydatków na świadczenie usług opiekuńczych,
- 85295 – zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 31 710,52 zł.

Łącznie planowane wydatki ujęte w dziale 852 ulegają zmniejszeniu o kwotę 71 520,44 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się planowane wydatki na działalność świetlic szkolnych o łączną kwotę 1 400,00 zł i na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 11 342,40 zł.

W dziale 855 – Rodzina – korekty dotyczą rozdziałów:

- 85502 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę łączną 13 747,37 zł,
- 85504 – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny o łączną kwotę 26 767,17 zł. Łącznie planowane wydatki ujęte w dziale 855 ulegają zmniejszeniu o kwotę 40 514,54 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – korekty dotyczą planowanych wydatków ujętych w rozdziałach:

- 90002 – zwiększenie planu wydatków na prowadzenie gospodarki odpadami o łączną kwotę 7 800,00 zł,
- 90003 – zmniejszenie o kwotę 2 995,00 zł planowanych wydatków na oczyszczanie miast i wsi,
- 90013 – zmniejszenie o kwotę 4 000,00 zł planu wydatków na pokrycie kosztów umieszczenia psów w schronisku,
- 90015 – zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł zaplanowanych wydatków na pokrycie kosztów zużycia energii do oświetlenia ulicznego,
- 90095 – zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 27 300,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – w planowanych wydatkach na bieżącą działalność OSiR w Janikowie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększa się ogólną kwotę wydatków o 27 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W dziale 600 – Transport i łączność – zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 128 800,00 zł, w tym na:

- budowę i modernizację dróg gminnych – o kwotę 52 300,00 zł,
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Trłąg – o kwotę 76 500,00 zł.

W dziale 720 – Informatyka – o kwotę 72 797,05 zł zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – korekty dotyczą planowanych wydatków ujętych w rozdziałach:

- 90005 – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Janikowo” o kwotę 4 000,00 zł,
- 90015 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 121 500,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie”
- 90095 – zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 46 500,00 zł na realizację zadania pn. „Centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej w Janikowie”.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 433 471,00 zł po stronie zmniejszeń.