

**UCHWAŁA NR IV/20/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE**  
**z dnia 27 grudnia 2018 roku**

**w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018, poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 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:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **55 165 472,41 zł**, w tym:

<b>Dochody bieżące w kwocie</b>	<b>53 717 480,16 zł</b>
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-050,055,061,066-067,069,083,091-092,094,097,236,268)	<b>18 401 250,00 zł</b>
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	<b>2 761 594,80 zł</b>
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	<b>9 459 879,00 zł</b>
4) dotacje celowe (§§ 201-203,206)	<b>11 685 917,00 zł</b>
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	<b>11 355 204,00 zł</b>
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200)	<b>53 635,36 zł</b>
<b>Dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>1 447 992,25 zł</b>
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 663)	<b>97 992,25 zł</b>
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>97 992,25 zł</b>
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	<b>1 350 000,00 zł</b>

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**2.** Ustala się wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **53 224 099,69 zł**, w tym:

<b>Wydatki bieżące w kwocie</b>	<b>51 132 527,59 zł</b>
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	<b>36 638 298,87 zł</b>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	<b>22 065 627,06 zł</b>
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,436,439,441,443-444,460,470,481)	<b>14 572 671,81 zł</b>
2) dotacje (§§ 233,248,254,282)	<b>2 429 573,39 zł</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	<b>11 350 729,97 zł</b>
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	<b>59 241,36 zł</b>
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803)	<b>164 684,00 zł</b>
6) wydatki na obsługę długu (§ 811)	<b>490 000,00 zł</b>

<b>Wydatki majątkowe w kwocie</b>	<b>2 091 572,10 zł</b>
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	<b>2 091 572,10 zł</b>
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 284,10 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota **10 681 417,00 zł**.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych zadań zleconych określają **załączniki Nr 3 i 4** do uchwały.

**§ 3.** Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

**§ 4.** Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do uchwały.

**§ 5.** Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do uchwały.

**§ 6.** Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do uchwały.

**§ 7.** Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do uchwały.

**§ 8.** Wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do uchwały.

**§ 9.** Wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **225 000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **225 000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 11 i 12** do uchwały.

**§ 10.** Określa się plan rozchodów w kwocie **1 941 372,72 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 13** do uchwały.

**§ 11.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **256 782,85 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 14** do uchwały. W załącznikach od **14a** do **14l** określono zdania i podział środków w poszczególnych sołectwach.

**§ 12.** W **załączniku Nr 15** określone zostały dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie **68 400,00 zł**.

**§ 13.** Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **załącznikiem Nr 16** do uchwały.

**§ 14.** Planowane zadania inwestycyjne na rok 2019 zawiera **załącznik Nr 17** do uchwały.

**§ 15.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych określone zostały w **załączniku Nr 18** do uchwały.

**§ 16.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **188 000,00 zł** oraz rezerwę celową na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **142 700,00 zł**.

§ 17. Zaplanowany budżet na rok 2019 jest budżetem z nadwyżką w kwocie **1 941 372,72 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie spłat rat kapitałowych przypadających na rok 2019 od wcześniej zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów.

**§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planach wydatków budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**.

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.