

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za IV kwartał 2018 roku

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miejską w Janikowie Uchwałą Nr XXIX/261/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku.

W uchwale budżetowej określono:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **53 767 037,25 zł**, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	51 389 862,25 zł,
z tego:	
1) dochody własne	18 125 151,00 zł
2) dochody z majątku gminy	2 789 994,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa	8 917 959,00 zł
4) dotacje celowe	12 039 224,00 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 458 297,00 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 237,25 zł

Dochody majątkowe w kwocie 2 377 175,00 zł,

z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	373 175,00 zł
w tym n programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 175,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	2 004 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **53 166 236,01 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie	48 325 311,01 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	33 625 688,14 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 213 122,48 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 412 565,66 zł
2) dotacje	2 296 720,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 638 981,62 zł
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	164 684,00 zł
5) wydatki na obsługę długu	540 000,00 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	59 237,25 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4 840 925,00 zł

I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta w IV kwartałach 2018 roku

W roku 2018 Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2018 rok, podejmując uchwały:

- Nr 265, podczas obrad XXX sesji w dniu 2 lutego 2018 roku,
- Nr 273, podczas obrad XXXI sesji w dniu 1 marca 2018 roku,
- Nr 280, podczas obrad XXXII sesji w dniu 19 marca 2018 roku,

- Nr 283, podczas obrad XXXIII sesji w dniu 29 marca 2018 roku,
- Nr 284, podczas obrad XXXIV sesji w dniu 17 maja 2018 roku,
- Nr 299, podczas obrad XXXV sesji w dniu 15 czerwca 2018 roku,
- Nr 309, podczas obrad XXXVI sesji w dniu 6 lipca 2018 roku,
- Nr 313, podczas obrad XXXVII sesji w dniu 6 września 2018 roku,
- Nr 321, podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 5 października 2018 roku,
- Nr 328, podczas obrad XXXIX sesji w dniu 9 listopada 2018 roku,
- Nr 9, podczas obrad III sesji w dniu 14 grudnia 2018 roku,
- Nr 19, podczas obrad IV sesji w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Ponadto budżet na 2018 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 12/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 25/2018 z dnia 7 marca 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 34/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 39/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 60/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 62/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 64/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 69/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 71/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 73/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 78/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 84/2018 z dnia 18 września 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 85/2018 z dnia 26 września 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 88/2018 z dnia 12 października 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 90/2018 z dnia 19 października 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 93/2018 z dnia 29 października 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 96/2018 z dnia 2 listopada 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 99/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 102/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 112/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 57 685 441,74 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	55 279 553,32 zł,
z tego:	
1) dochody własne	17 686 717,69 zł
2) dochody z majątku gminy	2 781 094,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa	8 922 842,00 zł
4) dotacje celowe	15 930 904,12 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 758 297,00 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	199 698,51 zł

Dochody majątkowe w kwocie **2 405 888,42 zł,**

z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 665 888,42 zł
w tym n programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 498,81 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	740 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 57 451 640,44 zł, w tym:

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	20 405 626,96 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 515 854,83 zł
2) dotacje	2 815 038,78 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 896 014,25 zł
4) wydatki na obsługę długu	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

II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za IV kwartały 2018 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM - 56 583 771,74 zł, to jest 98,09 % planu po zmianach,
w tym: dochody bieżące – 54 700 161,13 zł, to jest 98,95 % planu po zmianach,
dochody majątkowe – 1 883 610,61 zł, to jest 78,29 % planu po zmianach.
2. WYDATKI OGÓŁEM - 56 495 281,67 zł, to jest 98,34 % planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące – 52 416 769,57 zł, to jest 98,30 % planu po zmianach,
wydatki majątkowe – 4 078 512,10 zł, to jest 98,76 % planu po zmianach.

III. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za IV kwartały 2018 roku

Na rok 2018 zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000,00 zł. W miesiącu grudniu zaciągnięto kredyt w PBS w Janikowie.

Gmina przejściowo korzystała z kredytu krótkoterminowego, uruchomionego w rachunku bankowym do wysokości 1 000 000,00 zł.

Z planowanych na rok 2018 rozchodów w kwocie 1 733 801,30 zł wykonanie stanowi 100 %.

Kwota 1 733 801,30 zł obejmuje spłatę kredytów i pożyczek:

- kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w BGK,
- kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w PKO BP,
- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w PBS,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BGK,
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW.

IV. Deficyt – nadwyżka za IV kwartały 2018 roku

Na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalono nadwyżkę w budżecie gminy w kwocie **88 490,07 zł**.

V. Poręczenia i gwarancje na koniec IV kwartału 2018 roku

PORĘCZENIA

- wartość nominalna zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń – **530 172,00 zł**,
- wartość zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym – **0,00 zł**.

GWARANCJE

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono umorzeń w kwocie 15 659,63 zł.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania Rb-27 S, Rb-28 S za IV kwartał 2018 roku.

Sporządzono, dnia 28 stycznia 2019 r.

Hanna Kuczyńska

Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo