

UCHWAŁA NR V/26/2019

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 15 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

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, 1432 i 2500) 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, 1693, 2354 i 2500) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 11/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 stycznia 2019 roku

§ 1.1. Wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 55 167 662,94 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 55 168 992,94 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie	53 721 000,69 zł
z tego:	
1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,048-050,055,061,066-067,069,083,091-092,094,097,236, 268)	18 401 250,00 zł
2) dochody z majątku gminy (§ 075)	2 761 594,80 zł
3) subwencja z budżetu państwa (§ 292)	9 459 879,00 zł
4) dotacje celowe (§§ 201-203,206)	11 688 107,53 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002)	11 355 204,00 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 200)	54 965,36 zł
Dochody majątkowe w kwocie	1 447 992,25 zł
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 663)	97 992,25 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 992,25 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087)	1 350 000,00 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 53 226 290,22 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 53 227 620,22 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	51 082 748,12 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	36 585 042,68 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	21 996 967,76 zł
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)	14 588 074,92 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,282)	2 429 573,39 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	11 352 876,69 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	60 571,36 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803)	164 684,00 zł
6) wydatki na obsługę długu (§ 811)	490 000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	2 144 872,10 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	2 144 872,10 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 284,10 zł

Szczegółowe zmiany zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej „Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 2019” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR V/26/2019 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 15 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2019

Zmiany w budżecie na 2019 rok obejmują:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody bieżące:

W dziale 720 – Informatyka – do planu dochodów wprowadza się kwotę 1 330,00 zł na finansowanie realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

WYDATKI BUDŻETOWE:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 5 190,00 zł zmniejsza się zaplanowany wydatek na wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie wyroku sądu, do planu wydatków wprowadza się kwotę 7 207,20 zł na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego i odsetki w kwocie 1 267,26 zł oraz kwotę 4 036,81 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

W dziale 710 – Działalność usługowa – do planu wydatków wprowadza się kwotę 8 634,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy ogrodzenia cmentarza komunalnego w Janikowie.

W dziale 720 – Informatyka – do planu wydatków wprowadza się kwotę łączną 1 330,00 zł na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Projekt pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

W dziale 750 – Administracja publiczna – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 1 500,00 zł z planowanych wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia do planu wydatków na pokrycie kosztów szkoleń dla radnych. Ponadto o kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się zaplanowane wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Janikowie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę łączną 19 700,00 zł zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół. O kwotę 25 703,43 zł zwiększa się planowane wydatki na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Broniewicach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 1 000,00 zł zwiększa się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników świetlicy przy Szkole Podstawowej w Janikowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 17 959,30 zł zmniejsza się plan wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnianych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu.

W planie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się przeniesienia kwoty 53 300,00 zł z zaplanowanych wydatków na zakup usług pozostałych, do planu wydatków majątkowych. Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na budowę osadnika i separatora na rurociągu kanalizacji deszczowej w Kołudzie Małej, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym.

Ogółem saldo zmian w planie dochodów i wydatków stanowi kwotę 1 330,00 zł po stronie zwiększeń.