

UCHWAŁA NR VIII/58/2019

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 31 maja 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 2019 roku, poz. 506) 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 2019 roku, poz. 869) 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,
2. Uchwałą Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 15 lutego 2019 roku,
3. Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 marca 2019 roku,
4. Zarządzeniem Nr 28/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 28 marca 2019 roku,
5. Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 kwietnia 2019 roku,
6. Zarządzeniem Nr 30/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 17 kwietnia 2019 roku,
7. Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 26 kwietnia 2019 roku,
8. Zarządzeniem Nr 34/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
9. Zarządzeniem Nr 39/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 08 maja 2019 roku,
10. Zarządzeniem Nr 42/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 maja 2019 roku

§ 1.1. Dochody budżetu gminy i miasta oraz ich podział pozostają bez zmian i stanowią kwotę **57 265 631,39 zł.**

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

2. Wydatki budżetu gminy i miasta pozostają bez zmian i stanowią kwotę **55 324 258,67 zł.**

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie	52 185 386,57 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	37 255 284,25 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417)	21 829 728,46 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422,424,426-428,430,433,436,439,441,443-444,453,460,470,481)	15 425 555,79 zł
2) dotacje (§§ 233,248,254,282)	2 515 573,39 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	11 541 694,17 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	218 150,76 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	3 138 872,10 zł
z tego:	
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	3 138 872,10 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	587 284,10 zł

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

§ 2. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - Plan na rok 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki - Plan na rok 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 14d do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki – Sołectwo Głogówek - Plan na rok 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 7** 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 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2019”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

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

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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR VIII/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE
z dnia 31 maja 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa – do planu dochodów wprowadza się kwotę 1 200,00 zł, która stanowi wpływy z lat ubiegłych.

W dziale 720 – Informatyka – do planu dochodów wprowadza się kwotę łączną 1 080,00 zł uzyskaną z wpływów z tytułu kosztów upomnienia, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych za korzystanie z dostępu do internetu.

W dziale 750 – Administracja publiczna – do planu dochodów wprowadza się kwotę 30 200,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – do planu dochodów wprowadza się koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej kwocie 35 276,38 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza USC w kwocie 1 000,00 zł. Ponadto plan wpływów z podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych, zmniejsza po 36 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – do planu dochodów wprowadza się kwotę 1 490,62 zł, która stanowi wielkość zwrotu dotacji na prowadzenie przedszkola niepublicznego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – do planu dochodów wprowadza się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów w łącznej kwocie 1 753,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Wydatki bieżące:

W dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 8 451,01 zł zwiększa się planowane wydatki na wypłaty umów-zleceń za prace związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki na remonty mieszkań gminnych na terenie miasta i wsi zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 390,00 zł zwiększa się planowane wydatki na wypłatę ekwiwalentu za odzież.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w planie wydatków z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty łącznej 1 512,71 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – korekty dotyczą planowanych wydatków ujętych w rozdziałach:

- 80101 - zmniejszenie o kwotę 2 050,00 zł,
- 80103 – zmniejszenie środków własnych o kwotę 126 270,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na prowadzenie oddziałów przedszkolnych,
- 80104 - zmniejszenie środków własnych o kwotę 301 645,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na prowadzenie zajęć w przedszkolach,
- 80110 – przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 9 000,00 zł,
- 80150 – zwiększenie o kwotę łączną 12 050,00 zł planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Janikowie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – o kwotę łączną 96 000,00 zł zmniejsza się zaplanowane wydatki w ramach środków własnych na prowadzenie Domu „Senior+” w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji celowej. Ponadto do planu wydatków wprowadza się kwotę 73,99 zł, która stanowi wielkość zwrotu otrzymanej dotacji w roku 2018.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 35 000,00 zł. Zmniejsza się zaplanowane środki finansowe na zakup usług pozostałych, a zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – do planu wydatków wprowadza się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 86 000,00 zł.

Zmian w planowanych wydatkach w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Głogówiec, dokonuje się na podstawie wniosku sporządzonego w dniu 23 maja 2019 roku, podczas zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa. Planowane wydatki ujęte w paragrafach rozdziału 92109 zmniejsza się ogółem o kwotę 950,00 zł i przenosi się do rozdziału 92605.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – planowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Głogówiec zwiększa się o kwotę 950,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki na modernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Broniewicach nr 14, zwiększa się o kwotę 124 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – do planu wydatków wprowadza się kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Janikowie.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – do planu wydatków majątkowych wprowadza się kwotę 185 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Prusa w Janikowie”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – do planu wydatków majątkowych OSiR w Janikowie wprowadza się kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup deszczowni.