



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r.

Poz. 2668

UCHWAŁA Nr IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na 2015 rok.

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 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318 Dz.U. z 2014 roku, poz. 379 i 1072) 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 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 roku, poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, Dz.U. z 2015 roku, poz. 532, poz. 1045, poz. 1130, poz. 1189 i poz. 1190) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2015, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 11/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2015 roku;
2. Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 06 lutego 2015 roku;
3. Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 09 lutego 2015 roku;
4. Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 marca 2015 roku;
5. Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 31 marca 2015 roku;
6. Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 07 kwietnia 2015 roku;
7. Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 23 kwietnia 2015 roku;
8. Zarządzeniem Nr 37/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 27 kwietnia 2015 roku;
9. Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 07 maja 2015 roku;
10. Zarządzeniem Nr 38/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 21 maja 2015 roku;
11. Uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 19 czerwca 2015 roku;
12. Zarządzeniem Nr 43/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 22 czerwca 2015 roku;
13. Zarządzeniem Nr 48/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 30 czerwca 2015 roku;
14. Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 lipca 2015 roku;
15. Zarządzeniem Nr 61/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 05 sierpnia 2015 roku;
16. Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 14 sierpnia 2015 roku.

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 48 412 442,59 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 48 774 805,79 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie 44 838 881,67 zł z tego:

- 1) dochody własne (§§ 031-036,041,043,047-050,059,069,083,091-092,097-098,236) 18 804 998,18 zł;
- 2) dochody z majątku gminy (§ 075) 3 121 400,00 zł;
- 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) 8 255 560,00 zł;
- 4) dotacje celowe (§§ 201-203) 6 234 341,96 zł;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200,270) 86 400,53 zł;
- 6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) 8 336 181,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 3 935 924,12 zł z tego:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 629,633,662) 1 365 680,12 zł w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 953 316,92 zł;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) 2 520 244,00 zł;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności (§ 076) 50 000,00 zł.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 48 133 808,55 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 48 496 171,75 zł”.
Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:
Wydatki bieżące w kwocie 40 598 254,67 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 32 515 356,51 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417) 19 100 619,05 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285,413-414,421-422, 424,426-428,430,433,435-437,440-444,448,450,452,460,470,481) 13 414 737,46 zł;
 - 2) dotacje (§§ 233,248,254,272,282) 2 090 672,25 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324,326) 5 277 181,96 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 77 519,63 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 802) 70 120,00 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu (§ 811) 567 404,32 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 7 897 917,08 zł z tego :
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 7 529 169,04 zł w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 900 000,00 zł;
 - 2) dotacje (§§ 623,663) 368 748,04 zł.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – Plan na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5b do uchwały budżetowej „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – Plan na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2015” 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Czerwiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 1			
DOCHODY					
Zmiany budżetowe Nr 17					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 27 sierpnia 2015 roku					
		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody razem		48 412 442,59	362 363,20	0,00	48 774 805,79
Dochody majątkowe		3 573 560,92	362 363,20	0,00	3 935 924,12
Dział 600	Transport i łączność	0,00	148 750,00	0,00	148 750,00
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	0,00	148 750,00	0,00	148 750,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 750,00	0,00	148 750,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	213 613,20	0,00	213 613,20
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	0,00	213 613,20	0,00	213 613,20
§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	213 613,20	0,00	213 613,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 2			
WYDATKI					
Zmiany budżetowe Nr 17					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 27 sierpnia 2015 roku					
		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		48 133 808,55	578 552,94	216 189,74	48 496 171,75
Część III Wydatki bieżące		40 807 850,35	0,00	209 595,68	40 598 254,67
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 571 126,77	0,00	100 000,00	2 471 126,77
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 571 126,77	0,00	100 000,00	2 471 126,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	747 120,00	0,00	109 595,68	637 524,32
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	677 000,00	0,00	109 595,68	567 404,32
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	677 000,00	0,00	109 595,68	567 404,32
Część IV Wydatki majątkowe		7 325 958,20	578 552,94	6 594,06	7 897 917,08
Dział 600	Transport i łączność	2 421 700,00	148 750,00	0,00	2 570 450,00
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 421 700,00	148 750,00	0,00	2 570 450,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 700,00	148 750,00	0,00	2 570 450,00
Dział 720	Infomatyka	80 208,80	6 594,06	6 594,06	80 208,80
Rozdz.72095	Pozostała działalność	80 208,80	6 594,06	6 594,06	80 208,80
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 866,70	6 594,06	0,00	65 460,76
§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 342,10	0,00	6 594,06	14 748,04
Dział 852	Pomoc społeczna	20 000,00	273 208,88	0,00	293 208,88
Rozdz.85295	Pozostała działalność	0,00	273 208,88	0,00	273 208,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 208,88	0,00	273 208,88
Dział 926	Kultura fizyczna	1 467 000,00	150 000,00	0,00	1 617 000,00
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	1 467 000,00	150 000,00	0,00	1 617 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	150 000,00	0,00	1 550 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 3			
DOTACJE					
dla jednostek sektora finansów publicznych					
Plan na rok 2015					
Zmiany budżetowe Nr 17					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 27 sierpnia 2015 roku					
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydatki razem	1 322 014,35	0,00	6 594,06	1 315 420,29	
Dział 720 Informatyka	21 342,10	0,00	6 594,06	14 748,04	
Rozdz. 72095 Pozostała działalność	21 342,10	0,00	6 594,06	14 748,04	
§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 342,10	0,00	6 594,06	14 748,04	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 4			
DOTACJE CELOWE dla jednostek sektora finansów publicznych Plan na rok 2015 Zmiany budżetowe Nr 17 Sesja Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 sierpnia 2015 roku					
		Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		22 014,35	0,00	6 594,06	15 420,29
Dział 720	Informatyka	21 342,10	0,00	6 594,06	14 748,04
Rozdz.72095	Pozostała działalność	21 342,10	0,00	6 594,06	14 748,04
§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 342,10	0,00	6 594,06	14 748,04
DELFIN s.c. tel.(081)7510000 1					

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/61/2015
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2015

Plan na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2015 (7+8+9)	Planowane wydatki wg źródeł finansowania		Środki pochodzące z UE i innych źródeł
						Dochoły własne	Kwoty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	2 044 447,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00
2.	400	40002	Budowa przyłącza sieci wodociągowej w Janikowie	583 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	10 708 264,00	2 528 750,00	2 380 000,00	0,00	148 750,00
4.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Broniewicach - zadanie wspólne Sołectw: Broniewice, Dobieszewice, Trląg, Wierzejewice - Fundusz Sołecki	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00
5.	700	70005	Budowa garaży na terenie miasta Janikowa	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
6.	700	70005	Zakup nieruchomości	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
7.	720	72095	Współfinansowanie Projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji sieci edukacyjnych"	65 460,76	65 460,76	65 460,76	0,00	0,00
8.	720	72095	Współfinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	31 493,68	13 976,04	13 976,04	0,00	0,00
9.	720	72095	Współfinansowanie Programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00
10.	750	75023	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Janikowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
11.	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Janikowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
12.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Trlągu	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00
13.	754	75412	Dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Kolodziejewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
14.	801	80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Janikowie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
15.	801	80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Kolodziejewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
16.	852	85219	Zakupy inwestycyjne dla MGOPS w Janikowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
17.	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	273 208,88	273 208,88	59 595,68	0,00	213 613,20
18.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo	1 485 272,00	1 060 000,00	450 244,00	0,00	609 756,00
19.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kohuda Wielka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
20.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko	39 626,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
21.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Janikowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
22.	921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Góry	5 799,40	5 799,40	5 799,40	0,00	0,00
23.	921	92109	Budowa ogrodzenia zaduszonego miejsca spotkań - Fundusz sołecki Ludzisko	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
24.	926	92601	Budowa wodnego placu zabaw w Janikowie	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
25.	926	92601	Zakupy inwestycyjne dla OSiR w Janikowie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	19 088 043,72	7 897 917,08	6 875 797,88	0,00	1 022 119,20