



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 16 lutego 2015 r.

Poz. 461

### UCHWAŁA Nr V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 6 lutego 2015 r.

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

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) 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

§ 1.1. Wysokość dochodów budżetu gminy i miasta oraz ich podział nie ulega zmianie i stanowi kwotę 46 678 634,04 zł. Szczegółowe korekty zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wysokość wydatków budżetu gminy i miasta nie ulega zmianie i stanowi kwotę 44 000 000,00 zł.

#### **Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:**

Wydatki bieżące w kwocie 39 639 200,00 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 31 811 536,43 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401, 404, 410, 411-412, 417) 18 903 446,56 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) 12 908 089,87 zł;
- 2) dotacje (§§ 233, 248, 254, 272, 282) 2 090 720,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-304, 311, 324, 326) 4 919 251,51 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70 572,06 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) 677 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 360 800,00 zł z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606) 4 039 457,90 zł w tym na:
  - a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 000 000,00 zł;
- 2) dotacje (§§ 623, 663) 321 342,10 zł.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2015” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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 V/25/2015  
Rady Miejskiej w Janikowie  
z dnia 6 lutego 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 1			
DOCHODY					
Zmiany budżetowe Nr 2					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 06 lutego 2015 roku					
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<b>Dochody razem</b>	<b>46 678 634,04</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>46 678 634,04</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>43 378 634,04</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>43 378 634,04</b>	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 691 715,06	0,00	1 280 000,00	23 411 715,06	
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 000,00	0,00	1 280 000,00	266 000,00	
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 500,00	1 280 000,00	0,00	2 701 500,00	
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2015  
Rady Miejskiej w Janikowie  
z dnia 6 lutego 2015 r.

Gmina Janikowo		Załącznik Nr 2			
WYDATKI					
Zmiany budżetowe Nr 2					
Sesja Rady Miejskiej w Janikowie					
z dnia 06 lutego 2015 roku					
	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
<b>Wydatki razem</b>	<b>44 000 000,00</b>	<b>275 580,88</b>	<b>275 580,88</b>	<b>44 000 000,00</b>	
<b>Cześć III Wydatki bieżące</b>	<b>39 912 200,00</b>	<b>2 580,88</b>	<b>275 580,88</b>	<b>39 639 200,00</b>	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 606 056,55	0,00	231 844,99	2 374 211,56	
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 606 056,55	0,00	231 844,99	2 374 211,56	
§ 4260 Zakup energii	1 159 330,00	0,00	231 844,99	927 485,01	
Dział 750 Administracja publiczna	3 604 452,09	0,00	4 155,01	3 600 297,08	
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	282 935,52	0,00	4 155,01	278 780,51	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 178,00	0,00	4 155,01	14 022,99	
Dział 801 Oświata i wychowanie	15 452 560,62	1 350,00	37 850,00	15 416 060,62	
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	8 060 719,34	850,00	12 850,00	8 048 719,34	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 100,00	0,00	12 000,00	391 100,00	
§ 4260 Zakup energii	195 500,00	0,00	400,00	195 100,00	
§ 4270 Zakup usług remontowych	181 500,00	0,00	450,00	181 050,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki	13 200,00	850,00	0,00	14 050,00	
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 381,88	0,00	2 500,00	651 881,88	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	0,00	2 500,00	31 400,00	
Rozdz.80104 Przedszkola	2 019 782,59	500,00	500,00	2 019 782,59	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	0,00	500,00	32 400,00	
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00	
Rozdz.80110 Gimnazja	3 441 139,82	0,00	21 200,00	3 419 939,82	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00	0,00	21 200,00	180 800,00	
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	235 106,75	0,00	800,00	234 306,75	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	800,00	5 200,00	
Dział 852 Pomoc społeczna	7 248 806,87	1 230,88	1 230,88	7 248 806,87	
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	1 000,00	1 000,00	2 800,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 000,00	100,00	
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 769,15	0,00	230,88	316 538,27	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 913,00	0,00	230,88	12 682,12	

	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozdz.85295 Pozostała działalność	612 124,51	230,88	0,00	612 355,39
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 509,00	230,88	0,00	10 739,88
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	416 656,23	0,00	500,00	416 156,23
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	378 656,23	0,00	500,00	378 156,23
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	500,00	20 500,00
<b>Cześć IV Wydatki majątkowe</b>	<b>4 087 800,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 360 800,00</b>
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	35 000,00	0,00	105 000,00
Rozdz.40001 Dostarczanie ciepła	20 000,00	35 000,00	0,00	55 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 000,00	0,00	55 000,00
Dział 600 Transport i łączność	893 700,00	128 000,00	0,00	1 021 700,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	893 700,00	128 000,00	0,00	1 021 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 700,00	128 000,00	0,00	1 021 700,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 000,00	110 000,00	0,00	1 179 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	10 000,00	0,00	29 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	10 000,00	0,00	29 000,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/2015  
Rady Miejskiej w Janikowie  
z dnia 6 lutego 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		
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z UE i innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40001	Rozbudowa sieci ciepłowniczych w Janikowie	2 055 197,00	55 000,00	55 000,00	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	9 159 514,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
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.	720	72095	Współfinansowanie Projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji sieci edukacyjnych"	58 866,70	58 866,70	58 866,70	0,00	0,00
7.	720	72095	Współfinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza"	38 087,74	20 570,10	20 570,10	0,00	0,00
8.	720	72095	Współfinansowanie Programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00
9.	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Janikowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
10.	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Trlągu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
11.	801	80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Janikowie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

12.	801	80101	Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej w Kołodziejewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
13.	852	85219	Zakupy inwestycyjne dla MGOPS w Janikowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
14.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Janikowo	1 475 272,00	1 050 000,00	440 244,00	0,00	609 756,00
15.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Kołuda Wielka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
16.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia - Fundusz sołecki Ludzisko	39 626,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
17.	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Janikowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
18.	900	90095	Budowa garażu wraz z pomieszczeniem socjalnym - lokalizacja Filii Pogotowia Ratunkowego w Janikowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
19.	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobieszewicach	201 075,20	200 091,20	200 091,20	0,00	0,00
20.	921	92109	Montaż urządzeń do ogrzania świetlicy, budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej - Fundusz sołecki Góry	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
21.	921	92109	Budowa ogrodzenia zadaszzonego miejsca spotkań - Fundusz sołecki Ludzisko	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
22.	926	92601	Zakupy inwestycyjne dla OSiR w Janikowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>15 551 910,64</b>	<b>4 360 800,00</b>	<b>3 751 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 756,00</b>