



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 966

UCHWAŁA Nr XXII/182/2017 RADY MIEJSKIEJ w JANIKOWIE

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017

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 2016 roku, poz. 446 i 1579) 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 2016 roku, poz. 1870, 1984 i 2260) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2017, zmienionej:

1. Zarządzeniem Nr 4/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 20 stycznia 2017 roku,
2. Zarządzeniem Nr 9/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 9 lutego 2017 roku

§ 1.1. wyrazy „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 52 458 118,09 zł” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 52 237 267,60 zł”.

Podział dochodów w nowej wersji jest następujący:

Dochody bieżące w kwocie 48 937 267,60 zł

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dochody własne (§§ 031-036, 041, 043, 048-049, 050, 055, 066-067, 069, 083, 091-092, 097, 268) | 16 531 960,00 zł |
| 2) dochody z majątku gminy (§ 075) | 2 800 087,00 zł |
| 3) subwencja z budżetu państwa (§ 292) | 8 583 355,00 zł |
| 4) dotacje celowe (§§ 201-203,206) | 11 914 036,90 zł |
| 5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§§ 001,002) | 8 934 629,00 zł |
| 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 200, 205) | 173 199,70 zł |

Dochody majątkowe w kwocie 3 300 000,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§ 629) | 508 432,00 zł |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 508 432,00 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077,087) | 2 791 568,00 zł |

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. wyrazy „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 51 929 501,20 zł” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 51 708 650,71 zł”.

Podział wydatków w nowej wersji jest następujący:

Wydatki bieżące w kwocie 47 208 650,71 zł,

z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 32 382 900,13 zł, |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 401,404,410,411-412,417) | 19 525 326,05 zł |

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (§§ 285, 413-414, 421-422, 424, 426-428, 430, 433, 436, 439, 440-441, 443-444, 459-460, 470, 481, 495)	12 857 574,08 zł
2) dotacje (§§ 232,233,248,254,282)	2 230 720,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 302-303,311,324)	11 673 080,88 zł
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (§ 803)	175 000,00 zł
5) wydatki na obsługę długu (§ 811)	570 000,00 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	176 949,70 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	4 500 000,00 zł z tego:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605-606)	4 500 000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00 zł

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 2017” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Grzegorz Czerwiński

Dochody - zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXII/182/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 500,00	33 750,00	36 250,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	33 750,00	33 750,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 687,50	28 687,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 062,50	5 062,50
750			Administracja publiczna	138 600,00	1 000,00	139 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 600,00	1 000,00	93 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 600,00	1 000,00	93 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 971 317,00	- 3 610,00	21 967 707,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 938 239,00	- 3 610,00	8 934 629,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 638 239,00	- 3 610,00	8 634 629,00
758			Różne rozliczenia	8 611 583,00	- 28 228,00	8 583 355,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 492 897,00	- 28 228,00	8 464 669,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 492 897,00	- 28 228,00	8 464 669,00
801			Oświata i wychowanie	377 512,19	124 037,51	501 549,70
	80110		Gimnazja	17 712,19	124 037,51	141 749,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 412,19	124 037,51	139 449,70
852			Pomoc społeczna	1 665 805,90	- 43 300,00	1 622 505,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	9 900,00	354 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	9 900,00	354 900,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	1 200,00	153 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	1 200,00	153 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 400,00	- 6 100,00	206 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 400,00	- 6 100,00	206 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 800,00	- 1 800,00	56 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800,00	- 1 800,00	21 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 500,00	- 45 500,00	193 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00	- 45 500,00	193 000,00
855			Rodzina	10 567 600,00	- 304 500,00	10 263 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 500,00	- 304 500,00	6 227 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 531 500,00	- 304 500,00	6 227 000,00
Razem:				52 458 118,09	- 220 850,49	52 237 267,60

Wydatki - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXII/182/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 748 011,92	10 000,00	1 758 011,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 011,92	10 000,00	1 628 011,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 006 573,00	0,00	4 006 573,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 006 573,00	0,00	4 006 573,00
		4260	Zakup energii	1 230 000,00	- 20 000,00	1 210 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	56 500,00	37 500,00	94 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 687,50	28 687,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 712,50	8 712,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	4 123 796,20	1 000,00	4 124 796,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 593,62	1 000,00	220 593,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 140,00	1 000,00	167 140,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 387,65	0,00	405 387,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 200,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 274 960,82	96 137,51	15 371 098,33
	80101		Szkoły podstawowe	7 727 143,04	- 21 000,00	7 706 143,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 500,00	- 21 000,00	398 500,00
	80104		Przedszkola	2 160 186,96	- 7 900,00	2 152 286,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00	- 7 900,00	79 000,00
	80110		Gimnazja	3 452 149,32	125 037,51	3 577 186,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	7 000,00	185 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,19	7 537,51	12 949,70
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 7 500,00	112 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	60 000,00	60 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	4 004 592,78	- 43 300,00	3 961 292,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 000,00	9 900,00	554 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	9 900,00	554 900,00
	85216		Zasiłki stałe	152 000,00	1 200,00	153 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	1 200,00	153 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 327,01	- 6 100,00	1 090 227,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 011,00	- 6 100,00	671 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 571,22	- 1 800,00	352 771,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	- 1 800,00	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	398 500,00	- 45 500,00	353 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 500,00	- 45 500,00	353 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	384 154,88	- 1 000,00	383 154,88
	85401		Świetlice szkolne	364 154,88	- 1 000,00	363 154,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
855			Rodzina	11 142 245,97	- 304 500,00	10 837 745,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 500,00	- 304 500,00	6 227 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 433 527,50	- 299 932,50	6 133 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 567,50	5 432,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 761 802,31	- 16 688,00	3 745 114,31
	90002	Gospodarka odpadami	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 243,00	- 2 000,00	41 243,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	683 216,29	- 16 688,00	666 528,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 028,00	- 16 688,00	66 340,00
Razem:			51 929 501,20	- 220 850,49	51 708 650,71

Dochody - zadania zlecone - zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXII/182/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 600,00	1 000,00	93 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 600,00	1 000,00	93 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 600,00	1 000,00	93 600,00
852			Pomoc społeczna	624 705,90	- 1 800,00	622 905,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	- 1 800,00	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800,00	- 1 800,00	21 000,00
855			Rodzina	10 567 600,00	- 304 500,00	10 263 100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 531 500,00	- 304 500,00	6 227 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 531 500,00	- 304 500,00	6 227 000,00
Razem:				11 289 436,90	- 305 300,00	10 984 136,90

Wydatki - zadania zlecone - zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXII/182/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 24 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 600,00	1 000,00	93 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 600,00	1 000,00	93 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 600,00	1 000,00	77 600,00
852			Pomoc społeczna	624 705,90	- 1 800,00	622 905,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	- 1 800,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	- 1 800,00	21 000,00
855			Rodzina	10 567 600,00	- 304 500,00	10 263 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 531 500,00	- 304 500,00	6 227 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 433 527,50	- 299 932,50	6 133 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 567,50	5 432,50
Razem:				11 289 436,90	- 305 300,00	10 984 136,90

załącznik nr 5
do uchwały nr XXII/182/2017
Rady Miejskiej w Janikowie
z dnia 24 lutego 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ BEZZWROTNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W ROKU 2017**

Rozdział	§	Nazwa zadania	środki z budżetu UE	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu wojewódz.	środki z budżetu gminy	inne	Razem
71095		Zadanie "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Janikowo na lata 2016-2022" Nr umowy: UM-RR.052.1.138.2016 zwarta w dniu 28.09.2016 roku						
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	28 687,50					28 687,50
	4179	wynagrodzenia bezosobowe		5 062,50		3 650,00		8 712,50
	4309	zakup usług pozostałych				100,00		100,00
Razem			28 687,50	5 062,50	0,00	3 750,00	0,00	37 500,00
60016		Zadanie „Przebudowa drogi gminnej 150745C w miejscowości Ludzisko” Nr umowy: 00065-65151-UM0200140/16 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.126652016 zawarta w dniu 25 maja 2016 roku						
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 432,00					508 432,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				291 568,00		291 568,00
Razem			508 432,00	0,00	0,00	291 568,00	0,00	800 000,00
80110		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej" Nr umowy - POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023718						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 418,88					4 418,88
	4427	podróże służbowe zagraniczne	60 000,00					60 000,00
	4437	różne opłaty i składki	1 500,00					1 500,00
	4707	szkolenia pracowników	30 000,00					30 000,00
Razem			95 918,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95 918,88
80110		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Programu ERASMUS+ Nr umowy 2015-1-PL01-KA219-016555_1						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 530,82					8 530,82
	4227	zakup środków żywności	2 000,00					2 000,00

4307	zakup usług pozostałych	33 000,00					33 000,00
Razem		43 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43 530,82
OGÓLEM		676 569,20	5 062,50	0,00	295 318,00	0,00	976 949,70