

**UCHWAŁA Nr XXVI/203/09
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 24 czerwca 2009 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2009r.

Na podstawie art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420 z 2006r. Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 187,poz.1381, Nr 170,poz.1217, 1218 Nr 249,poz.1832 z 2007r. Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791,Nr 140,poz.984 i Nr 82,poz.560, z 2008 r.Nr 180,poz.1112, Nr 209,poz.1317, Nr 216,poz.1370, Nr 227,poz.1505, z 2009r. Nr 19,poz.100/ i art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 i 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ **uchwała się , co następuje:**

§1.W uchwale nr XXI/165/2008 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2008 uchwalającej budżet gminy Łabiszyn na 2009 r. zmienionej:

-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 0152/2/09	z dnia 11.03.2009
-Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	nr XXIII/188/09	z dnia 25.03.2009
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 0152/5/09	z dnia 03.04.2009
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 0152/6/09	z dnia 27.04.2009
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 0152/7/09	z dnia 07.05.2009
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 0152/8/09	z dnia 15.05.2009
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 0152/10/09	z dnia 27.05.2009
-Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 0152/11/09	z dnia 04.06.2009
-Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	nr XXV/201/2009	z dnia 08.06.2009

wprowadzić następujące zmiany:

a/w par 1 pkt 1 wyrazy "dochody budżetowe	22.943.433,00"
zastąpić wyrazami "dochody budżetowe	23.141.553,00"
t.j.zwiększenie planu dochodów o kwotę	198.120,00
b/w par 1 pkt 2 wyrazy "wydatki budżetowe	23.409.433,00"
zastąpić wyrazami "wydatki budżetowe	23.907.553,00 "
t.j.zwiększenie planu wydatków o kwotę	498.120,00
c/dokonać przeniesień wydatków budżetowych o kwotę	60.547,00

Powyższe zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych określa załącznik nr 1 i 2 do uchwały

§3. Zmienia się deficyt budżetu gminy o kwotę 300.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§4. Zmienia się przychody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 300.000,00 zł. Powyższe określa załącznik nr 3.

§5.1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją inwestycji ujęte w planie wydatków o kwotę 460.000,00zł.
Wydatki na powyższe zadanie określa załącznik nr 4 do uchwały.

2. Zmienia się nazewnictwo załącznika nr 4 z "Plan Finansowy Inwestycji na 2009 rok Gminy Łabiszyn" na "Plan Finansowy Inwestycji i Remontów na 2009 rok Gminy Łabiszyn"

§6. Zmienia się prognozę długu stanowiącą załącznik nr 5 do uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Łabiszyna.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej.

Teresa Palimoda
Teresa Palimoda

MIANY W PLANIE DOCHODÓW

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/203/2009 z dnia 24.06.2009

**Rada Miejska
w Łabiszynie**Rodzaj: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 000,00	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	160 000,00	160 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	3 461 930,00	38 120,00	3 500 050,00
	85295		Pozostała działalność	73 000,00	38 120,00	111 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	38 120,00	111 120,00
Razem:				22 943 433,00	198 120,00	23 141 553,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej -
Teresa Palitwoda

MIANY W PLANIE WYDATKÓW

**Rada Miejska
w Łabiszynie**

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/203/09 z dnia 24.06.2009

Rodzaj: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 274 494,00	- 41 547,00	3 232 947,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 782 394,00	- 41 547,00	2 740 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	- 41 547,00	101 453,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 000,00	460 000,00	688 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 000,00	460 000,00	673 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	460 000,00
852			Pomoc społeczna	4 035 730,00	79 667,00	4 115 397,00
	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.	19 000,00	0,00	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	- 19 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	19 000,00	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 130,00	20 000,00	430 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 130,00	20 000,00	430 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 300,00	6 000,00	302 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	5 000,00	208 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	143 000,00	53 667,00	196 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	53 667,00	196 667,00
Razem:				23 409 433,00	498 120,00	23 907 553,00

PRZEWODNICZĄCY)
Rady Miejskiej
Teresa Palimoda
Teresa Palimoda

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2293000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	766.000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 527 000,00
Rozchody ogółem:			1 527 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 527 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Halina
Halina Palitwoda

**Rada Miejska
w Łabiszynie**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/203/09 r.
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24.06.2009r. zmieniający :

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXI/165/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30.12.08

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI I REMONTÓW NA 2009 ROK GMINY ŁABISZYN

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. Planow. Zakończ.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady planowane na 2009r.	Dotacje z budżetu gminy	Woj. FOŚ	Razem w 2009r. ze śr. Własnych i kredytu – ujęte w projekcie budżetu	Wydatki poniesione w 2008r. - własne - pożyczka z WFOŚ i GW
							- pożyczki lub kredyty Inne źródła		
926	92601	Modernizacja kortu tenisowego w Łabiszynie	04.2009 07.2009	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	150.000,-	-
900	90001	Budowa Kanalizacji w Łabiszynie w obrębie Nowego Rynku	11.2008 08.2009	3.296.000,-	1.296.000,-	830.000,-	466.000,-	1.296.000,-	2.000.000,- z pożyczki WFOŚ i GW

754	75412	Zakup wozu strażackiego dla OSP Lubostron	08.2007 02.2008	115.000,00	55.000,-	55.000,-	-	55.000,-	60.000,00 z dochodów własnych
754	75412	Zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn	06.2009	460.000,00	460.000,-		300.000,- 160.000,-	460.000,00	
700	70005	Aranżacja Parku na Wyspie wraz z budową niezbędnej infrastruktury	07.2009 12.2009	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-

921	92109	Remont świetlicy środowiskowej w Jeżewie	05.2009 09.2009	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00	-
		Razem:		4.401.000,-	2.341.000,-	1.415.000,-	926.000,-	2.341.000,-	2.060.000,-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Teresa Palitwoda
Teresa Palitwoda

Prognoza długu


Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	4 673 000,00	3912000,00	2 220 000,00	1 188 000,00	466 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	4 673 000,00					
1.1.1	pożyczki	2 000 000,00					
1.1.2	kredyty	2 673 000,00					
1.1.3	obligacje	0,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		766000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		766000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00					
1.3.1	pożyczki	0,00					
1.3.2	kredyty	0,00					
1.3.3	obligacje	0,00					
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		1 847 000,00	1732000,00	1252000,00	902000,00	676000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 527 000,00	1 392 000,00	1 032 000,00	722 000,00	466 000,00

2.1.1	kredytów		1 207 000,00	912 000,00	432 000,00	122 000,00	0,00
2.1.2	pożyczek		320 000,00	500000,00	650000,00	680000	616000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		320 000,00	320000,00	170000,00	100000,00	60000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	22 970 023,00	23141553,00	22 000 000,00	22 500 000,00	22 800 000,00	23 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):						
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	20,34 %	16,90	10,09 %	5,28 %	2,04 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	20,34 %	16,90	10,09 %	5,28 %	2,04 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		7,98%	7,87	5,56%	3,96	2,94
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		7,98%	7,87	5,56%	3,96	2,94

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Teresa Palitroda
Teresa Palitroda

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-21/09 zwiększa się plan dochodów w Dziale 85295 § 2030 o kwotę **14.800,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan wydatków zwiększa się o kwotę **14.800,00** zł w Dziale 85295 § 3110.
2. Na podstawie pism Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie IRP 557/15/MO/2009 oraz IRP 557/64/MO/2009 zwiększa się dotację na organizację prac społecznie użytecznych o kwotę **23.320,00** zł. Porozumienie zabezpiecza 60% wydatków i zgodnie z porozumieniem z PUP Gmina zabezpiecza 40% wydatków. Wobec powyższego plan wydatków w Dziale 85295 § 3110 zwiększa się o kwotę **38.867,00** zł, z czego kwota **15.547,00** zł zabezpieczana jest pomniejszeniem wydatków w Dziale 75023 § 4270 o kwotę **15.547,00** zł.
3. Na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 czerwca br. zwiększa się plan wydatków w Dziale 852 § 3110 o kwotę **20.000,00** zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe oraz pomoc w naturze oraz w Dziale 85219 § 4010 o kwotę **5.000,00** zł na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz § 4280 o kwotę **1.000,00** zł na zabezpieczenie badań okresowych pracowników. Na powyższe wydatki pomniejsza się plan wydatków w Dziale 75023 § 4270 o kwotę **26.000,00** zł.
4. Na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 czerwca br. zmienia się w Dziale 85213 symbol paragrafu wydatkowego z § 3110 na § 4130 w kwocie **19.000,00** zł - wydatki winny być kwalifikowane na ubezpieczenie zdrowotne.
5. W związku z zabezpieczeniem ochrony przeciwpożarowej Gminy zwiększa się plan zakupów inwestycyjnych w Dziale 75412 § 6060 o kwotę **460.000,00** zł na zakup wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie. Powyższy wydatek zostanie sfinansowany z następujących źródeł:
 - 300.000,00 zł z pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 - 160.000,00 zł dofinansowanie zakupu inwestycyjnego przekazane przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – w Dziale 75412 §6290 zwiększenie planu dochodów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Teresa Palivoda

