

**UCHWAŁA nr XVII/130/08
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 25 czerwca 2008**

**w sprawie : zmiany uchwały nr XIII/82/2007 Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27 grudnia 2007r. uchwalającej budżet Gminy Łabiszyn na 2008r.**

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/ 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 / uchwala się , co następuje:

§1.W uchwale nr XIII/82/2007 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 grudnia 2007 uchwalającej budżet gminy Łabiszyn na 2008 r. zmienionej:

- Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	nr XIV/96/08z 30.01.2008
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 0152/5/08 z 25.02.2008
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 0152/7/08 z 14.03.2008
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 0152/8/08 z 20.03.2008
- Uchwałą Rady Miejskiej w Łabiszynie	nr XV/109/08 z 16.04.2008
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 0152/12/08 z 08.05.2008
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 0152/13/08 z 15.05.2008
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna	nr 0152/15/08 z 29.05.2008

wprowadzić następujące zmiany:

a/w par 1 pkt 1 wyrazy "dochody budżetowe	21.383.914,00"
zastąpić wyrazami "dochody budżetowe	21.721.592,00"
t.j.zwiększenie planu dochodów o kwotę	337.678,00

b/w par 1 pkt 2 wyrazy "wydatki budżetowe	23.383.914,00"
zastąpić wyrazami "wydatki budżetowe	23.721.592,00"
t.j.zwiększenie planu wydatków o kwotę	337.678,00
c/dokonać przeniesień wydatków budżetowych o kwotę	1.099.271,00

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

§3.Zmniejsza się wydatki związane z realizacją inwestycji o kwotę 900.000,00.
W/w wydatki określa załącznik nr 3 do uchwały.

§4.Wprowadza się nowy załącznik nr 17 do uchwały budżetowej z dnia 27.12.2007 stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§5.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Łabiszyna

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Teresa Palczowska
Teresa Palczowska

PLAN DOCHODÓW dla gminy Łabiszyn
**Rada Miejska
w Łabiszynie**

 Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/130/08
Rady Miejskiej z dnia 25.06.08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	16 000,00	17 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	16 000,00	17 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	6 000,00	7 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 125,00	0,00	5 556,00	9 681,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 010,00	0,00	5 556,00	7 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 010,00	0,00	5 556,00	7 566,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 264 730,00	0,00	200 000,00	5 464 730,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 102 000,00	0,00	20 000,00	1 122 000,00
		0320	Podatek rolny	65 000,00	0,00	20 000,00	75 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 455 000,00	0,00	180 000,00	1 635 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	0,00	55 000,00	735 000,00
		0320	Podatek rolny	320 000,00	0,00	45 000,00	365 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	165 540,00	0,00	86 922,00	252 462,00
	80195		Pozostała działalność	89 300,00	0,00	86 922,00	176 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 300,00	0,00	86 922,00	176 222,00
852			Pomoc społeczna	3 769 925,00	0,00	29 200,00	3 799 125,00
	85295		Pozostała działalność	111 000,00	0,00	29 200,00	140 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	0,00	29 200,00	140 200,00
Razem				21 383 914,00	0,00	337 678,00	21 721 592,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Teresa Polinowska
Teresa Polinowska

PLAN WYDATKÓW dla gminy Łabiszyn

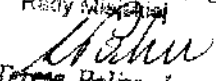
*Rada Miejska
w Łabiszynie*

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/130/08
Rady Miejskiej z dnia 25.06.08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 195 820,00	-1 067 471,00	167 471,00	295 820,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 000,00	-900 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	170 820,00	-167 471,00	167 471,00	170 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 471,00	-167 471,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	167 471,00	167 471,00
600			Transport i łączność	880 000,00	0,00	850 000,00	1 730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00	0,00	850 000,00	1 730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	518 000,00	0,00	700 000,00	1 218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 000,00	-15 000,00	100 000,00	1 330 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000,00	0,00	85 000,00	505 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	85 000,00	505 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 000,00	-15 000,00	15 000,00	825 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	-15 000,00	0,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	15 000,00	235 000,00
710			Działalność usługowa	131 500,00	0,00	31 000,00	162 500,00
	71035		Omentarze	1 500,00	0,00	31 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	3 103 074,00	-2 000,00	150 000,00	3 251 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 200,00	-2 000,00	50 000,00	2 774 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	-2 000,00	0,00	144 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	0,00	30 000,00	208 500,00
	75095		Pozostała działalność	105 074,00	0,00	100 000,00	205 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 550,00	0,00	50 000,00	128 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 125,00	0,00	5 556,00	9 681,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 010,00	0,00	5 556,00	7 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	0,00	3 450,00	4 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	1 336,00	1 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	570,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 800,00	-14 800,00	16 800,00	183 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 800,00	-14 800,00	14 800,00	14 800,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 617 676,00	0,00	86 922,00	7 704 598,00
	80195		Pozostała działalność	75 600,00	0,00	86 922,00	162 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	0,00	86 922,00	162 522,00
852			Pomoc społeczna	4 514 325,00	0,00	29 200,00	4 543 525,00
	85295		Pozostała działalność	189 000,00	0,00	29 200,00	218 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	0,00	29 200,00	218 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
Razem				23 383 914,00	-1 099 271,00	1 436 949,00	23 721 592,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Teresa Palitoda

Rada Miejska
w Łabiszynie

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/130/08 z dnia 25.06.2008
zmieniający załącznik nr 5
do uchwały Nr XIII/82/07
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 27.12.2007r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2008 ROK GMINY ŁABISZYN

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	M-c i rok rozpocz. Planow. zakończ.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady planowane na 2008r.	Nakłady planowane na 2009r.	Dotacje z budżetu gminy w 2008 r.	Inne (wymienić jakie) w 2009r.	Razem w 2008r. ze śr. własnych i kredytu – ujęte w projekcie budżetu
					źródło finansowania	źródło finansowania			
750	75023	Budowa Sali Gimnastycznej tzw.balonowej przy ZS w Łabiszynie	06.2007 02.2008	295.000,00	-	-	280.000,00	-	280.000,00
900	90001	Budowa Kanalizacji w Łabiszynie w obrębie Nowego Rynku	06.2008 12.2009	8.384.556,08	2.000.000,00 pożyczka z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska	2.323.246,54 pożyczka z Woj.Funduszu Ochrony Środowiska	9.760,00	4.051.549,54 z funduszu Unii Europejskiej	2.009.760,00
		Razem:		8.679.556,08	2.000.000,00	2.323.246,54	289.760,00	4.051.549,54	2.289.760,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Teresa Palikonda
Teresa Palikonda

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/130/2008 z dnia 25 czerwca 2008 r. wprowadzający:

Załącznik Nr 17 do
Uchwały Nr XIII/82/07
z dnia 27 grudnia 2007 r.

W związku z podpisaną w dniu 9 czerwca 2008 r. umową nr UWA/000083/02/D na realizację obszaru A pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Gminą Łabiszyn ustala się następujący plan przychodów i wydatków związanych z w/w umową :

1. Kwota dofinansowania projektu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” wynosi **41.000,00 zł**.
2. Realizacja przez Gminę programu obejmuje w szczególności przyjmowanie, rozpatrywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie, składanych przez osoby uprawnione.
3. W imieniu Gminy, jednostką upoważnioną do realizacji programu jest Miejski Zespół Oświaty.
4. Realizacja programu będzie wyglądała następująco:
 - dofinansowanie uczniów szkół podstawowych – 18.000,00 zł
 - dofinansowanie uczniów szkół gimnazjalnych – 18.000,00 zł
 - dofinansowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 3.000,00 zł
 - obsługa realizowanych zadań – 1.000,00 zł
5. Sprawozdanie dotyczące realizacji programu nastąpi do dnia 31.07.08 wg stanu na dzień 30.06.08.

Suma przychodów = 41.000,00 zł

Suma wydatków = 41.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Teresa Palivoda
Teresa Palivoda

Uzasadnienie

Dochody - zwiększenia

1. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-18/08 o zwiększeniu dotacji w Dziale 80195 § 2030 o kwotę **86.922,00 zł** na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
2. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-16/08 o zwiększeniu dotacji w Dziale 85295 § 2030 o kwotę **29.200,00 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBD-3101-30/08 o zwiększeniu dotacji w Dziale 75109 § 2010 o kwotę **5.556,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i uzupełnienie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie w okręgu Nr 1, zarządzonych na dzień 6 lipca 2008 r.
4. W wyniku analizy zrealizowanych dochodów podatkowych na dzień 31.05.08 r. zwiększa się plany w następujących Działach:
 - 75615 § 032 o kwotę **20.000,00 zł**
 - 75616 § 031 o kwotę **55.000,00 zł**
 - 75616 § 032 o kwotę **45.000,00 zł**
 - 75616 § 049 o kwotę **80.000,00 zł**
5. Porozumienie 15/2008 zawarte z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznające kwotę **10.000,00 zł** na remont kapitalny pomnika Powstańców Wielkopolskich w Łabiszynie – Dział 71035 § 2440.
6. Porozumienie zawarte z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na wykonanie prac remontowych na mogile zbiorowej ofiar terroru hitlerowskiego przyznające kwotę **6.000,00 zł** Dziale 71035 § 2020.

Razem 337.678,00 zł

Wydatki – zwiększenia

1. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-18/08 – zwiększenie wydatków w Dziale 80195 o kwotę **86.922,00 zł** na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
2. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-16/08 – zwiększenie wydatków w Dziale 85295 o kwotę **29.200,00 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego DBD-3101-30/08 - zwiększenie wydatków w Dziale 75109 o kwotę **5.556,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i uzupełnienie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie w okręgu Nr 1, zarządzonych na dzień 6 lipca 2008 r.
4. W Dziale 70001 §4160 zwiększa się wydatki o kwotę **85.000,00 zł** w związku z ostatecznym rozliczeniem odsetek naliczonych przez Urząd Marszałkowski od zaległych opłat za korzystanie ze środowiska przez zlikwidowany ZGKiM.
5. W Dziale 70005 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych.
6. W Dziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,00 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na energię i zakupem usług.

7. W dziale 75095 § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na tzw. roboty publiczne.
8. Porozumienie 15/2008 zawarte z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - remont kapitalny pomnika Powstańców Wlkp. w Łabiszynie i porozumienie zawarte z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na wykonanie prac remontowych na mogile zbiorowej ofiar terroru hitlerowskiego – zwiększenie planu wydatków w Dziale 71035 § 4270 o kwotę 16.000,00 zł

Razem 337.678,00 zł

Przeniesienia

1. Zmiana paragrafu wydatkowego w Dziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z 300 (wpłaty na fundusz celowy) na 662 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje – zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Żninie – kwota 14.800,- zł
2. Umowa z Powiatem Żnińskim na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie – zwiększenie w Dziale 75405 §2320 o kwotę 2.000,00 zł i zmniejszenie o tę kwotę w Dziale 75023 §4210.
3. W związku z zawartymi porozumieniami na remonty pomników zwiększa się plan wydatków w Dziale 71035 § 4270 o kwotę 15.000,00 zł, zmniejszając jednocześnie plan w Dziale 70005 § 4270 o tę kwotę.
4. Zmiana paragrafu wydatkowego w Dziale 01095 z § 303 na nowe brzmienie § 4430 – zwrot podatku akcyzowego rolnikom – kwota 167.471,00 zł
5. W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na kontynuację modernizacji ulicy Rzemieślniczej, remontu chodników przy ul. Bydgoskiej, remontu parkingu przy ul. Barcińskiej oraz pracami modernizacyjnymi metodą użycia grysu na drogach wiejskich w Smerzynie, Władysławowie, Ojrzanowie, Nowym Dąbiu i Łabiszyn Wsi zwiększa się plan wydatków w Dziale 60016 o kwotę 850.000,00 zł, które to środki zdejmujemy z Działu 01010 § 6050, ponieważ zadanie pn. budowa wodociągu Władysławowo-Pszczółczyn w związku z procedurami dokumentacyjnymi nie będzie realizowane w bieżącym roku.
6. W związku z zabezpieczeniem środków na budowę mini placów zabaw w Jabłówku, Jabłowie i Władysławowie zwiększa się plan wydatków w Dziale 75095 §4210 o kwotę 50.000,00 zł. Jednocześnie środki te zdejmujemy z Działu 01010 § 6050, ponieważ zadanie pn. budowa wodociągu Władysławowo-Pszczółczyn w związku z procedurami dokumentacyjnymi nie będzie realizowane w bieżącym roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Teresa Palczowska